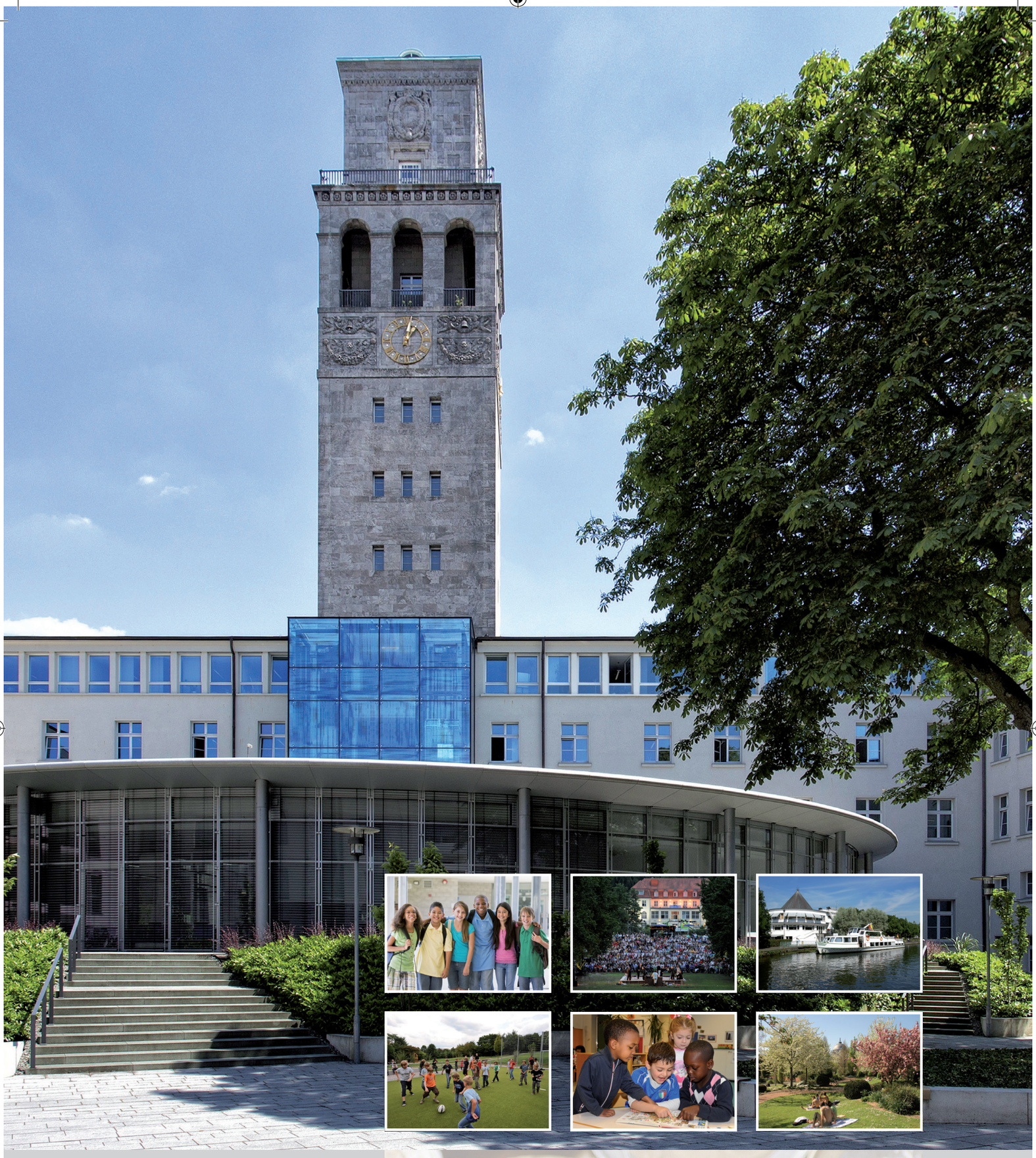


Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplan 2020

hhp_titA4_2020.indd 2 05.07.2019 10:41:28

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.)

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 Haushaltsplan für das Jahr 2020

	Seite
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	6 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 84
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	86 - 87
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	88 - 94
2. Produktliste	95 - 104
3. HSP	105 - 137
und	
HPL	139 - 1299
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1303 - 1366
b) ImmobilienService	1367 - 1403
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1405 - 1410
Verpflichtungsermächtigungen	1411 - 1415
5. Bezirksbezogene Ansätze	1417 - 1451
6. Stellenplan	1453 - 1469
7. Wirtschaftsplan BtMH	1471 - 1507
8. Weitere Anlagen	1509 - 1642

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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 07.11.2019 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	849.549.478 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	841.305.156 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	820.277.955 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	779.416.832 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.498.188 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	104.147.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	711.306.537 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	692.518.148 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 47.621.537 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.765.900 € 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 8.244.322 € 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 €	und
die Mülheimer Seniorendienste GmbH auf	3.500.000 €	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, 07.11.2019

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 29
3.1 Übersicht 29
3.2 Erträge 32
3.2.1 Steuern 35
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 35
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 36
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 46
3.2.3 Sonstige Ertragsarten 49
3.3 Aufwendungen 51
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand 54
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 58

3.3.3 Transferaufwendungen 60
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 61
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen 63
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen 65
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67
3.3.5 Abschreibungen 68
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 69
4 Finanzplan 71
4.1 Investitionstätigkeit 71
4.2 Finanzierungstätigkeit 74
5 Verpflichtungsermächtigungen 74
6 Verbindlichkeiten 75
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite 75
6.2 Kreditaufnahmen 77
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 77
7.1 Bevölkerung 78
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 80
8 Erläuterungen zum HPL 82
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen 82
8.2 Ziele und Kennzahlen 82
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget 83
8.4 Interne Leistungsbeziehungen 84
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise 84

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 Haushaltssanierungsplan 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 Haushaltsplan 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 am 29.08.2019 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht und am 07.11.2019 beschlossen.

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 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 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 8.244.322 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.446.791 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.797.530,96 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 8.244.322 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	8.244.322	3.440.570	8.098.299	4.064.609
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	619.467.588	613.020.797	604.776.475	601.335.905	593.237.606	589.172.997

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, sind 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 Rechnungsergebnis des Jahres 2018 entspricht dem Stand, wie er am 07.11.2019 vom Rat der Stadt festgestellt 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 30.09.2019 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 25.11.2019 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. 4,37 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 5,27 Mio. € bedeutet dies eine leichte Ergebnisverschlechterung von rd. 0,9 Mio. €.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
839.734 T€	839.734 T€	826.698 T€	- 13.036 T€

Steuern und ähnliche Abgaben - rd. 10,7 Mio. €
Die erwarteten Mindererträge sind zum größten Teil auf die Gewerbesteuer zurück zu führen. Diese wird voraussichtlich um rd. 12,0 Mio. € unter dem Ansatz bleiben (dadurch reduzieren sich allerdings auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit um insgesamt rd. -1,45 Mio. €). Dennoch ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine positive Tendenz festzustellen. Insbesondere bei den Nachveranlagungen für Vorjahre kann eine Verbesserung des Ergebnisses abgelesen werden. Musste das gesamte Haushaltsjahr 2018 ein Minus von rund 1,6 Mio. € in diesem Bereich verkraften, so liegt der Saldo der Nachveranlagungen für Vorjahre nach dem dritten Quartal 2019 bei einem Plus von rund 13,2 Mio. €, auch wenn dieser Trend noch nicht ausreicht, um den geplanten Ansatz bei der Gewerbesteuer zu erreichen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer fallen um rd. -0,2 Mio. € bzw. -0,3 Mio. € und damit leicht niedriger aus als geplant.

Etwas reduziert werden die Mindererträge durch Mehrerträge bei der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. +1,0 Mio. €) und der Grundsteuer B (rd. +0,8 Mio. €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - rd. 2,6 Mio. €

Die größten Mindererträge entstehen bei den Zuweisungen von Bund (rd. -1,2 Mio. €) und Land (rd. -1,7 Mio. €). Jeweils -1,25 Mio. € entfallen dabei auf die erwarteten Mittel für den Breitbandausbau, die aufgrund der gescheiterten Ausschreibung im Jahr 2019 nicht abgerufen werden können (dadurch reduzieren sich jedoch auch die Zuschüsse an private Unternehmen auf der Zeile "Transferaufwendungen" um -2,5 Mio. €).

Die Landesmittel reduzieren sich zusätzlich in folgenden Bereichen:
- Rd. -1,0 Mio. € im Asylbereich des Sozialamtes, da der Personenkreis für die Abrechnung nach dem FlüAG weiter sinkt
- Rd. -0,5 Mio. € für den Bürgerradweg Zeppelinstraße, da die Maßnahme erst in 2020 umgesetzt werden kann
- Rd. -0,4 Mio. € beim Produkt „Ökologischer Ausgleich" des Amtes für Umweltschutz (entsprechend verringert sich dort allerdings auch der Aufwand in der Zeile „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")
- Rd. -0,1 Mio. € im Rahmen des Integrierten Innenstadtkonzeptes, da aufgrund von unterjährigen Änderungen kein Mittelabruf erfolgt

Mehrerträge sind dagegen bspw. bei folgenden Positionen zu erwarten:
- Rd. +0,55 Mio. € Belastungsausgleich für die schulische Inklusion (hiervon allerdings rd. 0,3 Mio. € Verschiebung von einem anderen Sachkonto)
- Rd. +0,3 Mio. € für eine zusätzliche OGS-Gruppe und aufgrund erhöhter Fördersätze gemäß Änderungserlass des Landes
- Rd. +0,2 Mio. € bei dem Produkt „Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes"
- Rd. +0,1 Mio. € Mittel vom LVR beim Stab „Regionales Bildungsbüro" zur Weiterleitung an die freien Träger (Caritas und Diakonie)

Hinzu kommen weitere, betragsmäßig kleinere Positionen, die insgesamt zu dem o. g. Minderertrag der Landesmittel führen.

Bei dem Sachkonto „Allgemeine Zuweisungen vom Land" wird ein Minderertrag von rd. -0,3 Mio. € aufgrund der o. g. Verschiebung für die Inklusion prognostiziert.

Mehrerträge werden dagegen bei den „Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" erwartet (rd. +0,4 Mio. €). Dies betrifft die Kindertagespflege. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch erhöhte „Transferaufwendungen" und „sonstige ordentliche Aufwendungen" gegenüber. Die Transferaufwendungen steigen, weil mehr Kindertagespflege-Plätze als geplant genutzt werden; da die beim Land für die Beantragung 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 ordentli-

chen Aufwendungen. Der v. g. Mehrertrag wird daher zur Aufstockung einer bereits gebildeten Rückstellung verwendet.
Ein weiterer Mehrertrag entsteht durch einen Spitzenausgleich des VRR (rd. +0,2 Mio. €).

Sonstige Transfererträge + rd. 0,6 Mio. €
Die Mehrerträge betreffen die Produktgruppen des Sozialamtes. Sie resultieren im Wesentlichen aus höheren Rückzahlungen von gewährten Hilfen, als planerisch angenommen (rd. +1,6 Mio. Euro). Der überwiegende Teil hiervon betrifft den bundesfinanzierten Teil des SGB II (rd. +1,4 Mio. Euro). Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. +0,2 Mio. Euro verteilen sich über die gesamten Leistungsbereiche des Sozialamtes, insbesondere betreffen sie die Kostenbeiträge in der Hilfe zur Pflege.

Gegen zu rechnen sind Verschlechterungen im Bereich des SGB VIII aufgrund einer gegenüber der Planung geringeren Anzahl von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen (rd. -1,2 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + rd. 0,7 Mio. €
Die Verbesserung auf dieser Zeile entfällt größtenteils auf die „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (rd. +0,6 Mio. €). Beim Sozialamt reduzieren sich zwar die Erträge um rd. -0,7 Mio. €, da die Zahl der sog. Fehlbeleger sinkt und auch im Bestattungsbereich werden Mindererträge erwartet (rd. -0,1 Mio. €).

Gegen zu rechnen sind jedoch Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren (rd. +0,6 Mio. € - die Satzung wurde im März 2019 angepasst). Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule entstehen Mehrerträge von rd. +0,4 Mio. € im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Auch die Elternbeiträge für die OGS steigen um rd. +0,1 Mio. €. Beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau werden Mehrerträge aufgrund der vermehrten Nutzung der Parkscheinautomaten prognostiziert (rd. +0,3 Mio. €).
Des Weiteren werden in diesem Fachbereich Mehrerträge aus dem Anteil an der LKW-Maut erwartet (rd. +0,1 Mio. €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte rd. - 0,6 Mio. €
Der Minderertrag betrifft die „Umsatzerlöse". Dies betrifft z. B. die Mittagsverpflegung im Rahmen der OGS (rd. -0,1 Mio. €), da die Caterer seit dem Schuljahr 2018/19 direkt mit den Eltern abrechnen (siehe auch Zeile „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") sowie die Verpflegungskosten im Bereich der Kindertagespflege (rd. -0,1 Mio. €).

Bei der VHS werden weniger entgeltpflichtige Kurse nachgefragt (rd. -0,2 Mio. €). Ferner sinken die Erträge beim Amt für Umweltschutz, da sich -bedingt durch eine nicht besetzte Stelle - der Holzeinschlag und somit der Holzverkauf verringert (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. 2,5 Mio. €
Die Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II verringert sich um rd. -3,7 Mio. €; bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende fällt sie rd. -1,3 Mio. € geringer aus. Der Grund ist die Anpassung der Fallzahlen gegenüber der Planung.

Gegen zu rechnen sind Mehrerträge aus Delegationszahlungen des LVR für die Hilfe zur Pflege und die Hilfe zur Eingliederung von behinderten Menschen (insgesamt rd. +1,0 Mio. €). Weitere Mehrerträge sind für die Vereinnahmung von Abfindungen für die Einstellung von Beamtinnen und Beamten anderer Kommunen (rd. +0,9 Mio. €), bei der bundesfinanzierten Sicherung des Lebensunterhaltes (rd. +0,2 Mio. €) sowie für eine Erstattung der Ruhrbahn Mülheim für die Baumaßnahme Thyssenbrücke (rd. +0,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Darüber hinaus gibt es Mehrerträge bei dem Produkt „Projekte" im Bereich des SGB II (rd. +0,1 Mio. €) und bei der VHS aufgrund einer vermehrten Durchführung von Integrationskursen (rd. +0,1 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 1,6 Mio. €
Mehrerträge entstehen bei den „anderen sonstigen ordentlichen Erträgen" (rd. +1,0 Mio. €): Bei der Produktgruppe „Abwasserbeseitigung" sind Beitragserstattungen von Abwasserverbänden für die Jahre 2013, 2014 und 2016 (rd. +0,2 Mio. €), beim ImmobilienService aufgrund einer Erstattung aus der Jahresrechnung für Strom und Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren (rd. +0,6 Mio. €) und beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau aufgrund einer Erstattung aus der Jahresrechnung 2018 für die Straßenbeleuchtung (rd. 0,1 Mio. €) zu verzeichnen.

Weitere Mehrerträge werden z. B. bei den Konzessionsabgaben (rd. +0,4 Mio. €), aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +0,3 Mio. €) sowie aufgrund einer Steuererstattung für das Stadtjubiläum 2008 (rd. 0,2 Mio. €) und aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. +0,1 Mio. €) erwartet.

Gemindert werden die Mehrerträge hauptsächlich durch geringere Erträge aus Buß- und Verwarngeldern des Ordnungsamtes (rd. -0,2 Mio., €), da einerseits bei den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen Gewöhnungseffekte einsetzen und andererseits weniger Kontrollen durch die Polizei erfolgt sind. Weitere Mindererträge werden bei den Säumniszuschlägen (rd. -0,1 Mio. €) sowie den Mahn- und Pfändungsgebühren (rd. -0,1 Mio. €) erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen - rd. 0,1 Mio. €
Diese Mindererträge betreffen das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnten die Eigenleistungen nicht im geplanten Umfang erbracht werden.

Finanzerträge + rd. 0,6 Mio. €
Mehrerträge entstehen durch die Gewinnausschüttung der MEG (rd. +1,0 Mio. €) und höhere Negativzinsen (rd. +0,4 Mio. €). Da die veranschlagten Ausleihungen an verbundene Unternehmen bisher nicht wie geplant abgerufen wurden, kommt es zu Mindererträgen (rd. -0,8 Mio. €).

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
833.287 T€	834.469 T€	822.324 T€	- 12.144 T€

Personalaufwendungen - rd. 5,1 Mio. €
Der Minderaufwand setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Die Besoldungserhöhung fällt höher aus als geplant (rd. +0,3 Mio. €). Die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten erhöhen sich ebenfalls aus diesem Grund; vermehrte Wechsel in die Versorgung begrenzen den Anstieg aus der Besoldungserhöhung auf +0,5 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. Schließlich führen unbesetzte Stellen zu einem Minderaufwand von rd. -2,3 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen + rd. 5,5 Mio. €
Als Folge der Besoldungserhöhung sowie aufgrund vermehrter Wechsel in die Versorgung steigen die Versorgungsaufwendungen um rd. + 5,5 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
Rd. -1,3 Mio. € (davon u. a. rd. -0,5 Mio. € aufgrund einer zeitlichen Verschiebung einer Renaturierungsmaßnahme bei dem Produkt „Ökologischer Ausgleich", rd. - 0,3 Mio. € beim ImmobilienService, rd. -0,2 Mio. € bei der Unteren Wasserbehörde (Verschiebung zum Sachkonto „Bewirtschaftung be- und unbebaute Grundstücke), rd. -0,1 Mio. € im Bereich der Grünunterhaltung des Amtes für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen sowie rd. -0,1 Mio. € beim Mülheimer SportService für das Naturbad Styrum).

- Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Strom
Beim ImmobilienService werden für die Stromkosten Minderaufwendungen von rd. -0,5 Mio. € prognostiziert."

- Cateringleistungen
Im Bereich der OGS rechnen die Caterer seit dem Schuljahr 2018/19 direkt mit den Eltern ab (rd. -0,1 Mio. €; siehe auch Zeile „Privatrechtliche Leistungsentgelte").

Dem stehen u. a. folgende Mehraufwendungen gegenüber:

- Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Wasserkosten
Dem ImmobilienService entstehen Mehraufwendungen aufgrund neuer Leistungspreise für die Vorhalteleistung im Bereich Wasser (rd. +0,2 Mio. €).

- Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung
Der ImmobilienService erwartet Mehraufwendungen in Höhe von rd. +0,7 Mio. €. Dem stehen Einsparungen beim Personalaufwand von rd. -0,9 Mio. € entgegen.

- Bewirtschaftung be- und unbebaute Grundstücke
Bei der Unteren Wasserbehörde kommt es zu einer Ausweitung aufgrund der o. g. Verschiebung (rd. +0,2 Mio. €)

- Bewirtschaftung Gebäude, Wartung und sonstige technische Kosten
Der ImmobilienService erwartet Mehraufwendungen in Höhe von rd. +0,2 Mio. €.

- Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche
Das Amt für Kinder, Jugend und Schule erwartet höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Personalkostenzuschüsse an die freien Träger im Bereich der OGS (rd. +0,2 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen - rd. 0,4 Mio. €
Beim ImmobilienService werden die Abschreibungen für Neuinvestitionen aufgrund von Verschiebungen angepasst.

Transferaufwendungen - rd. 7,1 Mio. €
Minderaufwand entsteht hauptsächlich bei folgenden Positionen:
- Rd. -5,1 Mio. € bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund sinkender Fallzahlen.
- Rd. -2,5 Mio. € Zuschüsse an private Unternehmen für den Breitbandausbau (siehe Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

- Rd. -2,8 Mio. € beim Arbeitslosengeld II aufgrund sinkender Fallzahlen.
- Rd. -1,7 Mio. € bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Hilfe zur Erziehung).
- Rd. -1,45 Mio. € bei der Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge (siehe Zeile „Steuern und ähnliche Abgaben").
- Rd. -0,9 Mio. € bei der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland.
- Rd. -0,4 Mio. € bei den einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende aufgrund sinkender Fallzahlen.

Teilweise aufgezehrt werden diese Verbesserungen durch folgende Mehraufwendungen:
- Rd. +4,4 Mio. € bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Hiervon entfällt ein Teil von rd. +1,2 Mio. € auf die Leistungen der Kindertagespflege beim Amt für Kinder, Jugend und Schule aufgrund einer gestiegenen Platzzahl. Die Ursache hierfür ist die demografische Entwicklung bei den Mülheimer Kinderzahlen der 0 bis 6-Jährigen und der verzögerte Ausbau der Kindertageseinrichtungen. Beim Sozialamt entfallen rd. +2,9 Mio. € auf den Bereich der erziehungs- und familienunterstützenden Hilfen, rd. +1,2 Mio. € auf die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, rd. -0,5 Mio. € auf die Hilfen zur Gesundheit, rd. -0,3 Mio. € auf die Hilfen zum Lebensunterhalt und rd. -0,1 Mio. € auf die Hilfe zur Pflege.
- Rd. +1,3 Mio. € bei den Leistungen des Sozialamtes an Asylbewerber, insbesondere aufgrund von Nachberechnungen zu den Krankenkosten.
- Rd. +1,1 Mio. € durch eine Kontenverschiebung (Einheitslastenabrechnung 2017 - siehe Zeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen")
- Rd. +0,5 Mio. € bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Rd. +0,2 Mio. € bei den Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 1,3 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. € - siehe Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen"). Ebenfalls für eventuelle Rückzahlungsansprüche werden weitere rd. +0,8 Mio. € im Bereich der Kindertageseinrichtungen einer Rückstellung zugeführt.
Auch bei den Wertberichtigungen auf Forderungen und auf niedergeschlagene Forderungen werden Mehraufwendungen von rd. +0,3 Mio. € und rd. +0,9 Mio. € erwartet.
Reduziert werden diese Ausweitungen durch eine Kontenverschiebung (Einheitslastenabrechnung 2017 rd. -1,1 Mio. € - siehe Zeile „Transferaufwendungen").
Auch bei den Sachkonten „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke" und „Festwerte" werden Minderaufwendungen von je-

weils rd. -0,1 Mio. € bzw. rd. -0,2 Mio. € prognostiziert. Schließlich entsteht ein Minderaufwand bei den Aufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen aus Vorjahren (rd. -0,2 Mio. €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - rd. 6,0 Mio. €
Die Minderaufwendungen resultieren aus der historisch günstigen Zinslandschaft.

Finanzrechnung
Es werden Mehreinzahlungen aus „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" in Höhe von rd. +3,2 Mio. € prognostiziert. Diese werden im Rahmen der unechten Deckung zur Finanzierung von Mehrauszahlungen verwendet.
Bei den „Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten" werden rd. +0,2 Mio. € Mehreinzahlungen im Bereich der KAG-Beiträge für den Straßenbau erwartet.
Bei den „Auszahlungen für Baumaßnahmen" werden Mehrauszahlungen von rd. +0,9 Mio. € prognostiziert; hiervon entfallen rd. 0,7 Mio. € auf den Hochbau und rd. 0,2 Mio. € auf den Tiefbau.
Bei den „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" werden Mehrauszahlungen von rd. +0,4 Mio. € erwartet. Sie entfallen hauptsächlich auf den ursprünglich für 2021 vorgesehenen Erwerb eines Forstschleppers.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: November 2019) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 25.11.2019 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	845.909.134	10.213.232
Ordentliche Aufwendungen	799.514.781	812.278.683	12.763.902
Ordentliches Ergebnis	**36.181.121**	**33.630.451**	**-2.550.670**
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**	**8.244.322**	**1.797.531**
Jahresergebnis	**6.446.791**	**8.244.322**	**1.797.531**

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. 10,2 Mio. € höher geplant werden konnten, mussten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 12,8 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. 1,8 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	845.909.134	834.797.028	847.040.364	841.269.220
Ordentliche Aufwendungen	784.712.792	799.514.781	812.278.683	803.907.876	808.666.259	805.693.088
Ordentliches Ergebnis	**-40.060.781**	**36.181.121**	**33.630.451**	**30.889.152**	**38.374.105**	**35.576.132**
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**	**8.244.322**	**3.440.570**	**8.098.299**	**4.064.609**
Jahresergebnis	**-62.028.440**	**6.446.791**	**8.244.322**	**3.440.570**	**8.098.299**	**4.064.609**

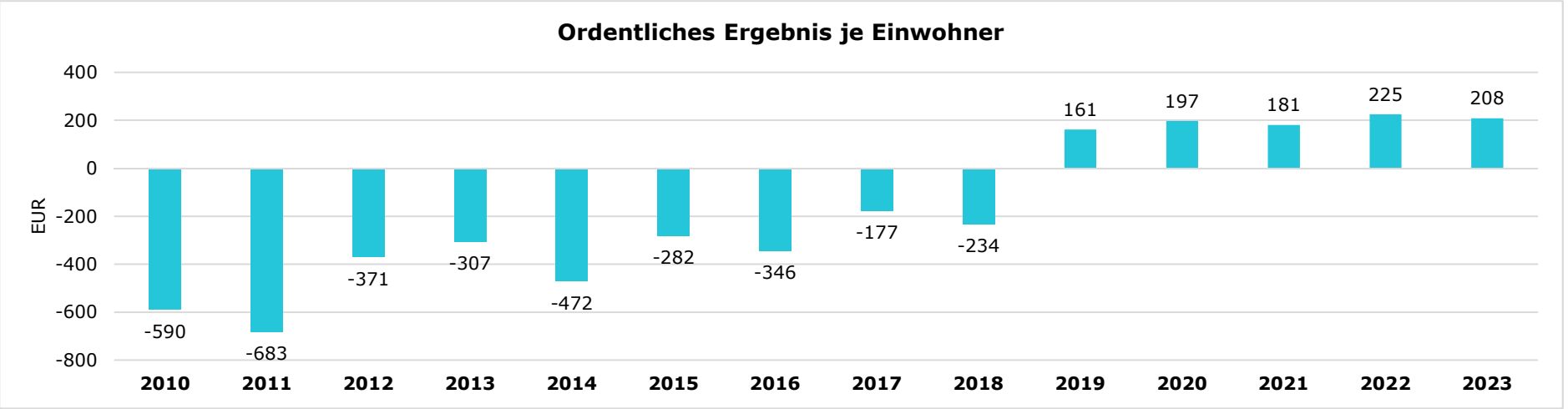
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

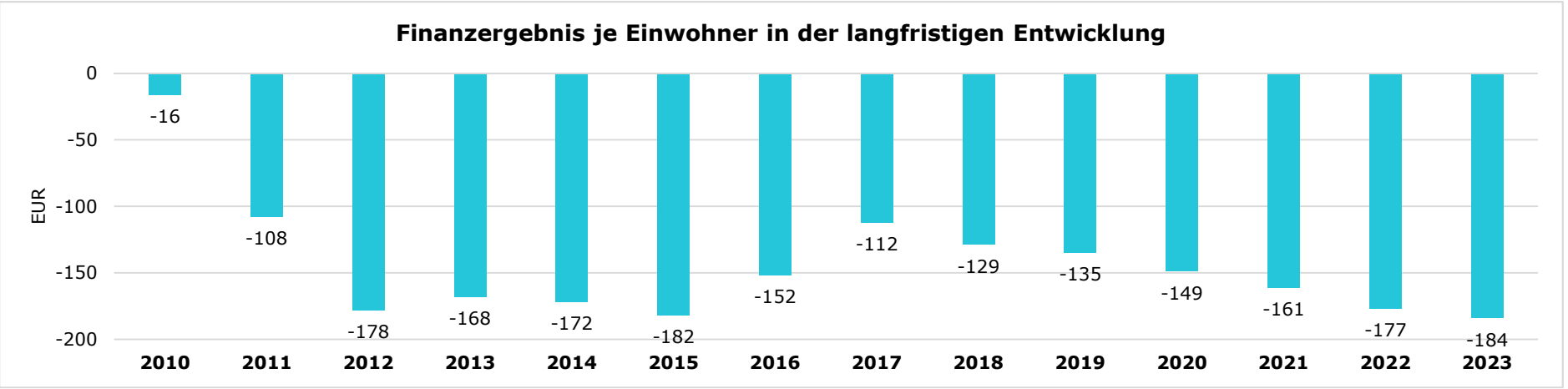
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2019** 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 849.549.478 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	306.227.917	36,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078.631	26,02
Sonstige Transfererträge	10.412.590	1,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.032.595	12,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519.605	1,12
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	165.374.827	19,47
Sonstige ordentliche Erträge	26.880.522	3,16
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.382.447	0,52
Ordentliche Erträge	**845.909.134**	**99,57**
Finanzerträge	3.640.344	0,43
Summe	**849.549.478**	**100,00**

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 839.733.966 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.815.512,03 Euro auf 849.549.478 Euro.

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	306.227.917	1.976.417
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.749.271	221.078.631	-670.640
Sonstige Transfererträge	11.510.150	10.412.590	-1.097.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.930.635	102.032.595	4.101.959
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474.458	9.519.605	45.147
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.483.007	165.374.827	5.891.820
Sonstige ordentliche Erträge	26.858.633	26.880.522	21.889
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.438.247	4.382.447	-55.800
Ordentliche Erträge	**835.695.902**	**845.909.134**	**10.213.232**
Finanzerträge	4.038.064	3.640.344	-397.720
Summe	**839.733.966**	**849.549.478**	**9.815.512**

In der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben können die Erträge insgesamt um rd. 1,98 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 (+0,2 Mio. €), 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.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen muss mit einer Reduzierung der Erträge um rd. 0,67 Mio. € geplant werden. Dies liegt vor allem an der Anpassung der Schlüsselzuweisungen (-1,3 Mio. €) , die jedoch durch eine höhere Auflösung von Sonderposten (+0,7 Mio. €) zum Teil kompensiert wird.

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

Die Steigerung um rd. 4,1 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert überwiegend aus der Anpassung der Benutzungsgebühren (u. a. Rettungsdienstgebührensatzung, Abwasserbeseitigung, usw.).

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:

	Erg. 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.524	304.251.500	306.227.917	315.206.500	334.845.000	345.367.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.751	221.749.271	221.078.631	203.989.985	196.619.387	182.321.345
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	102.032.595	100.290.928	100.389.602	100.455.697
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119	9.474.458	9.519.605	9.419.412	9.461.610	9.180.580
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.462.258	159.483.007	165.374.827	165.513.732	165.497.729	165.377.729
Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318	26.858.633	26.880.522	25.520.408	25.401.975	23.750.307
Aktivierte 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**	**845.909.134**	**834.797.028**	**847.040.364**	**841.269.220**
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**	**849.549.478**	**838.464.397**	**850.664.905**	**845.337.124**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	170.785	--	--	--	--	--

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

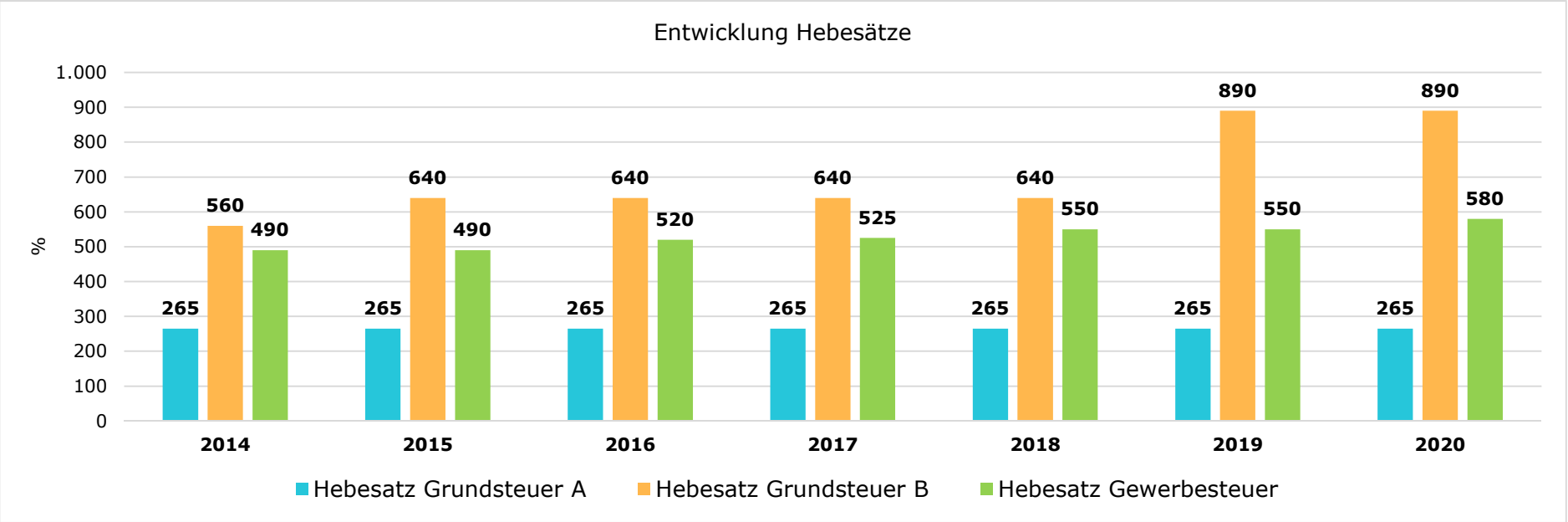
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	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	185.417	185.000	184.500	184.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.299.335	8.694.000	8.850.000	9.210.000	9.470.000	9.780.000
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**	**306.227.917**	**315.206.500**	**334.845.000**	**345.367.500**

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:

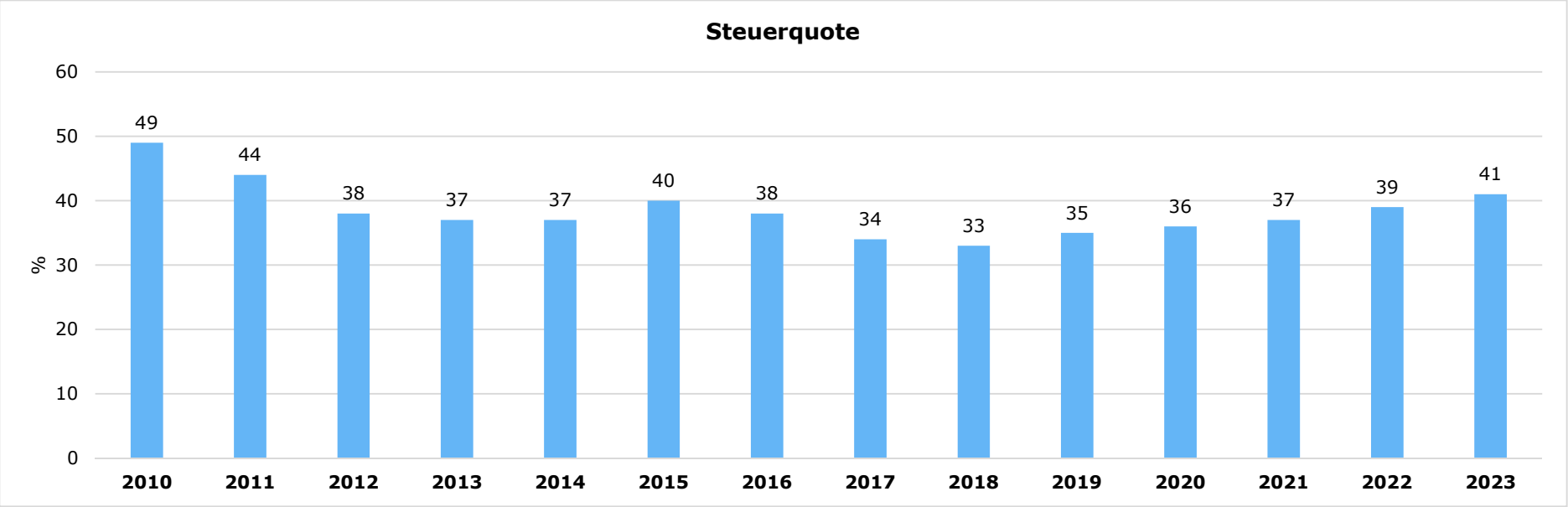


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.



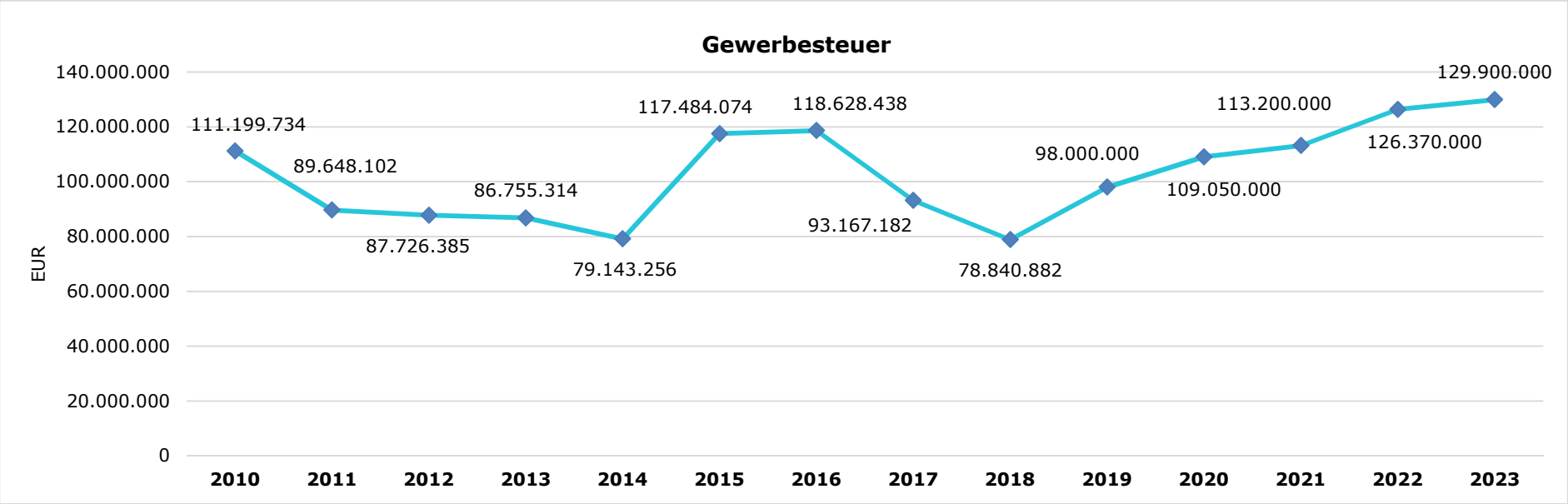
Besonders bei der Gewerbesteuer zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen" Ergebnissen führen. Wie bereits in den 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. 41 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 66 % der Vorauszahlungen).

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 26 % 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.

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 HSP 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 550 % auf 580 % ab 2020.

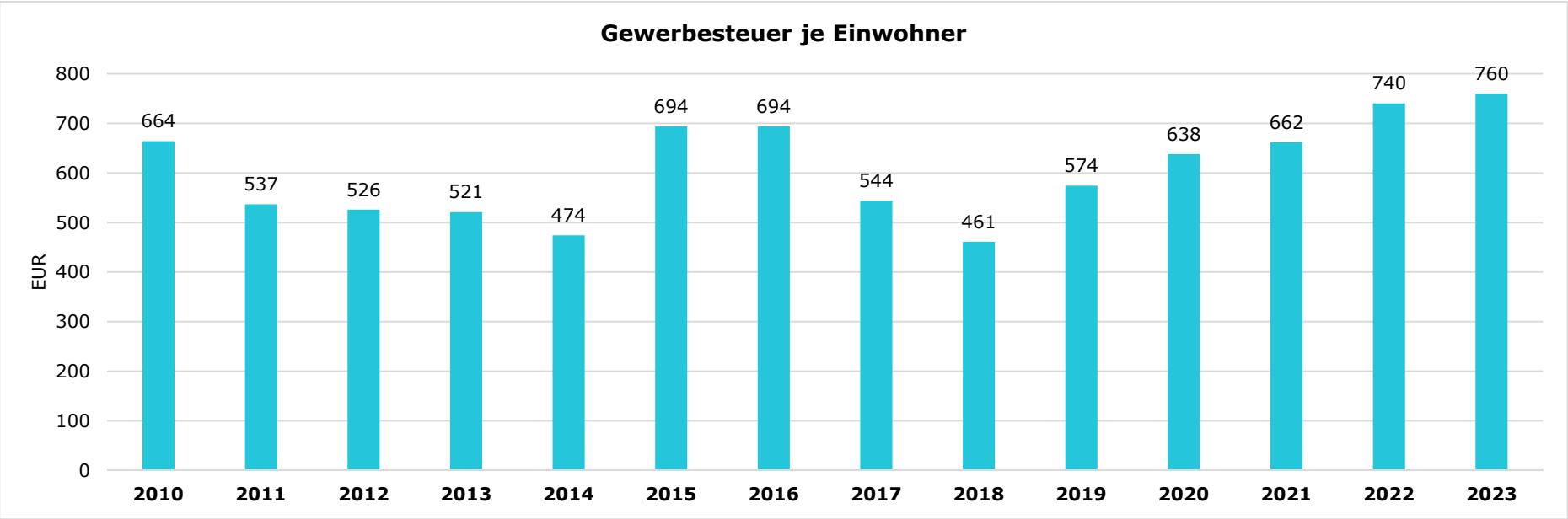
Für 2020 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von rd. 109 Mio. €



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

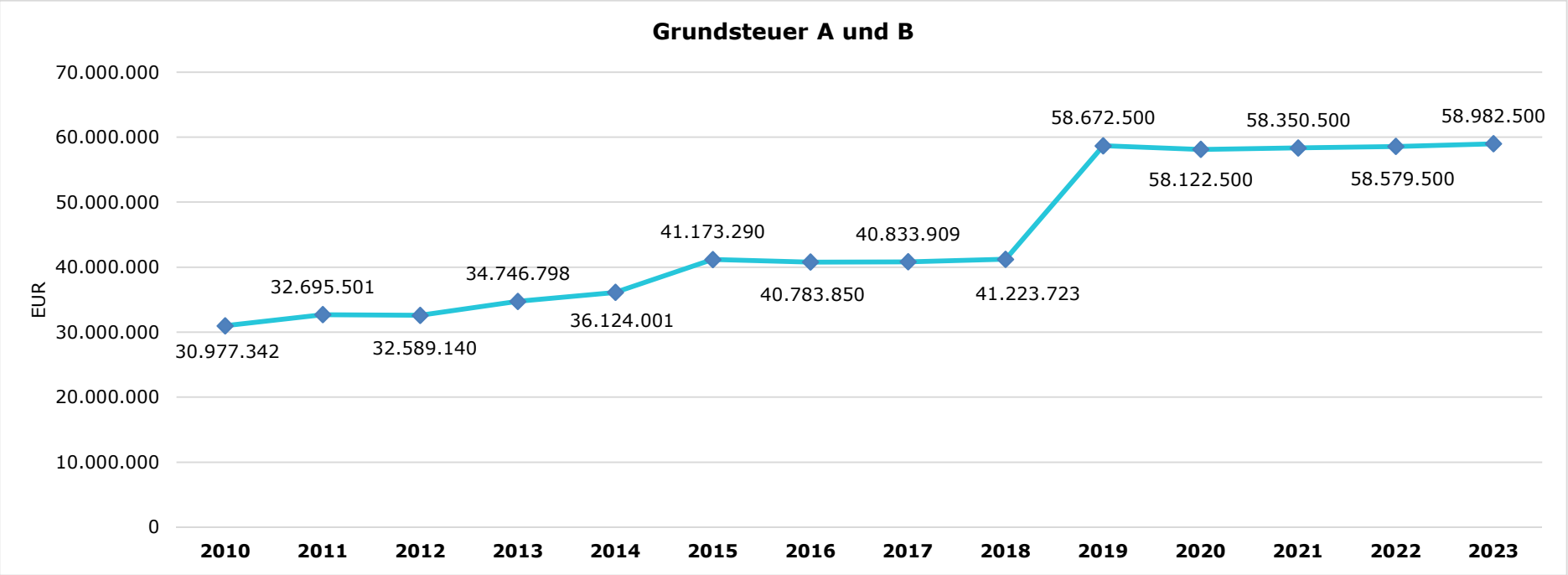
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die Grundsteuer dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen, 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 **30.09.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

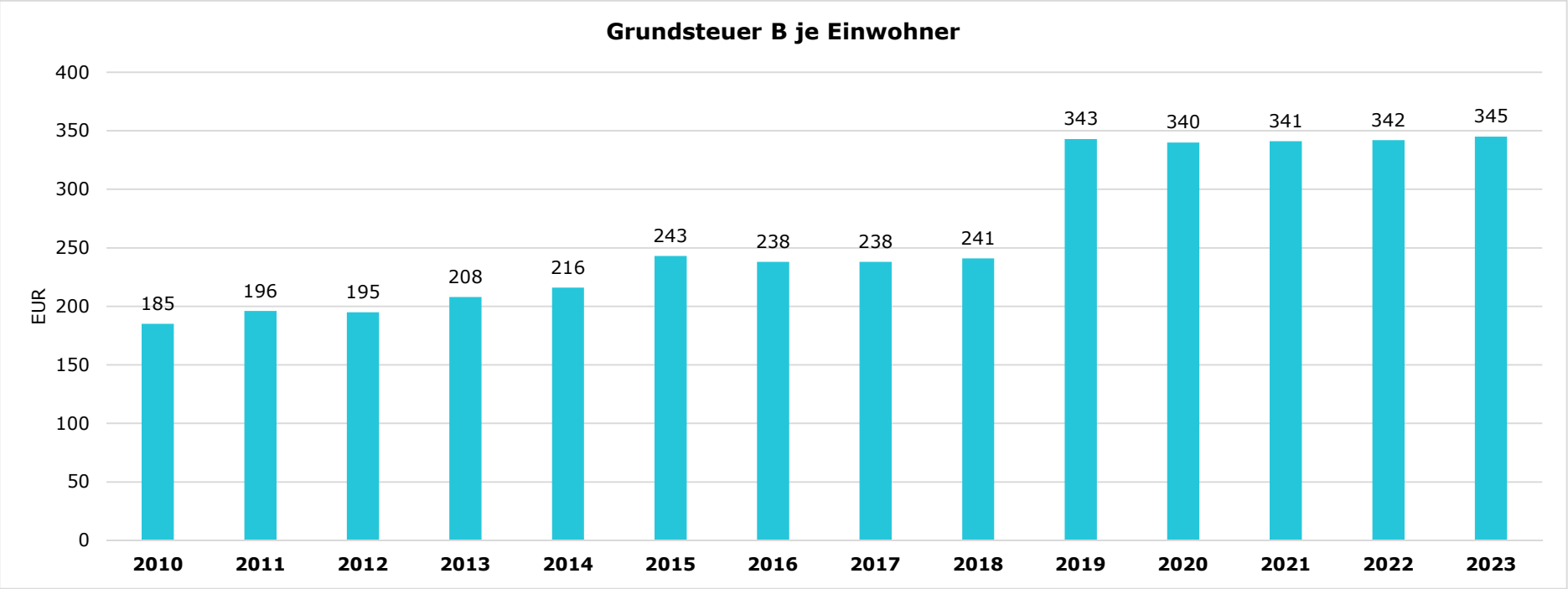


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %.

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

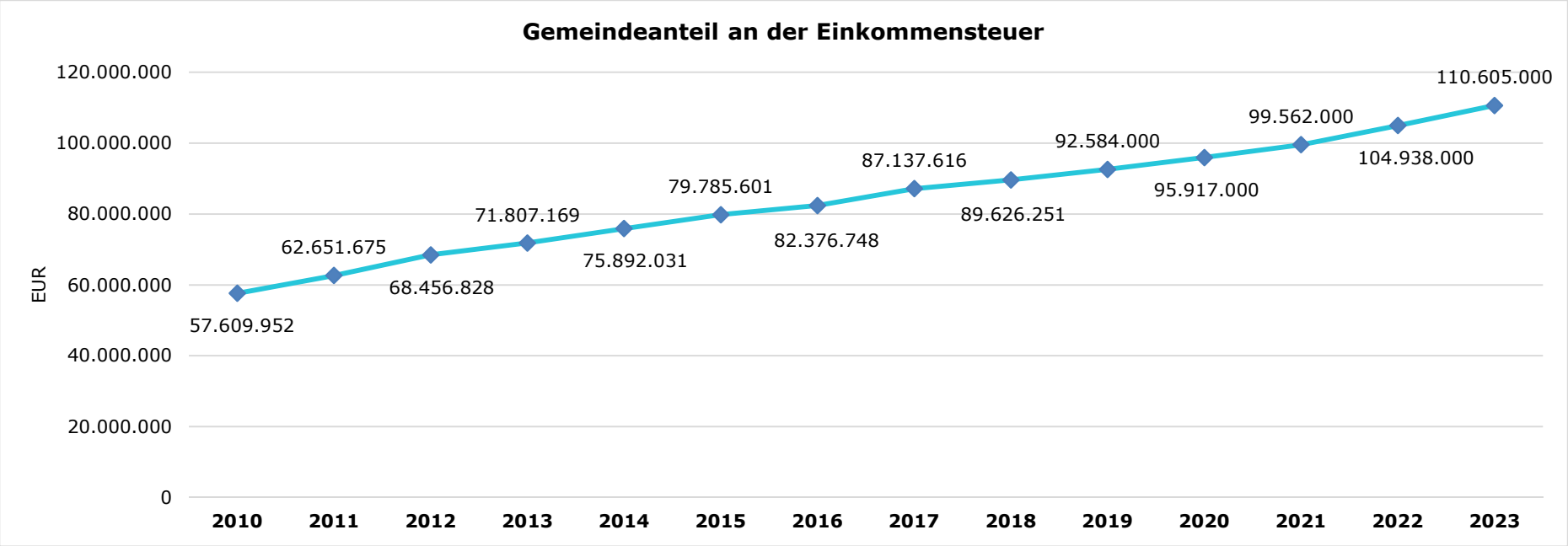
Die Grundsteuer B ist eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gemeinschaftssteuern

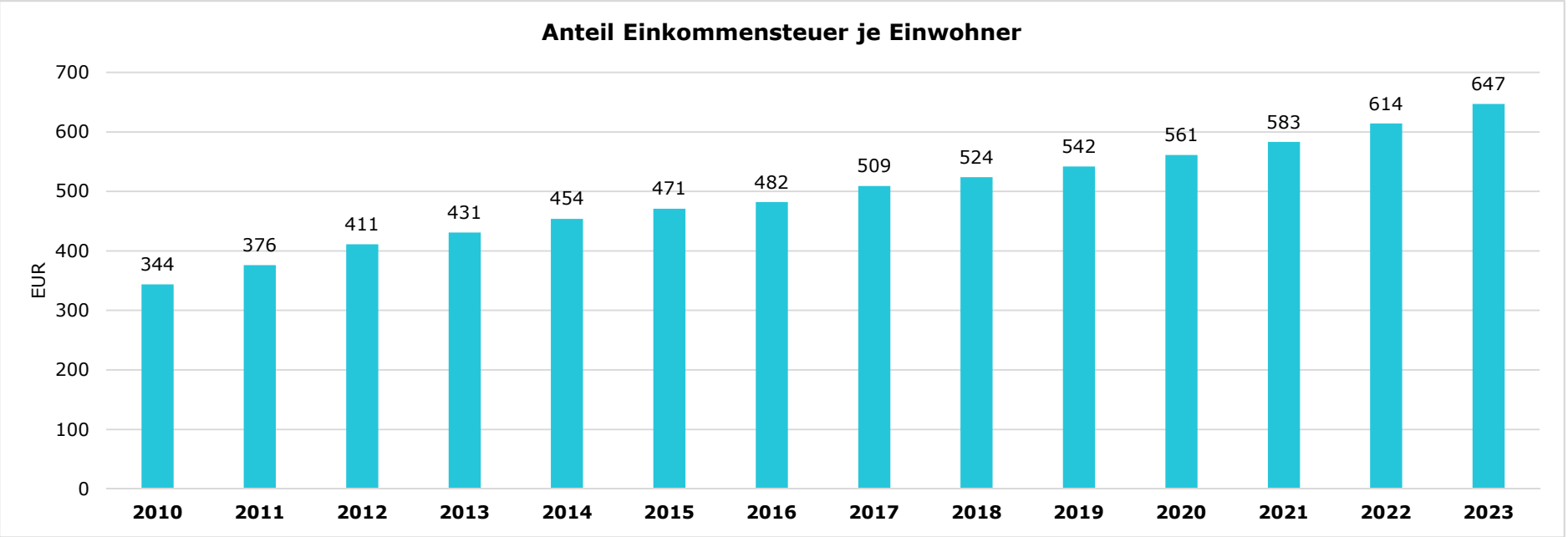
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

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. Für 2019 wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 92,6 Mio. € gerechnet.



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.

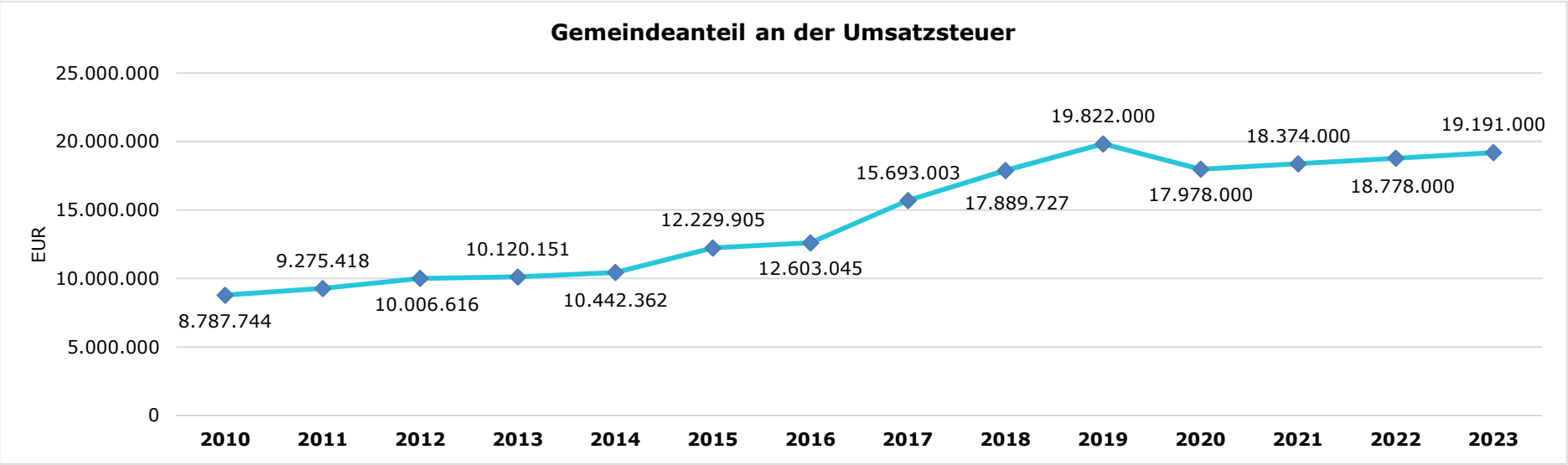
Es kommt allerdings zu Auswirkungen in Zusammenhang mit der Verteilung der sogenannten „Soforthilfe" von 1 Mrd. € seit 2015 (davon 500 Mio. € über eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) sowie der weiteren Aufstockung um 1,5 Mrd. € einmalig in 2017. Von den dann insgesamt 2,5 Mrd. € 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.

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:

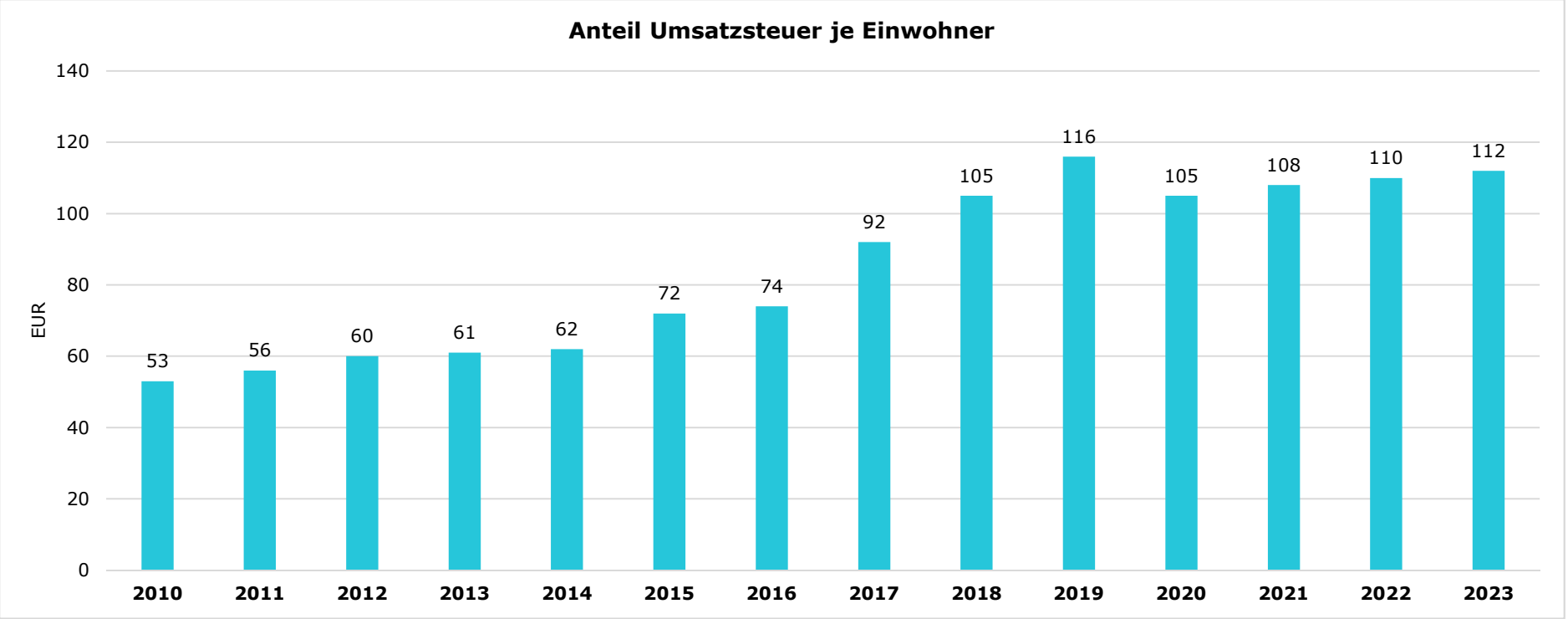
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €

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 lagen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des HPL 2020 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.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2019 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.

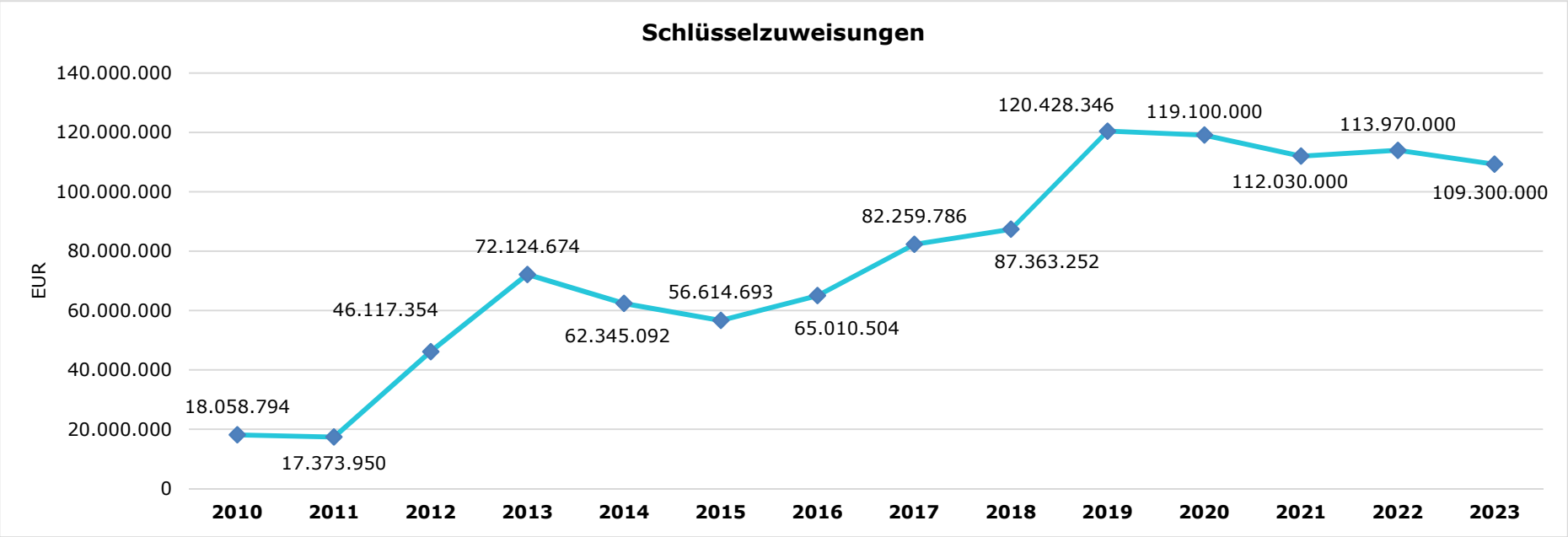
Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**185.765.751**	**221.749.271**	**221.078.631**	**203.989.985**	**196.619.387**	**182.321.345**
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	55.055.157	56.618.661	58.850.407	58.455.350
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.071.174	14.526.434	15.223.366	15.341.216	13.798.872	14.565.887
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 des Orientierungsdatenerlasses vom 02. August 2019 ermittelt. Die berechneten Ergebnisse wurden eher konservativ zurückhaltend in der Planung berücksichtigt.

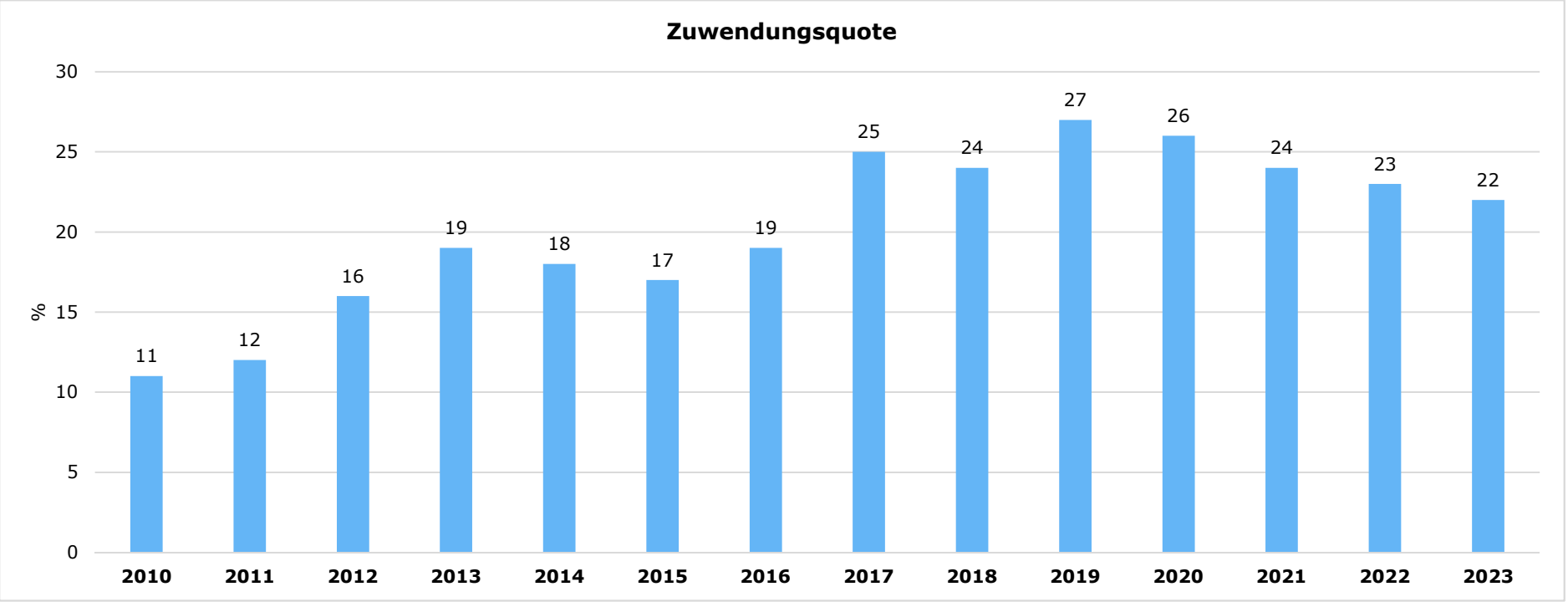
Die Absenkung bei den Bedarfszuweisungen ab 2021 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2021 auf rd. 20 Mio. €, dem Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

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) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Erg. 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	102.032.595	100.290.928	100.389.602	100.455.697
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119	9.474.458	9.519.605	9.419.412	9.461.610	9.180.580
Kostenerstattungen und -umlagen	154.462.258	159.483.007	165.374.827	165.513.732	165.497.729	165.377.729
Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318	26.858.633	26.880.522	25.520.408	25.401.975	23.750.307
Aktivierte 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

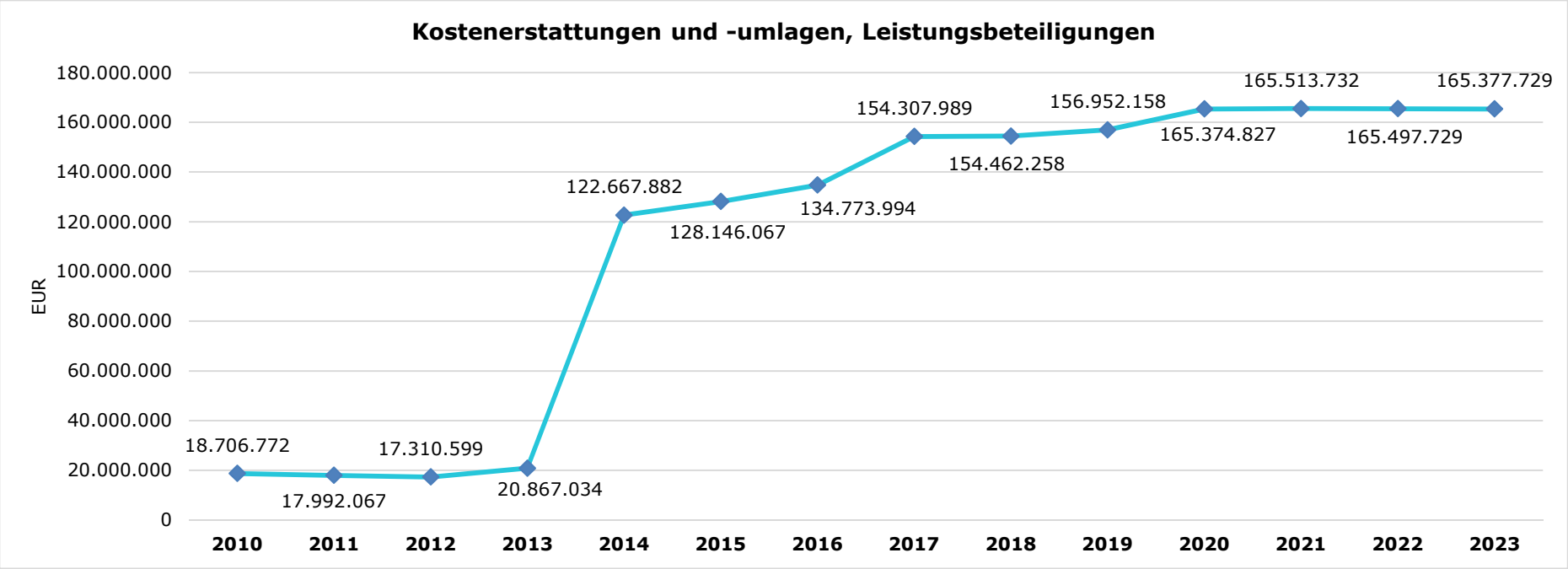
Die sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 10,41 Mio. € für 2020 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Planwert in Höhe von rd. 102,03 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 91,24 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 6,50 Mio. € aus. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 4,28 Mio. € hinzu.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2020 auf rd. 9,52 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen in Höhe von rd. 165,37 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.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge" geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 26,88 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,7 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,24 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (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. 3,79 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 841.305.156 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	Anteil [%]
Personalaufwendungen	187.456.259	22,28
Versorgungsaufwendungen	21.100.000	2,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.094.951	12,02
Transferaufwendungen	404.321.269	48,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.255.955	6,69
Bilanzielle Abschreibungen	42.050.250	5,00
Ordentliche Aufwendungen	**812.278.683**	**96,55**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.026.473	3,45
Summe	**841.305.156**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 833.287.175 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.017.981,07 Euro auf 841.305.156 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	183.396.916	187.456.259	4.059.343
Versorgungsaufwendungen	14.900.000	21.100.000	6.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844.019	101.094.951	-8.749.068
Transferaufwendungen	395.899.991	404.321.269	8.421.278
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.572.606	56.255.955	3.683.349
Bilanzielle Abschreibungen	42.901.250	42.050.250	-851.000
Ordentliche Aufwendungen	**799.514.781**	**812.278.683**	**12.763.902**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.772.394	29.026.473	-4.745.921
Summe	**833.287.175**	**841.305.156**	**8.017.981**

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen musste der Planansatz gegenüber 2019 im Saldo um rd. 10,3 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen weiter unten.

In der Zeile Aufwendungen für Sach- und 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 des 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. 8,42 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. 3,68 Mio. € über dem Ansatz für 2019.

Die bilanziellen Abschreibungen entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und sinken um rd. 0,85 Mio. € gegenüber 2019.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen kann mit einer Minderung um rd. 4,75 Mio. € zum Vorjahr geplant werden. Wie oben bereits erwähnt, wirken 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	187.456.259	186.737.519	188.873.509	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	101.094.951	101.096.007	101.144.098	100.287.768
Transferaufwendungen	379.596.417	395.899.991	404.321.269	405.141.605	406.856.144	406.019.688
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540	52.572.606	56.255.955	53.091.348	52.812.180	52.411.215
Bilanzielle Abschreibungen	40.900.758	42.901.250	42.050.250	41.971.397	42.020.328	41.526.901
Ordentliche Aufwendungen	**784.712.792**	**799.514.781**	**812.278.683**	**803.907.876**	**808.666.259**	**805.693.088**
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**	**841.305.156**	**835.023.827**	**842.566.606**	**841.272.515**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	7.785	--	--	--	--	--

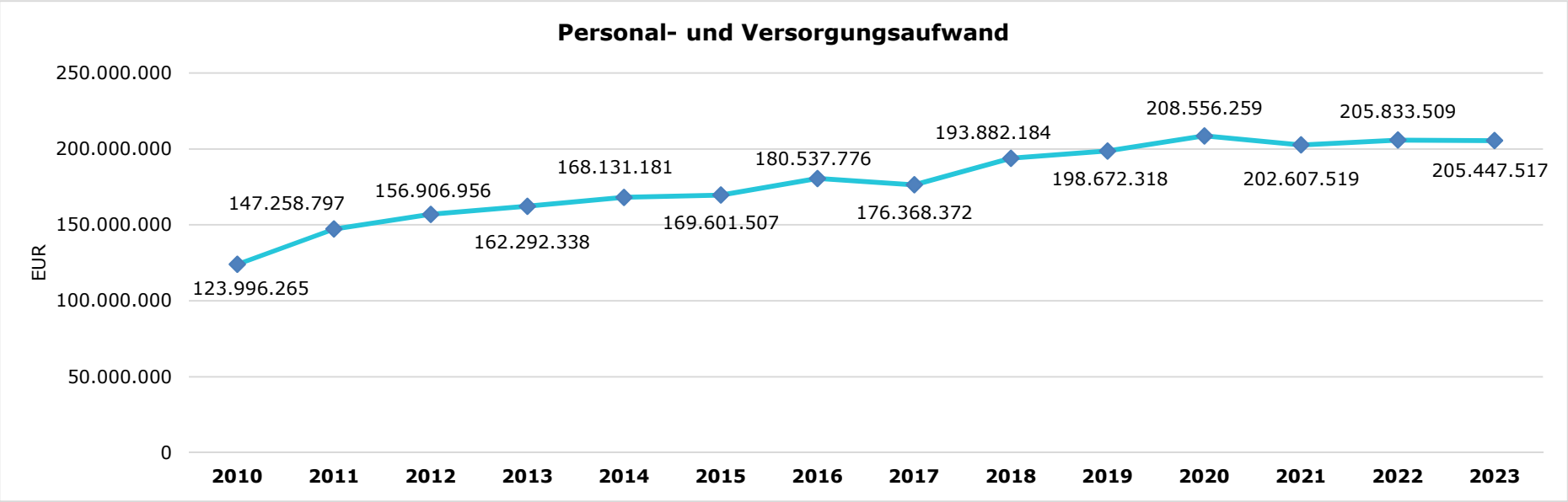
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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	104.983.500	106.997.981	106.475.916	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	8.659.440	8.829.820	9.010.220	9.170.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.072.888	21.155.967	21.115.070	21.529.020	21.960.010	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**	**187.456.259**	**186.737.519**	**188.873.509**	**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**	**208.556.259**	**202.607.519**	**205.833.509**	**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 **30.09.2019** 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. Brandschutz Tageseinrichtung Priesters Hof, ganzjährige Berücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren), Projekt Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket) führt zu einer Erhöhung von rd. 1,4 Mio. €. Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (rd. 7,8 Mio. €) stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für

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, Stufenaufstiege, die Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die Einführung der neuen Entgeltordnung (TVöD) zu Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. €. Daneben kommt es aufgrund der Einrichtung neuer Stellen und der Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden durch die Erhöhung der Ausbildungsquote von 80% auf 100% zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. €.

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

Im Jahr 2019 werden sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um rd. 4,8 Mio. € erhöhen.
Tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung werden sich sowohl auf die aktiv Beschäftigten als auch auf die Pensionsrückstellungen mit rund 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 und unbesetzter Stellen ergibt sich ein geringerer Personalaufwand von 6,7 Mio. €. Weiterhin führen zusätzliche Auszubildende aufgrund der Erhöhung der Ausbildungsquote sowie Stellenneueinrichtungen zu 2,6 Mio. € Personalmehraufwendungen.

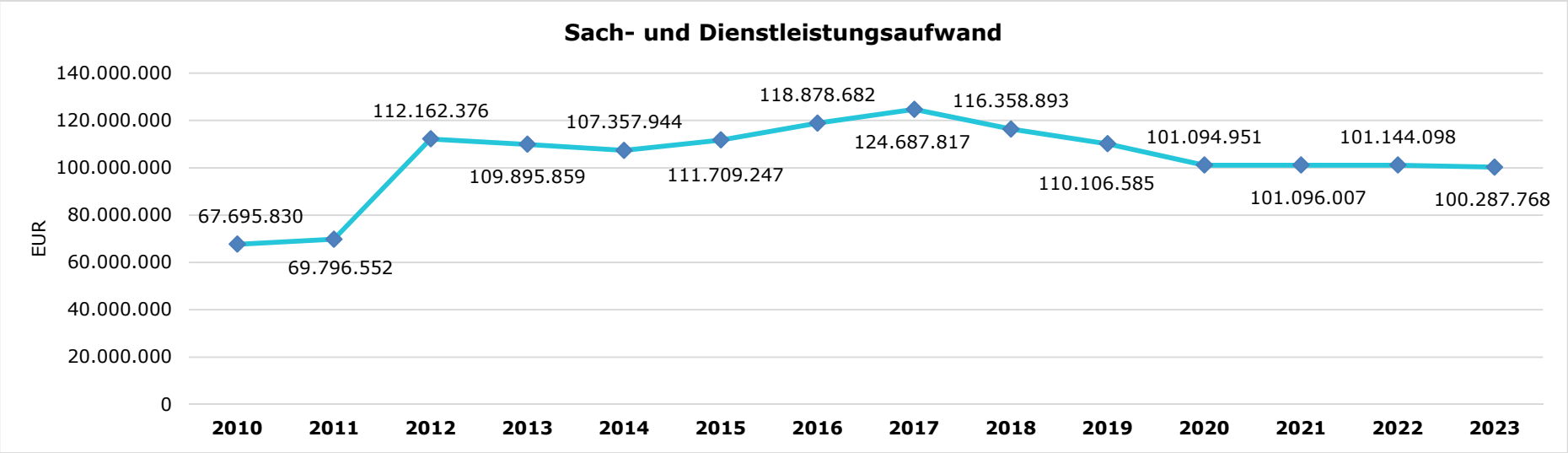
Für das Haushaltsjahr 2020 ist mit einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 9,9 Mio. € zu rechnen.
Davon entfallen rund 9,2 Mio. € auf zu erwartende Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen, den Personalmehrbedarf (Besetzung vakanter Stellen) und die Einstellung zusätzlicher Auszubildender 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 1,0 Mio. €. Einsparungen ergeben sich durch die Umsetzung der HSP-Maßnahme 140 in Höhe von 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	31.651.531	32.294.593	32.328.578	31.377.279
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.611.561	1.494.459	1.495.386	1.634.613	1.575.806	1.638.872
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	42.883.752	43.227.087	44.612.453	44.758.280	44.904.782	45.045.586
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	25.141.270	25.263.243	23.335.581	22.408.521	22.334.932	22.226.031
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**116.358.893**	**109.844.019**	**101.094.951**	**101.096.007**	**101.144.098**	**100.287.768**

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 **30.09.2019** 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. 101,09 Mio. € entfallen ferner auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 33,15 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. 43,89 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) und Zahlungen für die Müllentsorgung abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge an die MST und Mülheim & Business.

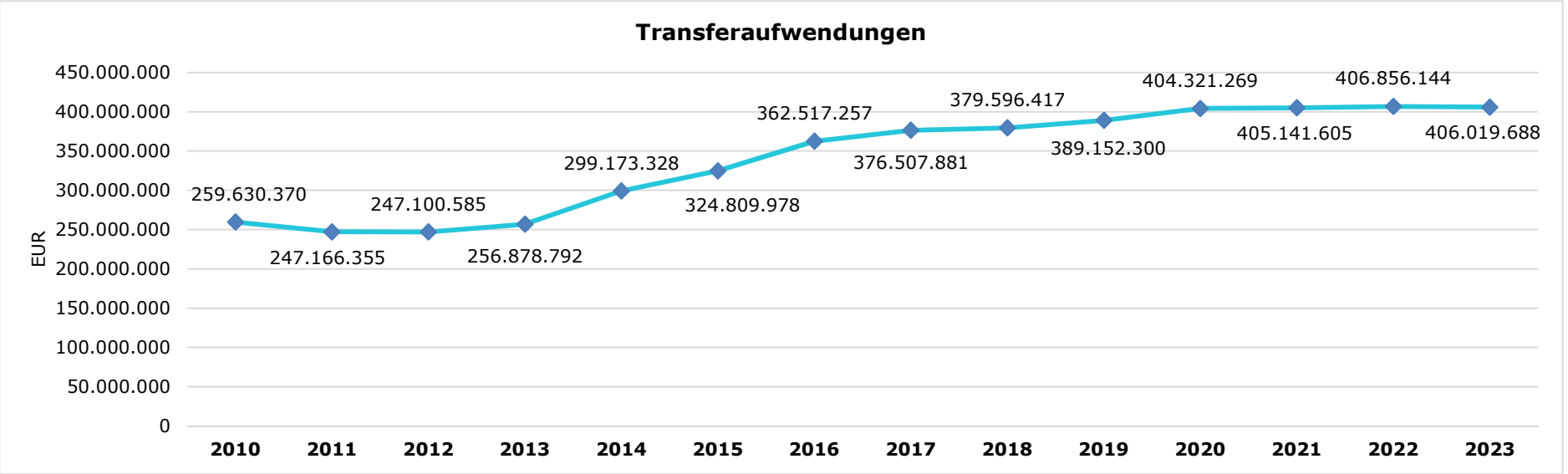
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 2,83 Mio. €), Materialaufwendungen (rd. 2,33 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonorare (rd. 1,45 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**379.596.417**	**395.899.991**	**404.321.269**	**405.141.605**	**406.856.144**	**406.019.688**
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	87.311.429	85.854.406	86.123.331	84.320.312

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 **30.09.2019** und den aktuellen Planwerten ab 2020 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2020 in Höhe von rd. 404,3 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. 46,5 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.

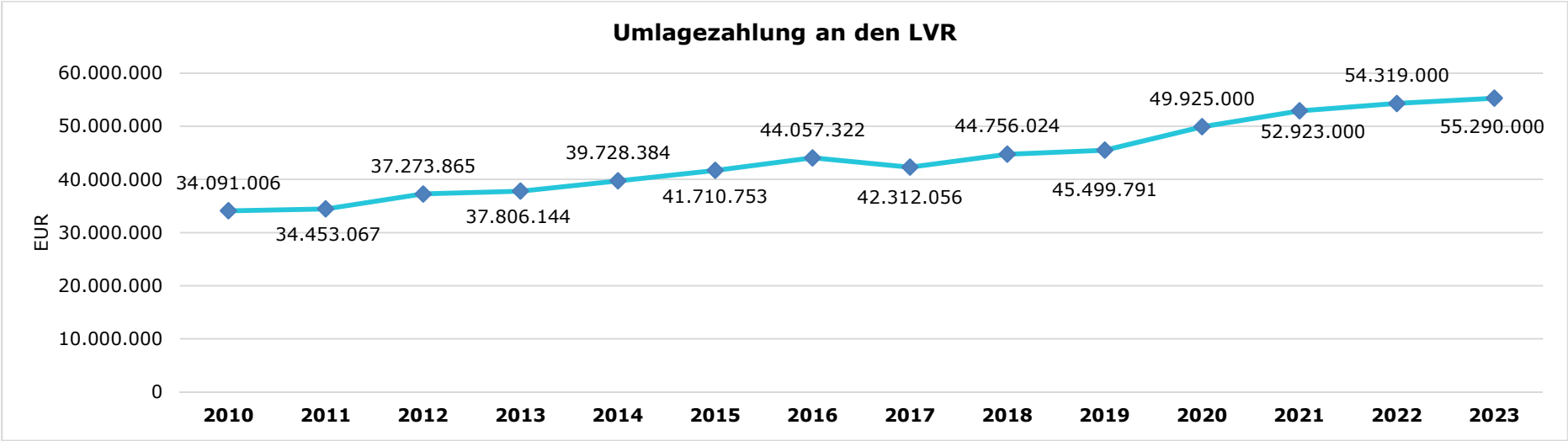
Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,9 Mio. € (2020) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von rd. 24,4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

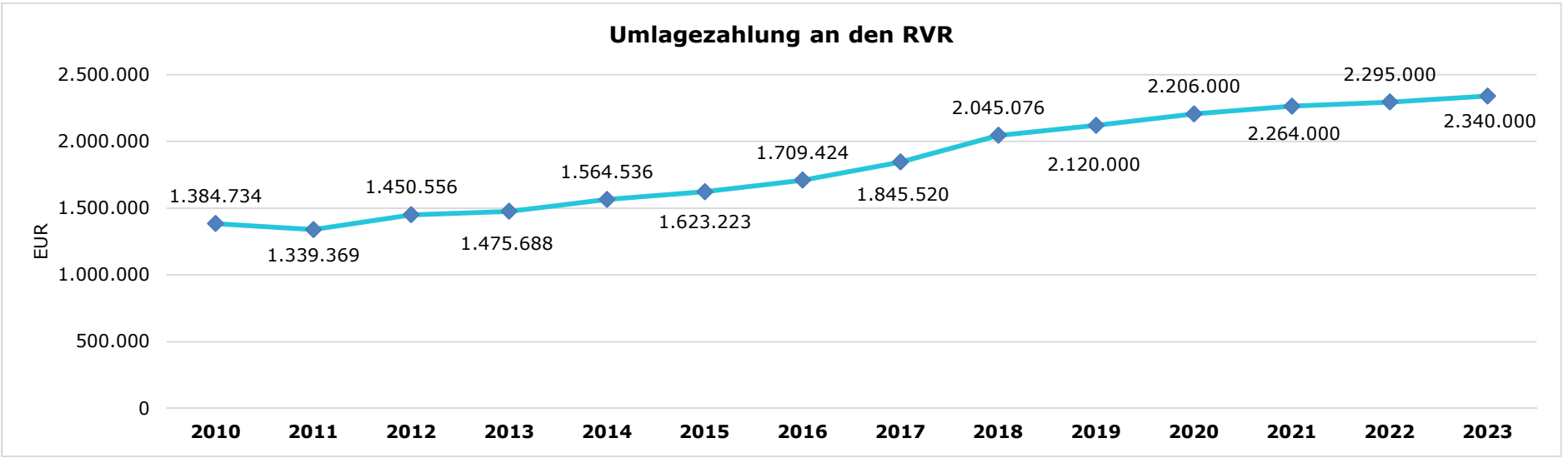
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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


Umlagezahlung an den LVR
EUR
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
34.091.006
34.453.067
37.273.865
37.806.144
39.728.384
41.710.753
44.057.322
42.312.056
44.756.024
45.499.791
49.925.000
52.923.000
54.319.000
55.290.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Umlagezahlung an den RVR
EUR
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1.384.734
1.339.369
1.450.556
1.475.688
1.564.536
1.623.223
1.709.424
1.845.520
2.045.076
2.120.000
2.206.000
2.264.000
2.295.000
2.340.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

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.

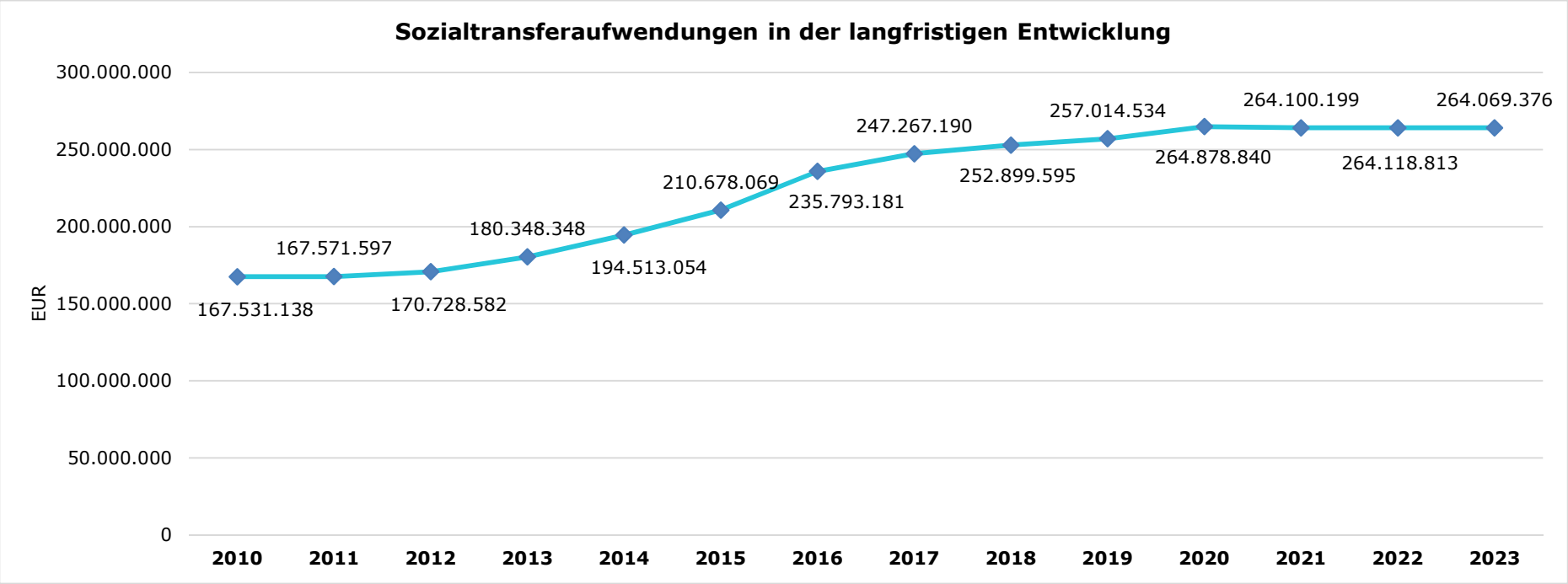
Der RVR ist ein Gemeindeverband, der sich aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen in der Metropole Ruhr zusammensetzt. Er übernimmt Aufgaben, u. a. im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem erhebt der Verband Geo- und Klimadaten über die 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

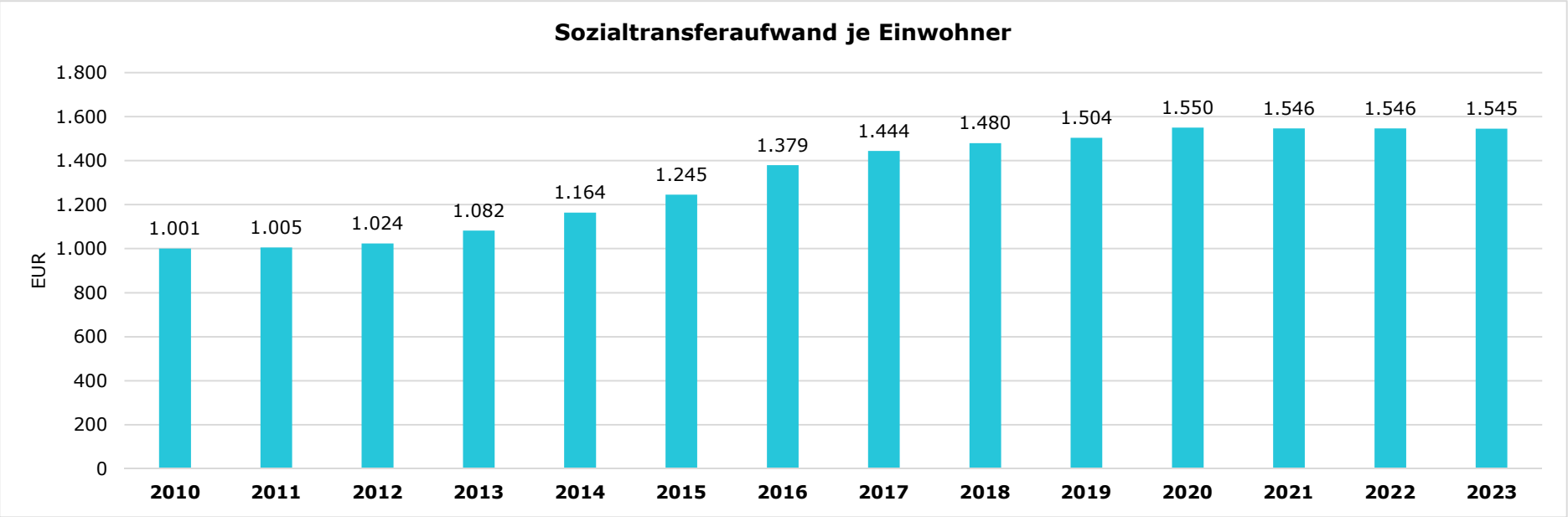
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	260.551.948	264.878.840	4.326.892



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. 160,33 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: 30.09.2019) 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.



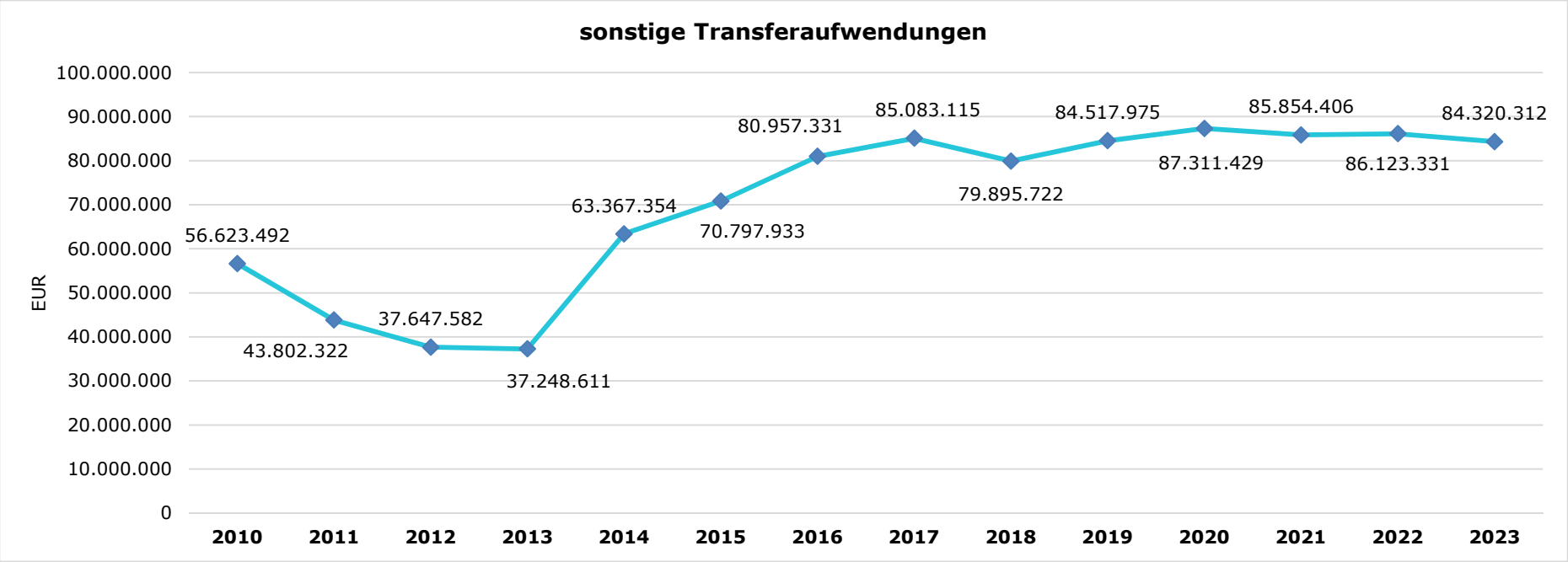
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	86.878.043	87.311.429	433.386

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 46,5 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,9 Mio. € (2020) geplant.

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.

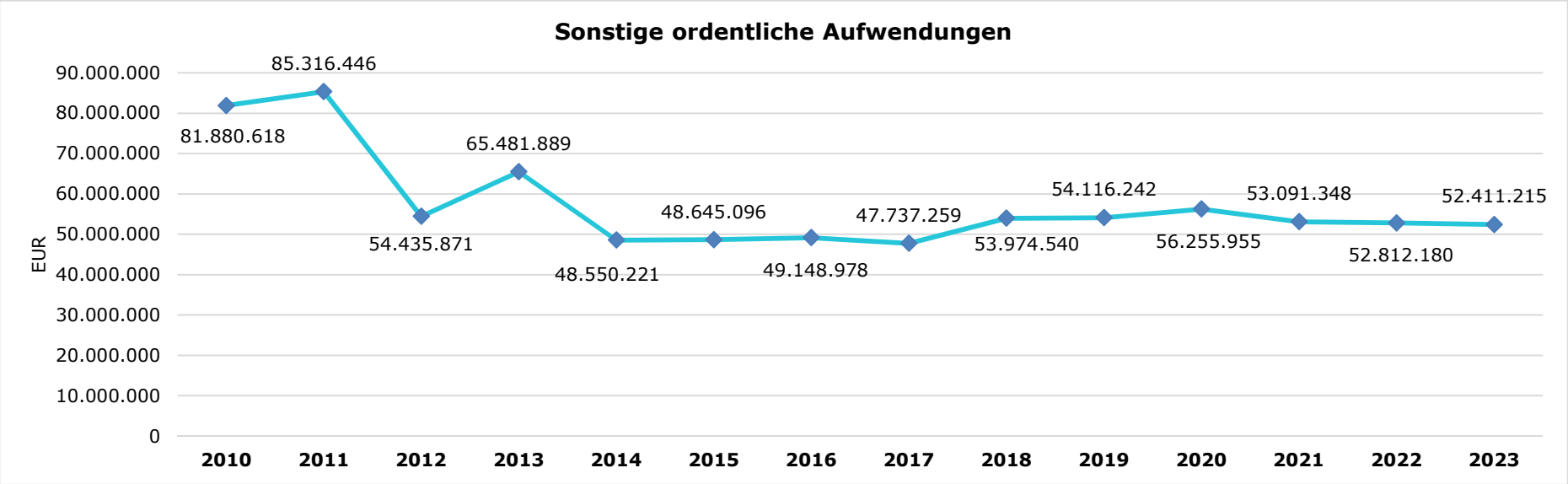


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2010 bis 2018, der **Prognose für 2019** (Stand: 30.09.2019) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2020 bis 2023 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**53.974.540**	**52.572.606**	**56.255.955**	**53.091.348**	**52.812.180**	**52.411.215**
davon Mieten und Pachten	17.850.243	18.409.599	18.203.172	17.741.754	18.164.931	17.664.388
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	16.248.525	16.449.970	17.084.592	17.182.622	17.283.566	17.402.866
davon Geschäftsaufwendungen	1.526.944	1.744.624	1.826.525	1.795.144	1.796.572	1.718.713
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 30.09.2019 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. 649 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.

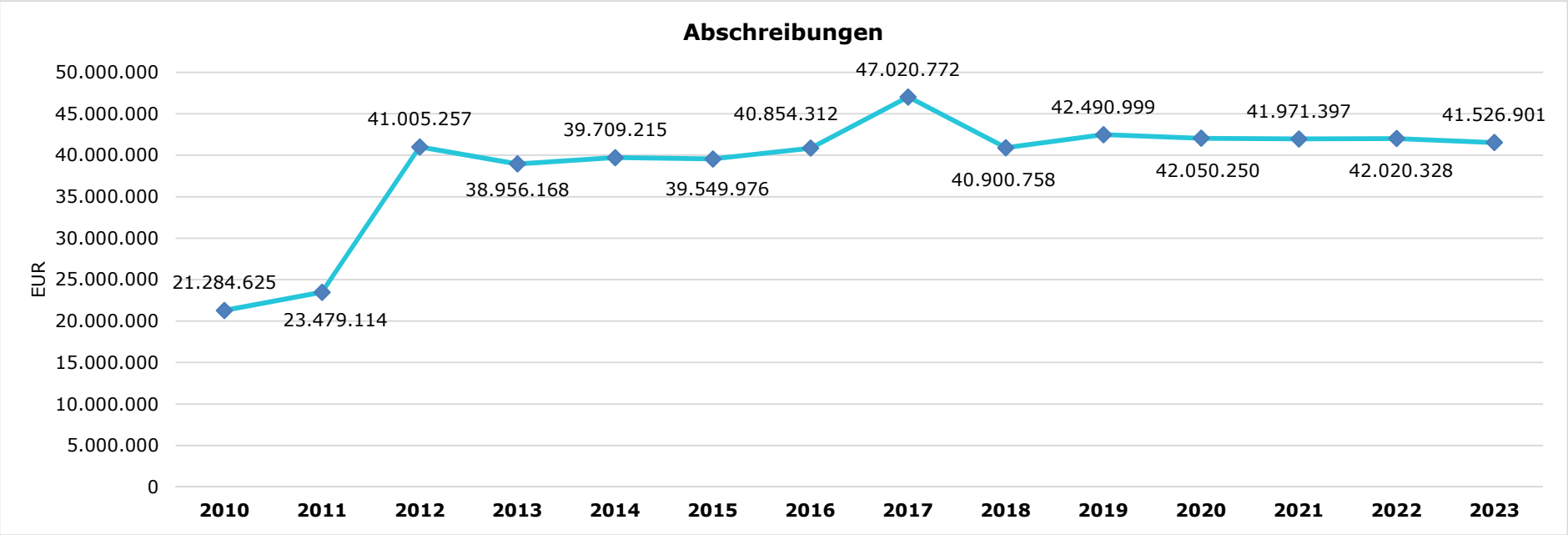
Die deutliche Reduzierung der Aufwendungen von 2011 nach 2012 ist begründet in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Bis 2011 wurden die (negativen) Ergebnisse der Eigenbetriebe über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt (Verlustausgleich) ausgeglichen. Ab 2012 ist dies nicht mehr erforderlich, 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 Wertberichtungen 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	39.068.725	37.799.258	36.744.843	35.574.989
Abschreibungen gesamt	**40.900.758**	**42.901.250**	**42.050.250**	**41.971.397**	**42.020.328**	**41.526.901**

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2010, mit den Rechnungsergebnissen bis 2018, **dem Prognosewert 2019** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2019** 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.

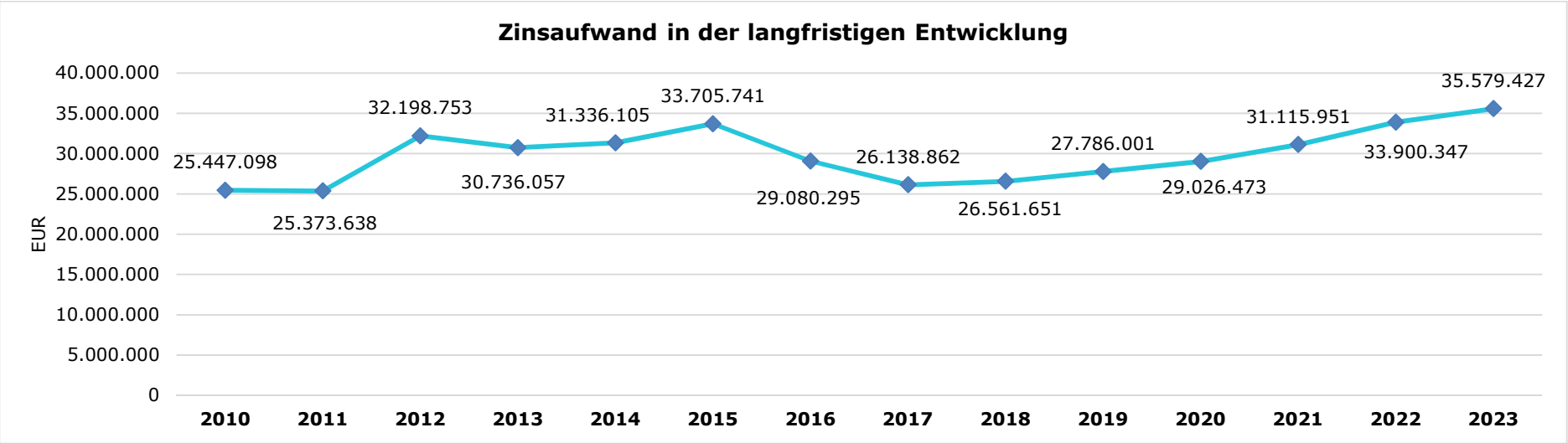
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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. 16,0 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 **30.09.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen. Der für 2019 zu erwartende Betrag wird sich im Jahresabschluss voraussichtlich noch 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	820.277.955	812.287.699	826.220.261	821.909.439
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	778.702.598	784.521.154	779.416.832	783.269.055	789.331.688	788.567.452
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.546.575	24.927.741	40.861.123	29.018.644	36.888.573	33.341.987
Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.688.918	44.333.881	44.498.188	33.155.226	31.906.405	32.150.318
Auszahlung Investitionstätigkeit	68.678.478	93.672.832	104.147.700	88.861.018	74.907.943	73.321.675
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39.989.559**	**-49.338.951**	**-59.649.512**	**-55.705.792**	**-43.001.538**	**-41.171.357**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.523.872.756	55.428.442	711.306.537	711.704.348	710.165.765	707.844.701
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.458.149.358	34.878.273	692.518.148	685.017.200	704.052.800	700.015.331
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**65.723.398**	**20.550.169**	**18.788.389**	**26.687.148**	**6.112.965**	**7.829.370**
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. 70 % der Investitionstätigkeit (rd. 73,07 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von rd. 3,86 Mio. € und die Ausleihung der Kredite an die MVG in Höhe von 15 Mio. € sowie an die MHSD in Höhe von 3,5 Mio. € machen rd. 3,7 % bzw. rd. 17,8 % 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.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

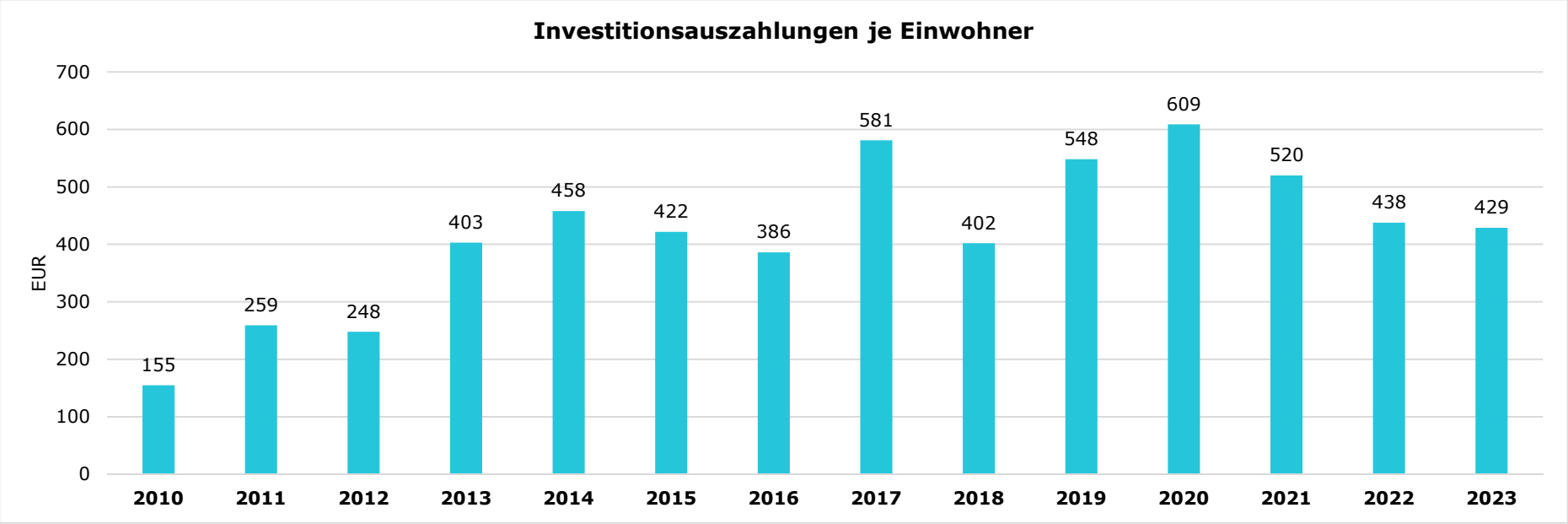
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.838.426	26.208.301	30.269.408	19.411.246	17.343.325	15.343.896
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.986.130	6.725.000	2.616.000	1.146.000	1.140.000	1.610.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.713	97.000	39.500	56.100	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	400.000	684.000	1.065.900	2.170.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**28.688.918**	**44.333.881**	**44.498.188**	**33.155.226**	**31.906.405**	**32.150.318**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.165	390.000	440.000	383.500	390.000	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.671.113	7.637.712	8.275.778	7.176.419	5.668.405	5.405.720
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	73.072.267	67.266.944	54.989.883	53.507.300
Gewährung von Ausleihungen	11.100.000	16.081.000	18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**68.678.478**	**93.672.832**	**104.147.700**	**88.861.018**	**74.907.943**	**73.321.675**

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 Styrumer 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 66.121.537 € und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 35.970.615 € veranschlagt.

Aufgrund des Erlasses des MHKBG vom 28.06.2019 zum 2. NKFWG 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 656.547.533 € 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 dem Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur dienen, in Höhe von insgesamt 15.408.100 € (3.852.025 € p.a.) partizipiert. Das in § 1 Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen geforderte, vom Rat der Stadt zu beschließende Konzept, wie die Kredite über das Programm „Gute Schule 2020" in Anspruch genommen werden sollen, wurde in der Sitzung am 07.12.2017 beschlossen.

5 Verpflichtungsermächtigungen

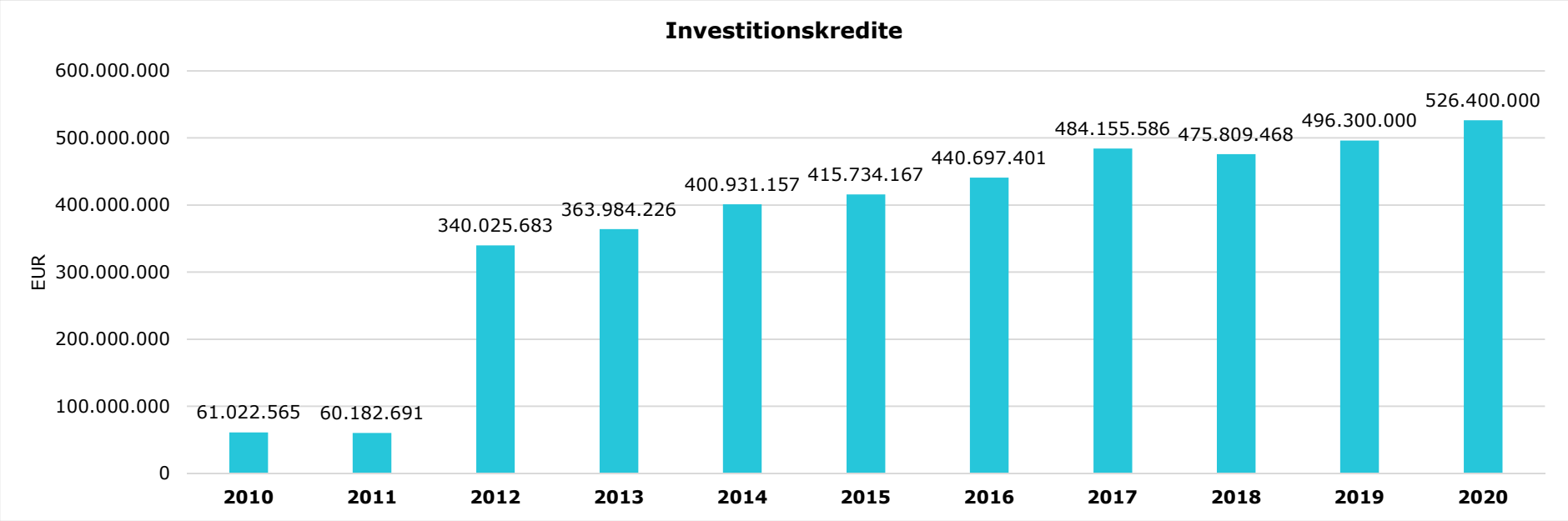
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden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

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.765.900 € 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. €

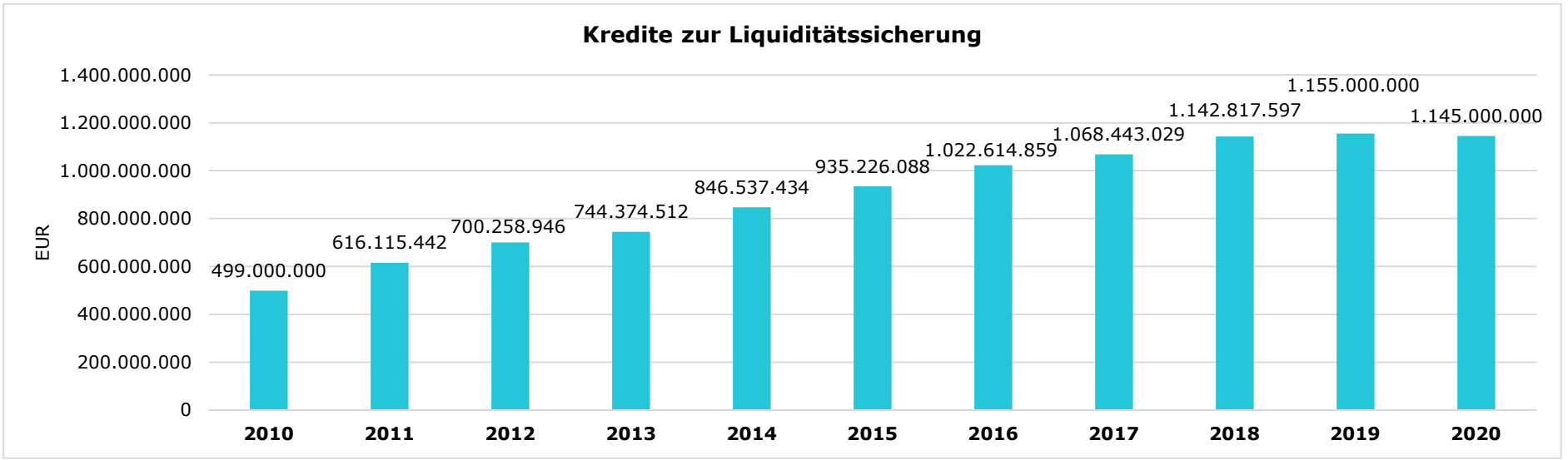
MHSD: 2016 - 4 Mio. €, 2017 - 8 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €

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 aufzuzeigendem 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: 66.121.537 €).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 47.621.537 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 15.000.000 € für die Ruhrbahn (vorm. MVG) und in Höhe von 3.500.000 € für die Mülheimer Seniorendienste 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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

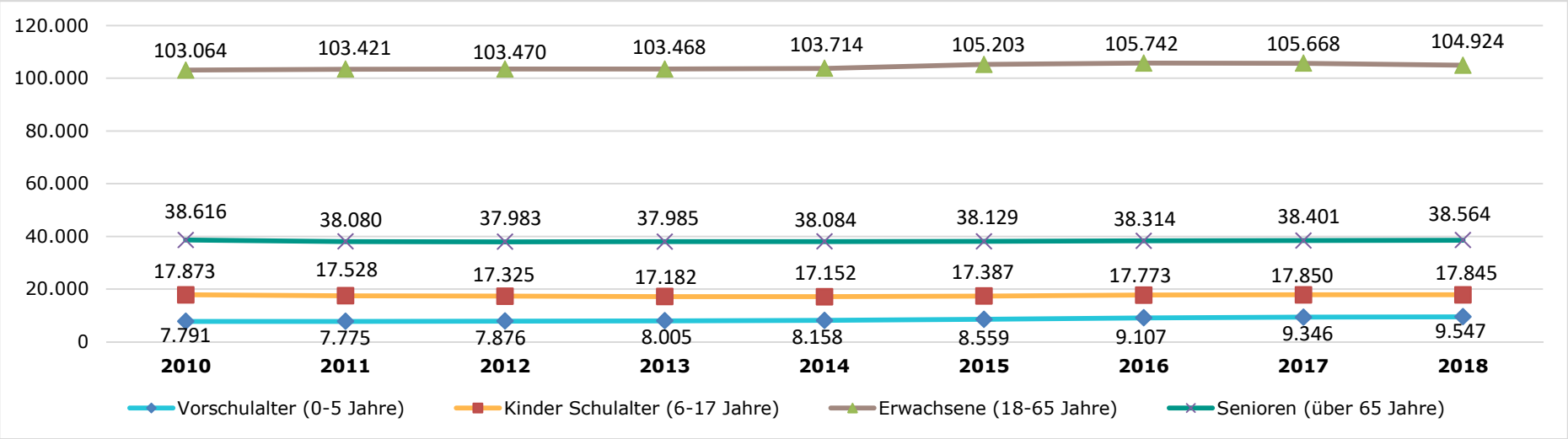
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

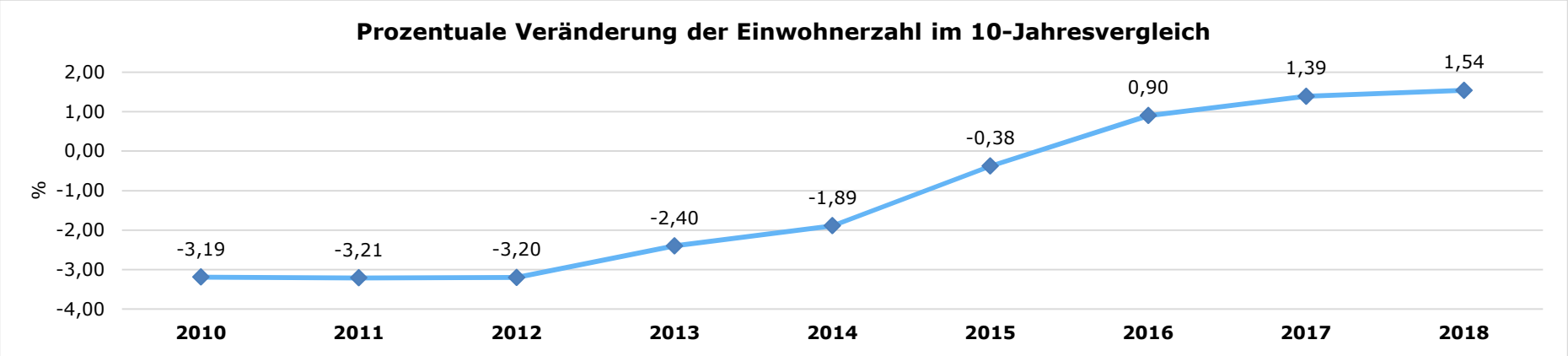
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit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

Einwohner ges. 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).



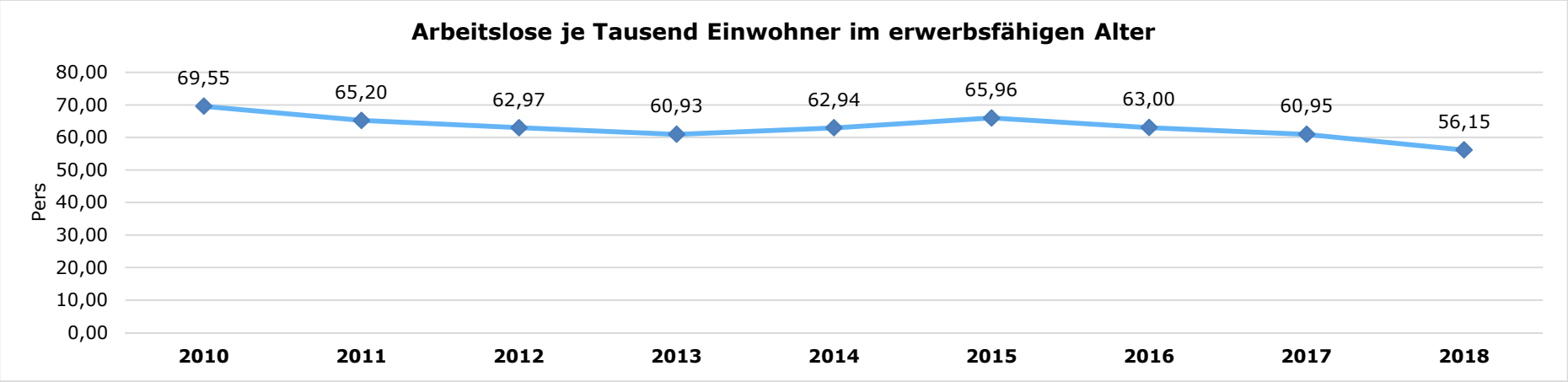
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

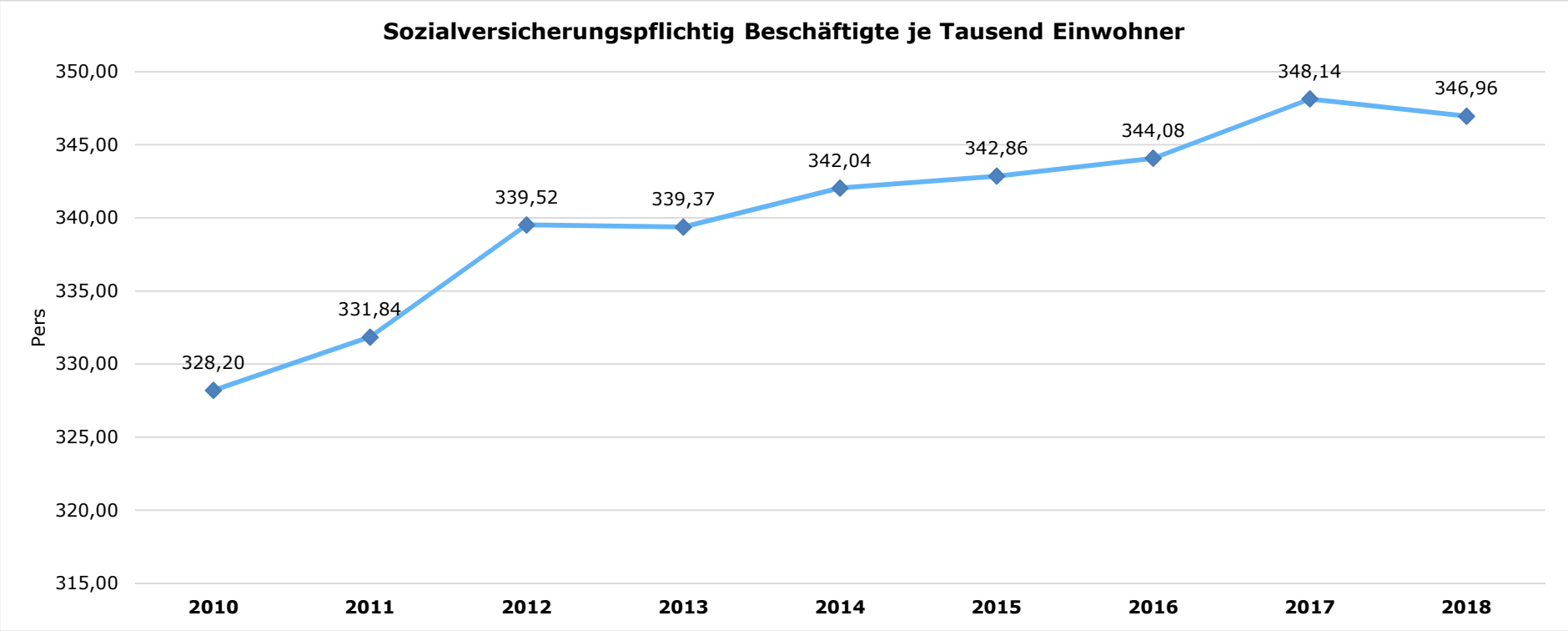
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	7.168	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	233	191	238	249	262	227	269	222	229
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.339	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475
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:

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

a) für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erwerb von Finanzanlagen auf 125.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

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

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

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

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

8.2 Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Zu den Produktgruppen werden standardmäßig sogenannte Pflichtkennzahlen „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.
	CDU-Fraktion	196.215,00	193.697,00	188.647,46	Im Jahr 2020 finden die Kommunalwahlen statt und somit wird es eine Neukonstituierung des Rates geben.
	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	[1)] Seit dem Jahr 2018 gibt es drei fraktionslose Stadtverordnete.
	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 Preisindexes 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.

S T A D T G E B I E T U N D B E V Ö L K E R U N G S H I S T O R I E

Größe des Stadtgebietes am 31.10.2019 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; Hölterschule (GGS Hölterstr.); GGS Sunderplatz; GGS Trooststraße; GGS Zunftmeisterstraße; Martin-von-Tours-Schule (KGS Eduardstraße).

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

Pestalozzi-Schule (GGS Bülowstraße); GGS Klostermarkt; GGS Krähenbüschken; GGS Oemberg und Dependance Karl-Forst-Straße; GGS Saarnberg; Lierbergschule (GGS Saarner Str.) mit Teilstandort Blötter Weg; Katharinenschule (Frühlingstraße).

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
	2019	6.158

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

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

S c h ü l e r z a h l e n:	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
	2019	409

Realschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule an der Mellinghofer 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
2019	708	960	562	2.230

Gymnasien (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	Karl-Ziegler-Schule	Luisen-schule	Städti-sches Gymnasi-um Broich	Otto-Pankok-Schule	Städti-sches Gymnasi-um Heißen	Insgesamt
1990	656	797	862	1.070	755	4.140
2000	990	950	1.077	888	803	4.708
2007	911	1.127	1.057	906	946	4.947
2008	902	1.088	1.032	862	990	4874
2009	908	1.118	1.021	850	1.007	4.904
2010	957	1.124	1.021	797	1.029	4.928
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746
2017	881	1.085	904	876	977	4.723
2018	873	1.078	907	907	958	4.723
2019	895	1.026	955	928	974	4.778

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	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
2019	1.832	1.348	3.180

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
2019	440

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	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
2019	1.595	1.034	1.014	3.643

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, Beekkamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dicks-

wall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborntal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Höltertal (2 x), Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), Sunderweg (Bolzplatz), Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, Von-Bock-Straße, Von-Graefe-Straße, Waterloostraße, Westminsterstraße (2 x), William-Shakespeare-Ring, Wittekindstraße, Witthausbusch, Zinkhüttenstraße.

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-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, Denkhauser Höfe 175, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Schlägelstr. 5, Sellerbeckstraße 42.

Stadtbezirk 3

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

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen

- 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	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	939.261-	900.834-	902.731-	905.327-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	651.602-	635.785-	643.191-	643.440-
03.	Digitalisierung	1.01.021.03		x				Ref. I	D I	831.179-	834.878-	869.027-	897.885-
04.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	x					Ref. I	D I	426.823-	387.214-	360.727-	332.721-
05.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	247.307-	249.051-	249.039-	247.950-
06.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	555.051-	560.540-	543.399-	547.511-
07.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	117.810-	17.810-	17.810-	17.810-
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		5.833.632-	5.685.813-	5.722.024-	5.766.644-
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	8.603.912-	9.439.605-	7.376.340-	9.420.960-
11.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	659.700-	657.813-	659.295-	655.414-
12.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	954.159-	955.546-	949.713-	949.149-
13.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	423.841-	420.193-	424.107-	418.041-
14.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	181.868-	182.461-	184.080-	184.332-
15.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	541.902-	544.625-	523.218-	522.013-
16.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	4.924.582-	4.813.658-	4.917.173-	4.847.326-
								Amt 10 Ergebnis		7.686.052-	7.574.296-	7.657.586-	7.576.273-
17.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.582.863-	1.540.181-	1.584.778-	1.592.024-
18.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.619.567-	1.595.835-	1.601.910-	1.596.844-
19.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	63.015	113.939	97.046	92.443
20.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	770.640-	760.891-	748.395-	728.437-
21.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	502.106-	500.143-	520.340-	547.078-
								Amt 24 Ergebnis		4.412.160-	4.283.112-	4.358.377-	4.371.940-
22.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261					x	Amt 26	D II	193.992-	197.371-	124.811-	264.631
23.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262					x	Amt 26	D II	271.845	249.578	211.998	218.902
24.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263			x			Amt 26	D II	51.797.984-	54.141.175-	54.744.886-	55.051.858-
								Amt 26 Ergebnis		51.720.131-	54.088.967-	54.657.698-	54.568.325-
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	562.626-	552.249-	562.552-	564.010-
								Ref. II Ergebnis		562.626-	552.249-	562.552-	564.010-
									D II Ergebnis	95.302.634-	90.911.624-	90.139.214-	86.838.547-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
27.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	667.228-	660.346-	669.017-	669.611-
28.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	840.489-	845.730-	865.633-	868.819-
29.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.389.537-	1.369.893-	1.339.054-	1.377.689-
30.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	174.972-	162.648-	171.167-	173.509-
31.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	802.096-	770.462-	791.941-	797.798-
32	Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)			x				Amt 11	D III	248.340-	228.340-	228.340-	228.340-
								Amt 11 Ergebnis		4.122.662-	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
33.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	783.534-	764.799-	780.881-	783.778-
34.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	171.995-	167.883-	171.413-	172.049-
								Amt 14 Ergebnis		955.529-	932.682-	952.294-	955.827-
35.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	962.406-	961.311-	969.889-	968.722-
36.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	534.303-	535.870-	536.330-	535.706-
37.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.408.749-	2.410.256-	2.454.147-	2.490.248-
38.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	92.351-	87.436-	90.795-	91.037-
39.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	425.264-	293.908-	304.390-	259.387-
								Amt 30 Ergebnis		4.423.073-	4.288.782-	4.355.552-	4.345.100-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	36.497-	36.044-	36.351-	36.438-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	36.497-	36.044-	36.351-	36.438-
42.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	36.497-	36.044-	36.351-	36.438-
								BV Ergebnis		109.492-	108.132-	109.053-	109.315-
43.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	255.481-	254.332-	256.467-	256.157-
44.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	452.328-	448.021-	456.025-	454.863-
45.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.493.347-	1.484.444-	1.500.986-	1.498.584-
46.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.413.155-	1.413.930-	1.437.009-	1.441.164-
47.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.401.887-	2.368.318-	2.447.457-	2.478.801-
48.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	94.903-	92.377-	98.333-	100.693-
49.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	58.804-	16.737-	26.471-	27.583-
50.	Verkehrslenkung und - regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	609.576-	591.830-	606.145-	607.780-
51.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.041.193	1.082.363	1.049.154	1.045.360
52.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	77.562-	80.560-	77.099-	75.111-
								Amt 32 Ergebnis		5.815.852-	5.668.186-	5.856.837-	5.895.374-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
53.	**Bürgerschaftliche Mitsprache**	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	**448.176-**	**422.833-**	**437.617-**	**442.105-**
54.	**Bürger-/ Kundenkommunikation**	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	**1.103.650-**	**1.117.368-**	**1.122.246-**	**1.115.495-**
55.	**KFZ- und Einwohnerangelegenheiten**	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	**1.000.016-**	**977.255-**	**959.292-**	**962.899-**
56.	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	**284.974-**	**267.988-**	**279.461-**	**281.726-**
57.	**Personenstandsrechtliche Dienstleistungen**	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	**527.029-**	**521.525-**	**543.655-**	**549.353-**
								Amt 33 Ergebnis		**3.363.846-**	**3.306.969-**	**3.342.270-**	**3.351.578-**
58.	**Gefahrenabwehr**	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	**14.461.664-**	**13.716.344-**	**14.663.972-**	**14.466.575-**
59.	**Gefahrenvorbeugung**	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	**502.137-**	**486.491-**	**553.521-**	**517.219-**
60.	**Rettungsdienst**	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	**728.986**	**338.746**	**141.476-**	**269.629-**
								Amt 37 Ergebnis		**14.234.814-**	**13.864.088-**	**15.358.969-**	**15.253.422-**
61.	**Personalrat**	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	**1.010.772-**	**995.379-**	**1.035.173-**	**1.059.395-**
								Personalrat Ergebnis		**1.010.772-**	**995.379-**	**1.035.173-**	**1.059.395-**
62.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III**	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	**359.749-**	**344.069-**	**354.141-**	**320.995-**
								Ref. III Ergebnis		**359.749-**	**344.069-**	**354.141-**	**320.995-**
									D III Ergebnis	**34.395.789-**	**33.545.706-**	**35.429.441-**	**35.406.772-**
63.	**Produktgruppe Kulturbüro**	04.000*					x	Amt 41	D V	**1.867.165-**	**1.932.635-**	**1.876.203-**	**1.879.110-**
64.	**Produktgruppe Begegnungstätten**	04.003*					x	Amt 41	D V	**180.838-**	**184.753-**	**185.506-**	**184.228-**
65.	**Produktgruppe Theater**	04.100*					x	Amt 41	D V	**1.096.176-**	**1.129.191-**	**1.129.185-**	**1.129.823-**
66.	**Produktgruppe Musikschule**	04.300*					x	Amt 41	D V	**1.375.629-**	**1.422.598-**	**1.429.753-**	**1.420.247-**
67.	**Produktgruppe Bibliothek**	04.500*					x	Amt 41	D V	**2.783.470-**	**2.828.489-**	**2.831.536-**	**2.806.476-**
68.	**Produktgruppe Stadtarchiv**	04.600*	x					Amt 41	D V	**661.846-**	**671.569-**	**676.331-**	**676.395-**
69.	**Produktgruppe Kunstmuseum**	04.700*					x	Amt 41	D V	**695.277-**	**746.649-**	**722.604-**	**716.609-**
								Amt 41 Ergebnis		**8.660.401-**	**8.915.885-**	**8.851.118-**	**8.812.889-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
70.	**Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen**	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	**1.922.345-**	**1.929.476-**	**2.111.808-**	**2.141.598-**
71.	**Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen**	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	**379.229-**	**380.321-**	**402.150-**	**417.136-**
72.	**Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen**	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	**1.249.014-**	**1.141.577-**	**1.224.669-**	**1.225.843-**
73.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien**	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	**1.910.099-**	**2.835.383-**	**2.262.888-**	**2.333.650-**
74.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen**	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	**2.582.250-**	**1.700.401-**	**1.787.199-**	**1.802.888-**
75.	**Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen**	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	**1.019.245-**	**1.017.525-**	**1.117.859-**	**1.126.861-**
76.	**Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs**	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	**920.934-**	**969.947-**	**1.064.789-**	**1.057.663-**
77.	**Betreuungsangebote in der Primarstufe**	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	**5.203.251-**	**5.191.448-**	**5.132.371-**	**5.056.138-**
78.	**Schulpsychologische Beratung**	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	**260.374-**	**284.202-**	**286.453-**	**285.506-**
79.	**Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.**	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	**365.106-**	**376.947-**	**383.226-**	**381.231-**
80.	**Aufgaben des Schulamtes**	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	**296.375-**	**284.434-**	**293.444-**	**295.612-**
81.	**Sozialpädagogische Beratung**	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	**784.541-**	**800.567-**	**802.111-**	**797.374-**
82.	**Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)**	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	**67.661-**	**71.842-**	**72.398-**	**71.172-**
83.	**VHS**	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	**1.026.547-**	**1.109.246-**	**1.150.683-**	**1.150.730-**
84.	**Leistungen der Kindertageseinrichtungen**	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	**19.932.877-**	**21.979.875-**	**22.901.495-**	**21.966.838-**
85.	**Leistungen der Kindertagespflege**	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	**8.185.164-**	**7.402.978-**	**7.362.713-**	**7.307.179-**
86.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen**	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	**2.924.109-**	**2.940.497-**	**2.954.842-**	**2.955.539-**
87.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.**	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	**583.169-**	**584.722-**	**586.341-**	**585.687-**
88.	**Leistungen der Erziehnungsberatungsstellen**	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	**600.489-**	**604.645-**	**605.591-**	**607.730-**
								Amt 45 Ergebnis		**50.212.782-**	**51.606.030-**	**52.503.029-**	**51.566.374-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
89.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	9.787.101-	9.782.590-	9.853.015-	9.831.708-
90.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	893.993-	893.779-	897.122-	896.110-
91.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	15.922.811	15.924.221	15.902.202	15.908.864
92.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	35.748.684-	35.747.281-	35.769.183-	35.762.557-
93.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	4.567.309-	4.564.420-	4.569.978-	4.570.144-
94.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	865.165-	858.958-	870.900-	871.256-
95.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	3.325.217-	3.324.319-	3.326.047-	3.326.099-
96.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	2.750.997-	2.749.914-	2.751.998-	2.752.060-
97.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	9.919.421-	9.913.554-	9.924.843-	9.925.180-
98.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	342.867-	342.495-	343.211-	343.232-
99.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	418.160-	415.813-	420.329-	420.464-
100.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	80.340-	79.785-	80.853-	80.885-
101.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10			x			Amt 50	D V	7.577.039-	7.575.751-	7.578.230-	7.578.304-
102.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	71.202-	70.691-	71.674-	71.703-
103.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	293.992-	293.469-	294.267-	294.415-
104.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	494.855-	492.832-	495.917-	496.491-
105.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	55.505-	52.517-	57.074-	57.921-
106.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	4.943.138-	5.277.583-	5.320.570-	5.315.209-
107.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	593.200-	593.200-	593.200-	593.200-
108.	Fachübergreifende Projekte	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	59.183-	57.774-	59.923-	60.322-
109.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	37.802.608-	37.854.793-	37.907.053-	37.891.481-
110.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	665.759-	671.557-	677.363-	675.633-
111.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.435.341-	1.440.308-	1.445.282-	1.443.800-
112.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	628.686-	612.596-	638.185-	643.050-
113.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	67.932-	66.068-	69.032-	69.595-
								Amt 50 Ergebnis		107.464.886-	107.807.825-	108.113.048-	108.061.955-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
114.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.165.680-	1.189.295-	1.184.151-	1.173.321-
115.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	249.045-	239.512-	240.288-	238.257-
116.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	1.796.970-	1.810.761-	1.851.331-	1.784.116-
117.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	258.868-	263.321-	262.884-	259.658-
118.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	10.601	10.802	10.742	10.994
119.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	11.127	11.127	11.127	11.127
120.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	84.239-	71.846-	73.081-	76.884-
121.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	2.702-	2.702-	2.702-	2.702-
122.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	500.687-	486.093-	492.311-	497.039-
123.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	321.349-	314.409-	317.998-	324.469-
124.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	168.660-	163.393-	165.342-	168.729-
125.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	204.023-	191.756-	192.738-	196.356-
126.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	90.558-	90.860-	91.667-	92.336-
127.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	250.675-	250.375-	250.556-	250.530-
128.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	38.381-	38.156-	38.292-	38.272-
129.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	208.938-	208.187-	208.640-	208.574-
130.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	7.181-	6.956-	7.092-	7.072-
131.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	11.525-	11.525-	11.525-	11.525-
132.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	650	650	650	650
133.	Veranstaltungsb.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	4.150	4.150	4.150	4.150
								Amt 52 Ergebnis		5.332.954-	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
134.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	259.980-	251.759-	259.682-	260.618-
135.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06			x			Amt 53	D V	12.165	12.165	12.165	12.165
136.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	547.724-	549.978-	558.031-	555.968-
137.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	239.968-	241.190-	244.507-	243.543-
138.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	240.363-	231.302-	247.763-	248.869-
139.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	656.288-	655.503-	666.024-	664.759-
140.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	80.171-	78.712-	82.038-	82.148-
141.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	101.379-	100.157-	103.367-	103.395-
142.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01				x		Amt 53	D V	195.213-	192.733-	197.408-	196.773-
143.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	799.021-	802.965-	814.723-	812.563-
144.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.511.694-	1.521.189-	1.535.355-	1.536.817-
145.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	170.623-	167.120-	173.741-	174.197-
146.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		**x**				**Amt 53**	**D V**	447.231-	453.654-	458.635-	456.264-
								Amt 53 Ergebnis		5.237.490-	5.234.098-	5.329.110-	5.323.749-
147.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					**x**	**Ref. V**	**D V**	408.954-	387.062-	400.040-	403.971-
148.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	129.516-	128.187-	129.852-	129.950-
149.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	370.753-	327.359-	328.863-	326.982-
150.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	29.737-	61.032-	140.574	13.206-
								Ref. V Ergebnis		938.959-	903.640-	718.181-	874.110-
									D V Ergebnis	177.847.473-	179.779.897-	180.878.417-	179.941.994-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
151.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	892.630-	862.463-	889.972-	849.111-
152.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	873.522-	827.417-	793.490-	792.050-
153.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	390.718-	392.087-	397.968-	397.711-
154.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	740.215-	759.984-	795.138-	793.447-
								Amt 61 Ergebnis		2.897.085-	2.841.951-	2.876.569-	2.832.319-
155.	An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	240.296-	238.530-	240.435-	240.302-
156.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	513.400-	505.567-	495.132-	481.700-
157.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.888.626-	1.854.050-	1.862.690-	1.814.930-
158.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.222.789-	1.235.740-	1.252.995-	1.239.642-
159.	Bodenordnung Städtbaul. Sanierung u. Ent.	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	348.888-	373.268-	373.898-	372.728-
160.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	519.927-	515.652-	518.307-	517.522-
161.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	603.150-	591.914-	600.314-	601.419-
								Amt 62 Ergebnis		5.337.077-	5.314.721-	5.343.772-	5.268.245-
162.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	85.241-	84.093-	67.491-	67.891-
163.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	604.015-	588.949-	589.940-	593.557-
164.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	12.678.752-	11.857.211-	12.058.088-	11.880.443-
165.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.789.182-	1.789.119-	1.807.411-	1.736.342-
166.	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		15.854.816-	15.023.812-	15.217.732-	14.971.873-
167.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	2.792.822-	2.782.567-	2.826.263-	2.848.719-
168.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.420.225-	2.444.499-	2.462.037-	2.458.064-
169.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	384.970-	390.146-	392.543-	391.150-
170.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.668-	55.460-	55.841-	55.935-
171.	Leistungsaust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	534.741-	534.459-	542.714-	546.199-
172.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.911.738	1.907.122	1.902.681	1.905.576
173.	Standardpflege	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.764.429-	1.772.998-	1.781.242-	1.775.868-
174.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.298.146-	1.304.519-	1.310.650-	1.306.653-
175.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	103.733-	104.373-	104.989-	104.588-
176.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	231.116-	232.438-	233.709-	232.880-
177.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	10.825-	10.857-	10.888-	10.868-
								Amt 67 Ergebnis		7.683.939-	7.725.194-	7.818.196-	7.825.346-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rückn ahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
178.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	94.912-	95.409-	95.414-	95.414-
179.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	537.518	510.122	489.200	488.731
180.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	9.563.268	8.755.903	8.717.527	8.855.577
181.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	51.312	28.783-	28.866-	28.835-
182.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	651.988-	622.809-	627.113-	628.049-
183.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	19.767	19.936	19.606	19.612
184.	Baumschutz	1.13.010.02	x					Amt 70	D VI	93.464-	92.300-	94.558-	94.514-
185.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	308.220-	306.378-	309.953-	309.884-
186.	hoheitlicher Bereich/Forst	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	758.294-	782.851-	806.525-	820.141-
187.	USt.pflichtiger Bereich/Forst	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
188.	Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
192.	Untere Naturschutzbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	409.413-	406.849-	411.387-	411.353-
193.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	580.794-	586.397-	591.938-	589.721-
194.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	164.379-	163.309-	165.197-	165.183-
195.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	215.392-	206.267-	214.479-	214.907-
196.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	548.419-	505.046-	531.024-	530.980-
197.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	549.469-	558.193-	559.343-	556.762-
								Amt 70 Ergebnis		5.207.683	4.334.820	4.244.683	4.384.833
198.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	426.248-	417.390-	426.023-	424.170-
199.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	132.573-	124.441-	129.296-	130.866-
200.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	25.174-	25.038-	25.171-	25.142-
201.	IGA 2027	1.09.010.03				x		Ref. VI	D VI	40.596-	40.392-	40.591-	40.549-
202.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	512.662-	511.262-	519.972-	519.786-
								Ref. VI Ergebnis		1.137.254-	1.118.523-	1.141.052-	1.140.513-
									D VI Ergebnis	27.702.487-	27.689.382-	28.152.638-	27.653.463-
203.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	27.553.667-	22.427.227-	23.542.832-	23.568.950-
								Amt 11 Ergebnis		27.553.667-	22.427.227-	23.542.832-	23.568.950-
204.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	379.650.283	367.234.010	373.617.181	366.895.295
								PB 16 Ergebnis		379.650.283	367.234.010	373.617.181	366.895.295
									Zentr.V. Ergebnis	352.096.616	344.806.783	350.074.349	343.326.345
								Gesamtergebnis		8.244.322	3.440.570	8.098.299	4.064.609

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

BtMH

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse erzielt:

	2020
Betriebeszweig: 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 €**

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltssanierungsplan 2020 ff.

(3. Fortschreibung des HSP 2017)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Vorbericht**	107
1.1	HSK-Pflicht	107
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	109
1.2.1	Gesamtstrategie	109
1.2.2	Strategiefeld Personal	112
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	115
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	116
2.	**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**	116
2.1	Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen	117
2.2	Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	119
3.	**Maßnahmenübersicht**	121
4.	**Übersicht über die Ergebnisplanung**	132
5.	**Antrag A 19/0925-01**	134

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: 07.11.2019 Ratsbeschluss	2017 RE	2018 vorl. RE	2019 Plan P 40	2020 Plan P 40	2021 Plan P 40	2022 Plan P 40	2023 Plan P 40
Jahresergebnis	-49.548.238 €	-62.028.439 €	6.446.791 €	8.244.322 €	3.440.570 €	8.098.299 €	4.064.609 €
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 €	8.244.322 €	3.440.570 €	8.098.299 €	4.064.609 €
Allgemeine Rücklage	-523.877.371 €	-551.108.117 €	-619.467.588 €	-613.020.797 €	-604.776.475 €	-601.335.905 €	-593.237.606 €
Inanspruchnahme	49.548.238 €	62.028.439 €	-6.446.791 €	-8.244.322 €	-3.440.570 €	-8.098.299 €	-4.064.609 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	-22.317.492 €	6.331.032 €					
(gleich ... %)							
Endbestand allgemeine Rücklage	-551.108.117 €	-619.467.588 €	-613.020.797 €	-604.776.475 €	-601.335.905 €	-593.237.606 €	-589.172.997 €

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.

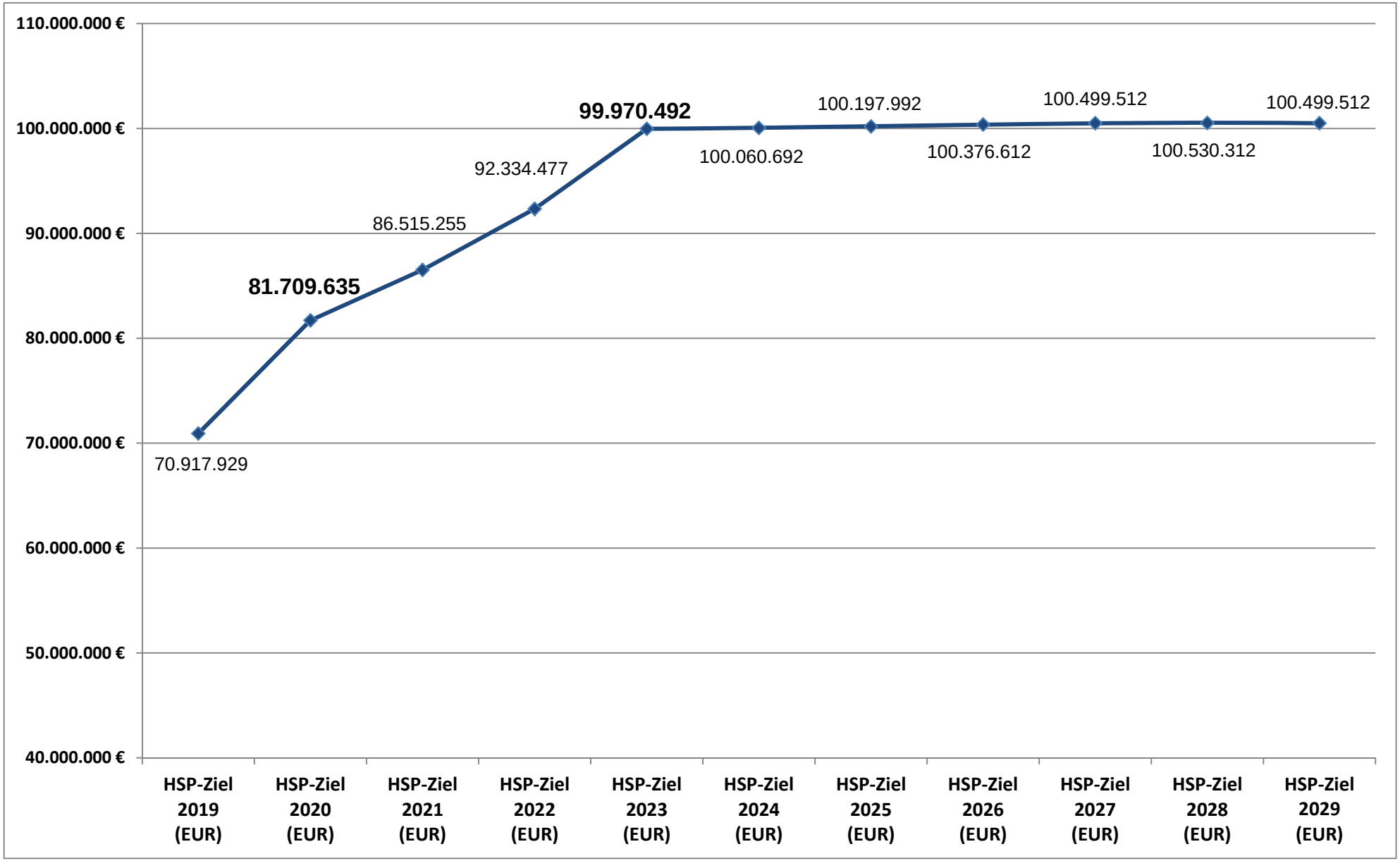
Der Haushaltssanierungsplan 2020 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2023) hinausgehenden Zeitraum den Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019, die Steuerschätzung aus Mai 2019 sowie die Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) zum GFG 2020.
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2029 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 132) 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.


110.000.000 €
100.000.000 €
90.000.000 €
80.000.000 €
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
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
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)

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.
In der Sitzung des Rates der Stadt am 07.11.2019 wurde jedoch mit dem Beschluss des Haushaltes 2020 dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN A 19/0921-01 zur Konkretisierung der HSP-Maßnahme 144-2 mehrheitlich zugestimmt. Der Antrag ist dem HSP als Anlage beigefügt.

Ebenfalls in der v. g. Sitzung wurde die bereits mit Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2013 vom Rat der Stadt beschlossene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 580 v. H. verabschiedet, um die Erreichung der Planungsziele nicht zu gefährden.
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	1,5 Mio. €
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	2,1 Mio. €	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 Prozessverschlankungen 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)	178,3	187,5	186,7	188,9	188,5
Rückstellungen Aktive	12,8	16,0	12,2	13,6	13,7
Personalaufwand ohne Rückstellungen	165,5	171,5	174,5	175,3	174,8
Differenz zum Vorjahr		**6,0**	**3,0**	**0,8**	**-0,5**
Tarif-/Besoldungsrechtl. Erhöhungen		3,3	3,1	3,5	3,4
Stellenbesetzungen/Personalmehrbedarf		3,0	0,0	0	-0,3
Summe der Personalkostenausweitung		**6,3**	**3,1**	**3,5**	**3,1**
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

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 66**

Haushaltsplanung 2020 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Produktgr. / Position WiPl.:

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						

Konsolidierungsbeitrag:

	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 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 07.11.2019

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	**5.500**	5.500	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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 Anlegestellen Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,14	9.000	**9.000**	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,61	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 Erlösoptimierung 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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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 Kinderliteraturtagen	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	**100.000**	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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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 Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	**2.000**	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
99	236	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	**6.400**	6.400	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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	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	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	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	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	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	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		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	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,46	30.000	**30.000**	30.000	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	1,53	99.024	**100.000**	110.000	110.000	**120.000**	120.000	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	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	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	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	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	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	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	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	j	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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 (Spielgerätesteuer)	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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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, Immobiliarvollstreckung 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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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 Stadtteilbibliotheken 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.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte 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 Ansatz: 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, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,31	20.000	**20.000**	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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 Steuereinbruchs	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

Haushaltsplan inkl. Sanierungsplan 2020 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 07.11.2019)

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	306.227.917	315.206.500	334.845.000	345.367.500	351.500.500	357.778.500	364.227.500	370.837.500	377.608.500	384.562.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	221.078.631	203.989.985	196.619.387	182.321.345	182.821.345	183.421.345	183.921.345	184.521.345	185.121.345	185.621.345
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	102.032.595	100.290.928	100.389.602	100.455.697	100.500.697	100.650.697	100.800.697	100.950.697	100.950.697	100.950.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519.605	9.419.412	9.461.610	9.180.580	9.211.380	9.180.580	9.211.380	9.180.580	9.211.380	9.180.580
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	165.374.827	165.513.732	165.497.729	165.377.729	165.377.729	165.377.729	165.377.729	165.377.729	165.377.729	165.377.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.880.522	25.520.408	25.401.975	23.750.307	23.740.307	23.740.307	23.730.307	23.730.307	23.730.307	23.730.307
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**	**845.909.134**	**834.797.027**	**847.040.365**	**841.269.220**	**847.968.020**	**854.965.220**	**862.085.020**	**869.414.220**	**876.816.020**	**884.239.220**
11	- Personalaufwendungen	187.456.259	186.737.519	188.873.509	188.487.517	190.073.570	191.671.661	193.299.591	194.938.299	196.598.950	198.276.208
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	101.094.951	101.096.007	101.144.098	100.287.768	101.259.756	102.241.464	103.232.989	104.234.430	105.245.884	106.267.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.050.250	41.971.397	42.020.328	41.526.901	41.526.901	41.526.901	41.526.901	41.526.901	41.526.901	41.526.901
15	- Transferaufwendungen	404.321.269	405.141.605	406.856.144	406.019.688	408.936.674	411.926.600	414.960.324	418.048.723	421.192.690	424.413.137
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	56.255.955	53.091.348	52.812.180	52.411.215	52.411.215	52.411.215	52.411.215	52.411.215	52.411.215	52.411.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**812.278.684**	**803.907.876**	**808.666.259**	**805.693.089**	**811.338.116**	**817.077.841**	**822.901.020**	**828.809.568**	**834.805.640**	**840.894.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**33.630.450**	**30.889.151**	**38.374.106**	**35.576.131**	**36.629.904**	**37.887.379**	**39.184.000**	**40.604.652**	**42.010.380**	**43.344.305**
21	**= Finanzergebnis**	**-25.386.129**	**-27.448.582**	**-30.275.806**	**-31.511.523**	**-33.243.523**	**-34.327.523**	**-35.403.523**	**-36.471.523**	**-37.511.523**	**-38.541.523**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.244.321**	**3.440.569**	**8.098.300**	**4.064.608**	**3.386.381**	**3.559.856**	**3.780.477**	**4.133.129**	**4.498.857**	**4.802.782**
26	**= Jahresergebnis**	**8.244.321**	**3.440.569**	**8.098.300**	**4.064.608**	**3.386.381**	**3.559.856**	**3.780.477**	**4.133.129**	**4.498.857**	**4.802.782**
	Entwicklung des Eigenkapitals	**-604.776.475**	**-601.335.906**	**-593.237.606**	**-589.172.998**	**-585.786.617**	**-582.226.761**	**-578.446.284**	**-574.313.155**	**-569.814.298**	**-565.011.516**

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. Steuerrn 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

15 Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen gem OD-Erlass) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches. 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 1,46% in 2023, leicht ansteigend bis auf 2,1% in 2029 berechnet. Hierbei wurde auch die Zinssicherungsstrategie (langfristigere Aufnahme bis 10 Jahre) berücksichtigt.

5.

Mülheim an der Ruhr
Stadt am Fluss

Antrag

gemäß der Geschäftsordnung

CDU-Fraktion / SPD-Fraktion / Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Nr.: A 19/0921-01

Status: öffentlich

Datum: 06.11.2019

TOP "Etat 2020", Vorlage V 19/0809-01 - hier: Haushaltssanierungsplan 2020ff.

Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	07.11.2019	Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr

Beschlussvorschlag:

Die Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen bekennen sich zu ihrer Verantwortung, die Verschuldungsspirale, losgelöst von angekündigten Bundes- und Landesmitteln, vor Ort zu stoppen.

Hierbei ist es unstrittig, dass der ÖPNV angesichts seiner Kostenstruktur einen deutlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erbringen muss. Ebenso unstrittig ist, dass dieser Beitrag nicht durch schlichte Angebotsreduzierung zu erbringen ist. Vielmehr sind zunächst insbesondere jene Maßnahmen zur Kostenreduzierung umzusetzen, die nicht mit einer Reduzierung der Angebotsqualität einhergehen, insbesondere durch die Umgestaltung des Busnetzes und des Abbau von Parallelverkehren.

Nachdem ein Vorschlag zur Kostenreduzierung durch die Verwaltung im politischen Beratungsprozess gescheitert ist, liegt es nun in der Verantwortung des Rates der Stadt, den bereits etatisierten Deckungsbeitrag im Bereich des ÖPNV beginnend mit dem Haushalt 2021 mit folgenden Maßgaben und Rahmenbedingungen zu konkretisieren und der Verwaltung als Maßnahmenkatalog vorzugeben Die Verwaltung ist aufgefordert, diese Vorgaben in einen neuen Nahverkehrsplan zu übernehmen und diesen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

Dabei wird der Erhalt der Straßenbahn als Rückgrat des ÖPNV-Angebots und die Umgestaltung des Busnetzes auf eine entsprechende Zubringerfunktion maßgeblicher Bestandteil einen neuen Nahverkehrsplans sein. Hieraus ergibt sich folgender Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr beschließt folgende Vorgaben für die Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans:

Allgemein Vorgaben

1. Vollständige Entflechtung der Parallelverkehre im Bereich des Busnetzes insbesondere im Innenstadtbereich nach Maßgabe der bekannten Hinweise der Bezirksregierung.

2. Nachfrageorientierte Überprüfung der Linienführungen und Endhaltepunke.

3. Streichung von Umläufen durch Aufgabe nachfrageschwacher Haltestellen. Dies betrifft v.a. das neu zu konzipierende Busnetz sowie die Straßen-/Stadtbahnlinien, die nachfolgend Gegenstand konkreter Prüfaufträge zur Linienführung sind.

4. Weitgehende Umstellung des Nachtnetzes auf On-demand-Angebote.

5. Reduzierung von Verwaltungskosten in der Aufbauorganisation und der Personalwirtschaft der Ruhrbahn außerhalb des bereits im Wirtschaftsplanes etatisierten Betrages für den Mülheimer Gesellschafter mit dem Ziel eines zusätzlichen Konsolidierungsbeitrages von 0,5 Million € p.a. ab 2023.

6. Maßnahmen zur Angebotsattraktivierung mit dem Ziel der Generierung zusätzlicher kassentechnischer Einnahmen.

Im Rahmen der Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs i.S. obiger Leitplanken prüft die Verwaltung unter Hinzuziehung der Ruhrbahn folgende Einzelmaßnahmen auf ihre Machbarkeit inkl. einer entsprechenden Kostenschätzung und einer Darstellung der möglichen Förderfähigkeit der einzelnen Maßnahmen. Ferner sind die voraussichtlichen Auswirkungen der jeweiligen Maßnahmen auf das Betriebsergebnis der Ruhrbahn zu skizzieren.

Für die weitere Planung des künftigen Nahverkehrsangebots sind ferner konkrete Prüfaufträge zu Einzelmaßnahmen und strukturelle Bedingungen definiert, um für das künftige Leistungsangebot sowohl betriebswirtschaftlich als auch hinsichtlich der Angebotsqualität die bestmögliche Lösung zu erzielen.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 19. November 2019 legt die Verwaltung einen Zeitplan vor, bis wann die folgenden Prüfaufträge abgearbeitet und der Politik zu weiteren Beratung vorgelegt sein werden.

Prüfaufträge

- **Fahrgastaufkommen**
  Erhebung aktueller und Linienscharfer Fahrgastzahlen als Grundlage für die weitere Angebotsplanung zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP).

- **Linie U18**
  Verlängerung der U18 durch den Ruhrtunnel bis zur HRW unter Aufgabe der Haltstelle Königstraße. Schaffung eines neuen Endhaltepunktes an der HRW, der einen barrierefreien Umstieg von der Linie 901 auf die U18 ermöglicht und zugleich eine Anbindung des an der HRW verlaufenden Radschnellwegs Ruhr (RS 1) vorsieht; Prüfung der Option, die neue Haltestelle als Mobilitätsstation zu planen.

- **Linie 901**
  Neuer Endhaltepunkt an der HRW. Die dafür anfallenden Investitionskosten inkl. möglicher Förderszenarien und die vermiedenen Betriebskosten für den dann kürzeren Umlauf der Linie sind den Kosten für eine Weiterführung der 901 durch den Ruhrtunnel und die dann notwendigen Investitionskosten für eine demnächst anstehende Ertüchtigung der Zugsicherungs- und Zugleittechnik zur Wahrung der Kompatibilität mit dem Düsseldorfer/Duisburger System gegenüberzustellen.

- **Haltestelle Schloss Broich**
  Vollständiger, stadtbildverträglicher Rückbau der Haltestelle unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Aspekte wie Entfluchtung bzw. Entlüftung des Ruhrtunnels.

- **Nachtnetz**
  Zwei Nachtnetzlinien: a) Ost-West-Richtung: Duisburg Hbf, HRW, Mülheim Hbf, Heißen-Kirche, Rhein-Ruhr-Zentrum, Essen Hbf sowie b) Nord-Süd-Richtung: Oberhausen Sterkrade, Oberhausen Centro, Oberhausen Hbf, Mülheim Hbf, Mülheim Saarn

- **Mobilitätsstationen**
  Prüfung, welche Haltestellen in der Stadt geeignet sind, als Anlauf- und Umstiegspunkte für verschiedenste Mobilitätsoptionen (ÖPNV, Fahrrad, Car-Sharing, Park-and-Ride usw.) zu dienen.

- **Hochschullinie**
  Gemeinsam mit den Hochschulen DuE und HRW eine Hochschullinie mit Anbindung an die jeweiligen Hauptbahnhöfe prüfen.

Schließlich sind mit Blick auf den vorzulegenden Maßnahmenkatalog mit Blick auf die konkrete Angebotsplanung folgende Punkte zu berücksichtigen:

Eckpunkte Angebotsqualität

- Einbeziehung aller relevanten Akteure bei der künftigen Angebotsplanung: Nachbarkommunen, Fahrgastverbände, Bürgerbus Styrum und Taxi- bzw. Bus-Unternehmen beim Thema On-demand-Verkehre.

- Vorschläge zur Liniennetzstruktur sind mit Fahrgastzahlen zu unterlegen.

- Erstellung von Öko- bzw. Klimabilanzen für alle Vorschläge zur Liniennetzstruktur.

- Einbeziehung von On-demand-Konzepten auch untertägig in nachfrageschwächeren Bereichen der Stadt.

- Überprüfung und ggf. Anpassung der Betriebszeiten (HVZ, NVZ, SVZ, NaVZ) auf Grundlage von Fahrgastzahlen.

- Für die Schiene kann eine 10-/20-Minuten-Taktung (NVZ/HVZ) eine Alternative zu der im NVP 2017 angesetzten Taktung (15 Min.) sein.

- Das Stadtzentrum soll weiterhin möglichst binnen 20 Minuten für alle Mülheimer Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein.

- Die Reduzierung von Parallelverkehren und die Umgestaltung des Busnetzes auf eine Zubringerfunktion zur Straßenbahn wird die Zahl an Umstiegen künftig erhöhen. Diese Umstiege müssen im Hinblick auf Anzahl der erforderlichen Umstiege (möglichst nicht mehr als einer), umstiegsbedingte Wartezeiten (möglichst nicht länger als 5 Min.) und Umstiegswegläng̈en (Möglichst nicht mehr als 100 Meter) so gestaltet werden, dass Fahrgäste nicht abgeschreckt werden.

- Die Erbringung der ÖPNV-Dienstleistungen sind wirtschaftlich zu erbringen.

- Für die künftige Angebotsplanung und die entsprechende Erbringung des ÖPNV-Dienstleistungsangebots gilt allgemein das Prinzip: „Sicher, sauber, pünktlich."
  Die Antragsteller werden das Thema ÖPNV gemeinsam weiterverfolgen. Dies gilt insbesondere für den kommenden Prozess der Fortschreibung des Nahverkehrsplans und der Einhaltung der Ziele des Haushaltssanierungsplans.

Sachverhalt:
Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung.

gez. Dieter Spliethoff gez. Christina Küsters gez. Tim Giesbert
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende Fraktionssprecher

Anlagen:

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplan 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 **Haushaltsplan 2020**

(Gesamt)Pläne	**Seite 147**
Ergebnisplan	**Seite 148**
Finanzplan	**Seite 150**
Haushaltsquerschnitte	**Seite 153**
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	**Seite 159**
Bereiche des Dezernates I	**Seite 161**
Referat I	**Seite 165**
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	**Seite 192**
Unselbstständige Stiftungen	**Seite 197**
Bereiche des Dezernates II	**Seite 211**
Referat II	**Seite 215**
BtMH	**Seite 226**
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	**Seite 229**
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	**Seite 255**
ImmobilienService (Amt 26)	**Seite 283**

Bereiche des Dezernates III **Seite 325**

Referat III **Seite 329**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11) **Seite 341**

Personalrat **Seite 359**

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Seite 371**

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) **Seite 385**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 **Seite 416**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 **Seite 418**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 **Seite 420**

Ordnungsamt (Amt 32) **Seite 423**

Bürgeramt (Amt 33) **Seite 469**

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) **Seite 497**

Bereiche des Dezernates V **Seite 531**

Referat V **Seite 535**

Kulturbetrieb (Amt 41) **Seite 559**

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) **Seite 617**

Sozialamt (Amt 50) **Seite 693**

Mülheimer SportService (Amt 52) **Seite 753**

Gesundheitsamt (Amt 53) **Seite 799**

Bereiche des Dezernates VI			**Seite 845**
Referat VI			**Seite 849**
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)			**Seite 877**
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)			**Seite 903**
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)			**Seite 947**
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)			**Seite 997**
Amt für Umweltschutz (Amt 70)			**Seite 1023**
Zentrale Veranschlagung			**Seite 1113**
Allgemeine Personalwirtschaft			**Seite 1114**
Allgemeine Finanzwirtschaft			**Seite 1118**
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –			**Seite 1137**
Übersicht			**Seite 1138**
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Seite 1146**
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1162**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1178**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1186**
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Seite 1192**
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1196**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1200**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1204**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1208**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1214**
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	**Seite 1218**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Seite 1246**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1270**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1278**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1282**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1286**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1294**

(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	**306.227.917**	315.206.500	334.845.000	345.367.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.750,91	221.749.271	**221.078.631**	203.989.985	196.619.387	182.321.345
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.071.174,41*	*14.526.434*	***15.223.366***	*15.341.216*	*13.798.872*	*14.565.887*
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	**102.032.595**	100.290.928	100.389.602	100.455.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119,42	9.474.458	**9.519.605**	9.419.412	9.461.610	9.180.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.462.257,64	159.483.007	**165.374.827**	165.513.732	165.497.729	165.377.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318,33	26.858.633	**26.880.522**	25.520.408	25.401.975	23.750.307
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*799.640,49*	*5.438.500*	***1.239.000***	*1.051.100*	*1.031.000*	*1.423.000*
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	**845.909.134**	834.797.028	847.040.364	841.269.220
11	- Personalaufwendungen	172.467.553,68	183.396.916	**187.456.259**	186.737.519	188.873.509	188.487.517
	darunter Beihilfen	*2.235.299,57*	*2.220.000*	***2.220.000***	*2.220.000*	*2.220.000*	*2.220.000*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.759.995,08*	*14.100.000*	***16.700.000***	*12.840.000*	*14.160.000*	*14.160.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	**21.100.000**	15.870.000	16.960.000	16.960.000
	darunter Beihilferückstellungen	*3.869.505,09*	*2.700.000*	***3.100.000***	*2.510.000*	*2.710.000*	*2.710.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*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	116.358.892,90	109.844.019	**101.094.951**	101.096.007	101.144.098	100.287.768
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*48.333.870,89*	*41.353.689*	***33.146.917***	*33.929.206*	*33.904.384*	*33.016.151*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.900.757,61	42.901.250	**42.050.250**	41.971.397	42.020.328	41.526.901
15	- Transferaufwendungen	379.596.417,22	395.899.991	**404.321.269**	405.141.605	406.856.144	406.019.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540,27	52.572.606	**56.255.955**	53.091.348	52.812.180	52.411.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	784.712.791,81	799.514.781	**812.278.683**	803.907.876	808.666.259	805.693.088
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	40.060.780,42-	36.181.121	**33.630.451**	30.889.152	38.374.105	35.576.132
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	**8.244.322**	3.440.570	8.098.299	4.064.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**8.244.322**	3.440.570	8.098.299	4.064.609

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	**8.244.322**	3.440.570	8.098.299	4.064.609
	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	**306.227.917**	315.206.500	334.845.000	345.367.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.270.637,25	207.222.837	**205.855.265**	188.648.769	182.820.515	167.755.458
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	**97.749.288**	97.434.808	97.582.257	97.780.559
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481.688,17	9.474.458	**9.519.605**	9.419.412	9.461.610	9.180.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.014.966,81	159.483.007	**165.374.827**	165.513.732	165.497.729	165.377.729
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.899.414,38	21.068.048	**21.498.119**	21.990.119	21.981.619	21.972.719
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	**820.277.955**	812.287.699	826.220.261	821.909.439
10	- Personalauszahlungen	159.870.986,72	171.066.096	**171.458.010**	174.536.821	175.326.146	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	**103.513.223**	103.514.279	103.562.370	102.706.040
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	**404.321.269**	405.141.605	406.856.144	406.019.688
15	- Sonstige Auszahlungen	85.259.520,37	49.484.792	**51.344.658**	48.962.600	49.485.382	49.062.017
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	778.702.597,95	784.521.154	**779.416.832**	783.269.055	789.331.688	788.567.452
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	24.546.574,68-	24.927.741	**40.861.123**	29.018.644	36.888.573	33.341.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.838.426,20	26.208.301	**30.269.408**	19.411.246	17.343.325	15.343.896
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.004.842,73	6.822.000	**2.655.500**	1.202.100	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	**400.000**	684.000	1.065.900	2.170.600
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	**44.498.188**	33.155.226	31.906.405	32.150.318
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.164,66	390.000	**440.000**	383.500	390.000	390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.408.199,61	65.285.465	**73.072.267**	67.266.944	54.989.883	53.507.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.671.113,40	7.637.712	**8.275.778**	7.176.419	5.668.405	5.405.720
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	**18.500.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.678.477,67	93.672.832	**104.147.700**	88.861.018	74.907.943	73.321.675
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	39.989.559,18-	49.338.951-	**59.649.512-**	55.705.792-	43.001.538-	41.171.357-
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	64.536.133,86-	24.411.210-	**18.788.389-**	26.687.148-	6.112.965-	7.829.370-

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	**66.121.537**	62.915.317	50.711.063	49.553.974
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	658.290.727
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.737.896,31	34.878.273	**35.970.615**	38.371.634	43.408.355	43.445.364
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.425.411.461,45	0	**656.547.533**	646.645.566	660.644.445	656.569.967
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	65.723.397,97	20.550.169	**18.788.389**	26.687.148	6.112.965	7.829.370
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	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	44.377	3.769.242	3.724.865		3.724.865		3.724.865
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.930	564.555	562.626		562.626		562.626
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	964	360.713	359.749		359.749		359.749
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	34.138	443.092	408.954		408.954		408.954
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	2.268	428.516	426.248		426.248		426.248
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	547	247.854	247.307		247.307		247.307
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.148	3.524.578	3.202.429		3.202.429		3.202.429
01	01.041	Vollstreckung	1.676.199	1.613.183	63.015		63.015		63.015
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	24.163	1.296.909	1.272.746		1.272.746		1.272.746
01	01.050	Rechnungsprüfung	536	956.065	955.529		955.529		955.529
01	01.060	Zentrale Dienste	86.949	2.306.517	2.219.568		2.219.568		2.219.568
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.595	566.645	555.051		555.051		555.051
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.718.678	6.841.340	4.122.662		4.122.662		4.122.662
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	20.005	267.819	247.815		247.815		247.815
01	01.085	Personalrat	359	1.011.131	1.010.772		1.010.772		1.010.772
01	01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	739.121	6.205.605	5.466.484		5.466.484		5.466.484
01	01.110	Recht	366.191	1.862.900	1.496.710		1.496.710		1.496.710
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	993	130.508	129.516		129.516		129.516
01	01.131	Grundstücksverkehr	11.007	251.303	240.296		240.296		240.296
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	50	132.623	132.573		132.573		132.573
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	25.072	1.576.899	1.551.827		1.551.827		1.551.827
01	01.146	Politische Anliegen	23.282	2.557.074	2.533.792		2.533.792		2.533.792
01	01.261	Portfoliomanagement	1.246.450	1.440.442	193.992		193.992		193.992
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.536.676	2.264.831	271.845		271.845		271.845
01	01.263	Facility Management	8.319.952	57.861.268	49.541.316	2.256.668	51.797.984		51.797.984
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.147	27.810.814	27.553.667		27.553.667		27.553.667
02	02.081	Bürgerservice	2.910.228	4.195.218	1.284.990		1.284.990		1.284.990
02	02.110	Personenstandswesen	433.486	960.515	527.029		527.029		527.029

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.121	Wahlen	62	425.326	425.264		425.264		425.264
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	425.859	2.627.015	2.201.156		2.201.156		2.201.156
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	181.098	1.594.253	1.413.155		1.413.155		1.413.155
02	02.150	Ausländerwesen	319.713	2.816.503	2.496.790		2.496.790		2.496.790
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.583.446	3.210.634	372.812		372.812		372.812
02	02.172	Stadtforschung und Statistik	3.814	404.303	400.489		400.489		400.489
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	1.675.296	16.639.097	14.963.801		14.963.801		14.963.801
02	02.201	Rettungsdienst	12.203.112	11.474.125	728.986		728.986		728.986
02	02.202	Tierbetreuung	294.627	372.190	77.562		77.562		77.562
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	3.386.200	13.369.757	9.983.558	440	9.983.118		9.983.118
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.948.986	10.152.237	5.203.251		5.203.251		5.203.251
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	677.568	2.929.037	2.251.469		2.251.469		2.251.469
04	04.000	Kulturbüro	109.343	1.976.508	1.867.165		1.867.165		1.867.165
04	04.003	Begegnungsstätten	93.425	274.263	180.838		180.838		180.838
04	04.100	Theater	736.363	1.832.539	1.096.176		1.096.176		1.096.176
04	04.300	Musikschule	1.083.709	2.459.338	1.375.629		1.375.629		1.375.629
04	04.410	VHS	1.404.618	2.431.166	1.026.547		1.026.547		1.026.547
04	04.500	Bibliothek	381.811	3.165.281	2.783.470		2.783.470		2.783.470
04	04.600	Stadtarchiv	49.620	711.467	661.846		661.846		661.846
04	04.700	Kunstmuseum	76.530	771.808	695.277		695.277		695.277
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	146.404.348	176.911.317	30.506.968		30.506.968		30.506.968
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	22.518.171	52.435.888	29.917.718		29.917.718		29.917.718
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.949.769	13.391.443	6.441.674	1.800	6.439.874		6.439.874
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	7.189.792	47.093.499	39.903.708		39.903.708		39.903.708
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	40.155.804	68.273.945	28.118.141	100	28.118.041		28.118.041
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	613.257	3.643.124	3.029.867		3.029.867		3.029.867
06	06.040	Erziehungsberatung	29.656	630.145	600.489		600.489		600.489
07	07.010	Gesundheitsförderung	8.500	1.036.554	1.028.055		1.028.055		1.028.055
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	68.566	906.405	837.839		837.839		837.839
07	07.030	Gesundheitshilfe	124.805	2.630.733	2.505.928		2.505.928		2.505.928
07	07.040	Gesundheitsschutz	82.808	700.662	617.854		617.854		617.854
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	772.326	4.221.161	3.448.835		3.448.835		3.448.835
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	547.692	1.919.911	1.372.219		1.372.219		1.372.219

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	123.491	640.191	516.700		516.700		516.700
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	214.500	209.700	4.800		4.800		4.800
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	87	65.858	65.771		65.771		65.771
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	340.980	2.743.006	2.402.026		2.402.026		2.402.026
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	4.294.125	5.516.915	1.222.789		1.222.789		1.222.789
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	793	349.681	348.888		348.888		348.888
09	09.060	Grundstückswertermittlung	40.861	560.788	519.927		519.927		519.927
09	09.070	Räumliche Planung	174.568	1.940.720	1.766.152		1.766.152		1.766.152
09	09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.013	405.731	390.718		390.718		390.718
10	10.011	Bauaufsicht	1.367.740	2.107.955	740.215		740.215		740.215
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	12.454	709.072	696.618		696.618		696.618
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	28.308	638.108	609.800	6.650	603.150		603.150
11	11.010	Abfallwirtschaft	21.446.641	20.909.123	537.518		537.518		537.518
11	11.030	Abwasserbeseitigung	42.695.430	33.132.162	9.563.268		9.563.268		9.563.268
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	122.318	71.006	51.312		51.312		51.312
12	12.010	Straßenreinigung	4.246.155	4.898.144	651.988		651.988		651.988
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.775.723	25.143.731	13.368.008		13.368.008		13.368.008
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.270.127	3.007.605	1.737.477	51.705	1.789.182		1.789.182
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.	184.505	566.421	381.916		381.916		381.916
13	13.011	Wald	121.498	907.828	786.330		786.330		786.330
13	13.012	Wasserwirtschaft	694	562.098	561.404		561.404		561.404
13	13.032	Grünunterhaltung	340.995	6.529.257	6.188.262	835	6.187.427		6.187.427
13	13.033	Friedhöfe	3.239.623	4.737.359	1.497.737	1.225	1.496.512		1.496.512
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	379.719	2.847.585	2.467.866		2.467.866		2.467.866
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	217.761	730.423	512.662		512.662		512.662
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	458.529.921	61.735.600	396.794.321		396.794.321		396.794.321
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.142.827	7.900.000	6.242.827	23.386.865	17.144.038		17.144.038
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.314.169	4.382.507	3.068.338	298.059	2.770.279		2.770.279
	Summen		**845.909.134**	**812.278.683**	**33.630.451**	**25.386.129**	**8.244.322**		**8.244.322**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.485.159	3.485.159		307.253	307.253	3.792.412				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		481.096	481.096		800	800	481.896				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		241.811	241.811				241.811				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	30.000	330.968	300.968		600	600	301.568				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		359.011	359.011		800	800	359.811				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		246.976	246.976				246.976				
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	22.800	1.218.388	1.195.588		1.000	1.000	1.196.588				
01	01.050	Rechnungsprüfung		797.515	797.515		500	500	798.015				
01	01.060	Zentrale Dienste	56.400	2.192.157	2.135.757				2.135.757				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	478.700	477.500				477.500				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.714.410	6.138.205	3.423.795		2.328	2.328	3.426.123				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	16.695	217.572	200.877				200.877				
01	01.085	Personalrat		919.077	919.077		600	600	919.677				
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		92.035	92.035				92.035				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600				25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600				25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600				25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.000	1.434.955	1.413.955		1.400	1.400	1.415.355				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.417.565	2.412.565		950	950	2.413.515				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.650	1.224.136	1.203.486	2.556.000	225.000	2.331.000	1.127.514				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.237.154	2.237.154		2.500	2.500	2.239.654				
01	01.263	Facility Management	1.726.194	51.225.264	49.499.070	8.622.000	44.283.000	35.661.000	85.160.070				7.060.000
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	26.657.373	26.400.373				26.400.373				
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	3.518.830	2.647.065	871.765		6.100	6.100	865.665				
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	10.990.617	10.584.327	262.300	1.977.450	1.715.150	12.299.477				
02	02.201	Rettungsdienst	11.786.020	9.183.846	2.602.174	4.000	807.010	803.010	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		2.745.900	2.745.900	12.502.082				1.165.000
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.946.954	10.087.676	5.140.722		67.200	67.200	5.207.922				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	650.312	2.858.067	2.207.755		3.400	3.400	2.211.155				
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	1.831.948	1.096.894				1.096.894				
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				

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
04	04.500	Bibliothek	262.300	2.846.809	2.584.509		215.500	215.500	2.800.009				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	669.435	657.435		4.000	4.000	661.435				
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	756.897	706.397		52.500	52.500	758.897				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	146.311.110	175.876.601	29.565.491	50.000	20.000	30.000	29.535.491				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	22.502.850	52.077.720	29.574.870		2.000	2.000	29.576.870				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.937.800	12.738.979	5.801.179	2.700	96.600	93.900	5.895.079				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	7.169.240	46.680.624	39.511.384				39.511.384				
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	39.901.590	68.064.134	28.162.544		26.800	26.800	28.189.344				
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	583.272	3.606.136	3.022.864		6.000	6.000	3.028.864				
06	06.040	Erziehungsberatung	28.401	625.319	596.918		500	500	597.418				
07	07.010	Gesundheitsförderung	3.183	960.302	957.120				957.120				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	66.616	828.571	761.956		10.000	10.000	771.956				
07	07.030	Gesundheitshilfe	121.160	2.544.976	2.423.816		3.000	3.000	2.426.816				
07	07.040	Gesundheitsschutz	81.974	675.194	593.220				593.220				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	704.067	3.954.073	3.250.006		71.000	71.000	3.321.006				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	537.950	1.826.930	1.288.980		16.000	16.000	1.304.980				
08	08.300	Förderung des Sports	116.500	623.191	506.691		3.000	3.000	509.691				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	214.500	209.700	4.800				4.800				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		63.190	63.190				63.190				
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	299.445	2.511.365	2.211.920		22.700	22.700	2.234.620				
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	4.280.663	5.445.910	1.165.247		20.000	20.000	1.185.247				
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	384.541	384.433		20.000	20.000	404.433				
09	09.060	Grundstückswertermittlung	40.500	514.965	474.465				474.465				
09	09.070	Räumliche Planung	171.620	1.779.589	1.607.969		7.200	7.200	1.615.169				
09	09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	373.047	358.047				358.047				
10	10.011	Bauaufsicht	1.363.900	1.937.826	573.926				573.926				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	575.179	569.179		1.000	1.000	570.179				
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	34.550	552.246	517.696	14.500		14.500	503.196				
11	11.010	Abfallwirtschaft	20.949.248	20.820.437	128.811		70.000	70.000	58.811				
11	11.030	Abwasserbeseitigung	41.339.700	23.172.846	18.166.854	400.000	15.830.000	15.430.000	2.736.854				17.100.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	122.307	64.894	57.413				57.413				
12	12.010	Straßenreinigung	4.246.000	4.864.307	618.307			0	618.307				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	1.628.860	10.760.747	9.131.887	1.400.323	8.939.200	7.538.877	16.670.764				2.440.900
12	12.030	Ingenieurbauwerke	282.200	1.266.952	984.752	4.659.870	1.495.000	3.164.870	2.180.118				
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	998.308	672.769				672.769				
12	12.081	BtMH		30.921.665	30.921.665				30.921.665				
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	183.500	512.916	329.416				329.416				
13	13.011	Wald	115.390	774.509	659.119		16.300	16.300	675.419				
13	13.012	Wasserwirtschaft		550.272	550.272		475.000	475.000	1.025.272				
13	13.032	Grünunterhaltung	140.335	5.981.157	5.840.822	965.700	1.448.067	482.367	6.323.189				
13	13.033	Friedhöfe	3.179.455	4.264.382	1.084.927	2.500	932.500	930.000	2.014.927				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	374.024	2.638.928	2.264.904		108.000	108.000	2.372.904				
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	691.782	476.022		4.000	4.000	480.022				
15	15.010	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B		117.810	117.810				117.810				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.188.600	1.188.600				1.188.600				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	458.529.921	61.735.600	396.794.321	14.351.315		14.351.315	411.145.636				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.474.062	32.718.100	15.244.038	7.284.825	18.500.000	11.215.175	26.459.213	711.306.537	692.518.148	18.788.389	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.298.179	3.416.795	2.118.616	3.859.655	4.105.655	246.000	2.364.616				
	Summen		**820.277.955**	**779.416.832**	**40.861.123**	**44.498.188**	**104.147.700**	**59.649.512-**	**18.788.389-**	**711.306.537**	**692.518.148**	**18.788.389**	**27.765.900**

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

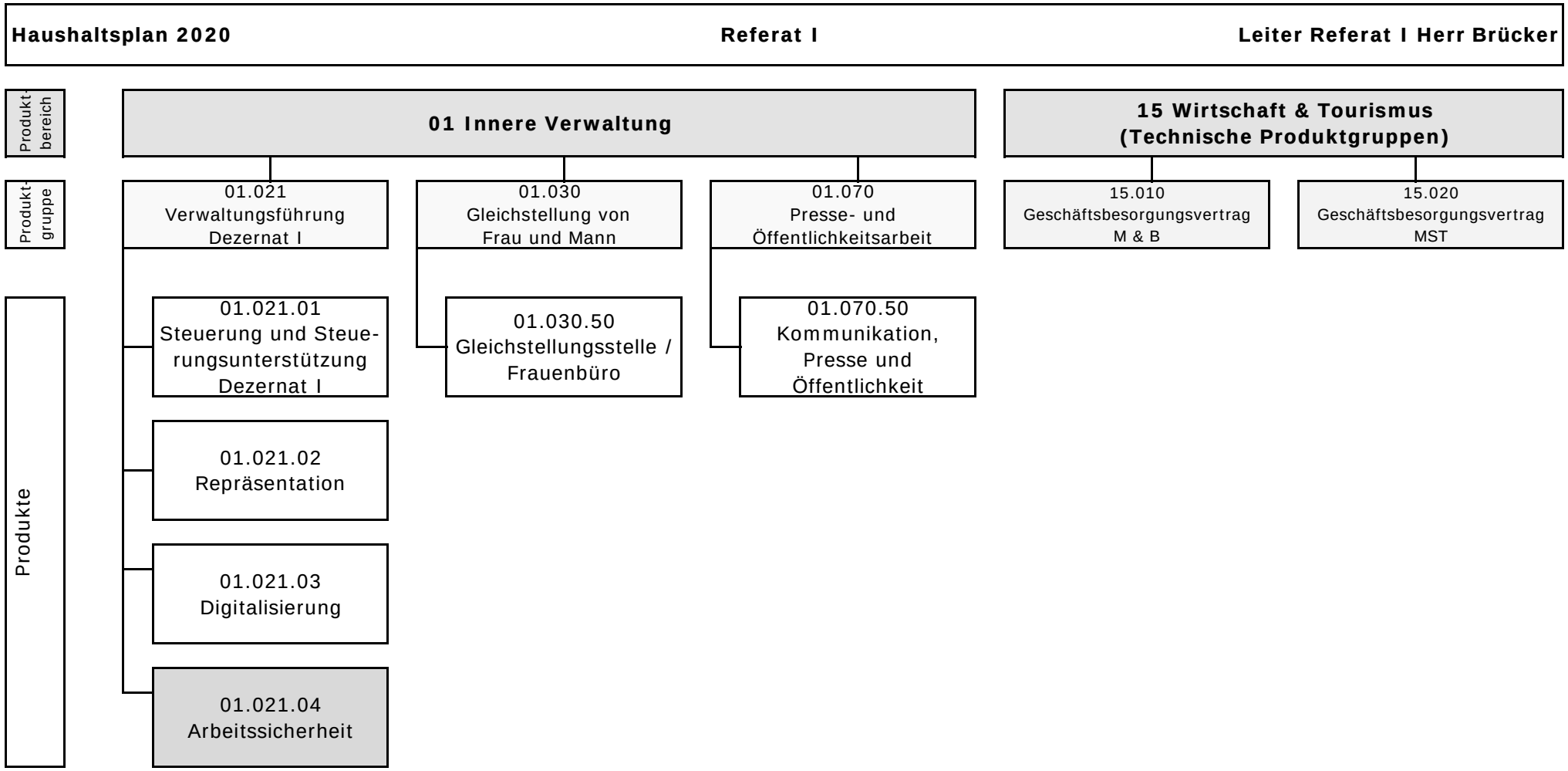
Haushaltsplan 2020 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

	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	**55.751**	98.616	142.599	182.564
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.919,05*	*8.459*	***55.751***	*98.616*	*142.599*	*182.564*
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
	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**	696.723,79	826.077	**1.370.687**	1.912.338	1.953.583	1.993.548
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	**3.011.933**	2.949.334	2.972.122	3.000.636
	darunter Beihilfen	*45.286,72*	*44.249*	***47.391***	*47.390*	*47.391*	*47.391*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*263.356,67*	*281.041*	***356.499***	*274.094*	*302.278*	*302.276*
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	3.270.175,35	1.528.890	**1.578.417**	1.498.937	1.520.687	1.539.237
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*390*	***9.960***	*6.960*	*6.960*	*6.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097.072,62	1.013.191	**981.139**	958.903	855.944	819.379
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	**10.272.658**	11.692.584	9.670.564	11.755.149
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.721.250,24-	7.087.135-	**8.901.971-**	9.780.246-	7.716.981-	9.761.601-
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-	**8.603.912-**	9.439.605-	7.376.340-	9.420.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- 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)**	13.263.438,84-	6.793.157-	**8.603.912-**	9.439.605-	7.376.340-	9.420.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.355,00	4.184.567	**5.216.971**	6.253.749	6.190.063	6.226.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.421,22	1.778.390	**1.655.718**	1.675.644	1.674.412	1.674.451
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.219.505,06-	4.386.980-	**5.042.658-**	4.861.500-	2.860.688-	4.868.422-

Haushaltsplan 2020 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

	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	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	**307.253**	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	**4.412.908**	0	4.378.659	4.381.410	4.359.410
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	250.189,54-	607.633-	**553.253-**	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-	**553.253-**	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 Bezeichung mit der Nr. 01.080.05 geführt.

Haushaltsplan 2020 | **Referat I** | **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	87.971,99	8.026	**55.319**	98.183	142.166	182.132
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.486,37*	*8.026*	***55.319***	*98.183*	*142.166*	*182.132*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	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**	120.102,55	9.226	**56.519**	99.383	143.366	183.332
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	**3.011.933**	2.949.334	2.972.122	3.000.636
	darunter Beihilfen	*45.286,72*	*44.249*	***47.391***	*47.390*	*47.391*	*47.391*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*263.356,67*	*281.041*	***356.499***	*274.094*	*302.278*	*302.276*
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	1.544.675,35	1.528.890	**1.578.417**	1.498.937	1.520.687	1.539.237
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*390*	***9.960***	*6.960*	*6.960*	*6.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.559,20	13.387	**15.427**	17.451	16.707	16.328
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	**5.890.151**	5.785.196	5.865.390	5.949.976
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.297.799,47-	4.306.280-	**5.833.632-**	5.685.813-	5.722.024-	5.766.644-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.297.799,47-	4.306.280-	**5.833.632-**	5.685.813-	5.722.024-	5.766.644-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Referat I	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.297.799,47-	4.306.280-	**5.833.632-**	5.685.813-	5.722.024-	5.766.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.655,08	200.000	**1.059.002**	1.093.267	1.129.057	1.165.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.494,44	526.700	**514.028**	514.954	513.722	513.761
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.644.638,83-	4.632.980-	**5.288.658-**	5.107.500-	5.106.689-	5.114.422-

Haushaltsplan 2020 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

	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	854,83	361.633	**307.253**	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	**307.253**	0	273.004	275.755	253.755
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	854,83-	361.633-	**307.253-**	0	273.004-	275.755-	253.755-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	854,83-	361.633-	**307.253-**	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, Politk 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**	1	1	2
Personalaufwandsquote	%	68	67	**59**	57	57	56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	7	**26**	28	28	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	58	**53**	52	51	51

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung 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 Rücknahmepotienzial

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.

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	**44.377**	88.649	134.644	175.397
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.300,72*	*5.321*	***44.377***	*88.649*	*134.644*	*175.397*
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
	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**	113.813,53	5.321	**44.377**	88.649	134.644	175.397
11	- Personalaufwendungen	1.577.896,64	1.658.497	**2.214.767**	2.145.258	2.186.869	2.213.034
	darunter Beihilfen	*33.429,41*	*32.784*	***35.926***	*35.925*	*35.926*	*35.926*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*195.290,51*	*208.223*	***270.253***	*207.783*	*229.149*	*229.148*
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	233.000,92	215.459	**264.559**	285.079	306.829	325.379
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*197*	***9.767***	*6.767*	*6.767*	*6.767*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.356,52	8.088	**12.947**	16.055	15.654	15.389
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	**3.769.242**	3.758.461	3.857.820	3.940.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.210.101,56-	2.270.313-	**3.724.865-**	3.669.812-	3.723.176-	3.764.773-
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-	**3.724.865-**	3.669.812-	3.723.176-	3.764.773-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.210.101,56-	2.270.313-	**3.724.865-**	3.669.812-	3.723.176-	3.764.773-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.505,08	200.000	**1.063.536**	1.098.130	1.133.891	1.171.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.457,68	397.119	**388.728**	389.145	388.524	388.558
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.455.054,16-	2.467.432-	**3.050.057-**	2.960.826-	2.977.810-	2.982.279-

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** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

Produktgruppe 01021

	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	854,83	355.993	**307.253**	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	**307.253**	0	273.004	275.755	253.755
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	854,83-	355.993-	**307.253-**	0	273.004-	275.755-	253.755-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	854,83-	355.993-	**307.253-**	0	273.004-	275.755-	253.755-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**54.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	854,83-	740-	**54.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	854,83	355.993	**307.253**	**0**	273.004	275.755	253.755	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	854,83-	355.993-	**307.253-**		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

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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**	0	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	96	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	78	**77**	78	78	78

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	**547**	1.065	1.590	2.009
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*222,60*	*134*	***547***	*1.065*	*1.590*	*2.009*
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
	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**	3.299,20	134	**547**	1.065	1.590	2.009
11	- Personalaufwendungen	244.609,67	241.318	**238.047**	240.319	240.836	240.171
	darunter Beihilfen	*98,33*	*95*	***95***	*95*	*95*	*95*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*564,03*	*603*	***715***	*550*	*607*	*607*
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	4.979,81	6.405	**6.462**	6.462	6.462	6.462
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*92*	***92***	*92*	*92*	*92*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,40	230	**114**	105	100	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	**247.854**	250.117	250.629	249.959
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	249.606,56-	251.051-	**247.307-**	249.051-	249.039-	247.950-
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-	**247.307-**	249.051-	249.039-	247.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	249.606,56-	251.051-	**247.307-**	249.051-	249.039-	247.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.386,78	59.624	**59.573**	59.736	59.661	59.716
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	302.843,34-	310.675-	**306.880-**	308.787-	308.700-	307.666-

Haushaltsplan 2020 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01030

	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	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

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	**2**	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**2**	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	86	**88**	88	88	88

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

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	**10.395**	8.469	5.933	4.726
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.963,05*	*2.571*	***10.395***	*8.469*	*5.933*	*4.726*
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
	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**	2.989,82	3.771	**11.595**	9.669	7.133	5.926
11	- Personalaufwendungen	527.347,18	472.418	**559.119**	563.757	544.417	547.431
	darunter Beihilfen	*11.758,98*	*11.370*	***11.370***	*11.370*	*11.370*	*11.370*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*67.502,13*	*72.215*	***85.531***	*65.761*	*72.521*	*72.521*
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	284,62	615	**985**	985	985	985
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*102*	***102***	*102*	*102*	*102*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946,28	5.069	**2.366**	1.291	953	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	**566.645**	570.209	550.531	553.436
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	531.681,35-	478.507-	**555.051-**	560.540-	543.399-	547.511-
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-	**555.051-**	560.540-	543.399-	547.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	531.681,35-	478.507-	**555.051-**	560.540-	543.399-	547.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.649,98	69.956	**70.261**	70.937	70.370	70.556
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	580.331,33-	548.463-	**625.312-**	631.477-	613.769-	618.067-

Haushaltsplan 2020 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01070

	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	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

Haushaltsplan 2020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **technische Produktgruppe**
Produktgruppe 15010

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	117.810,00	117.810	**117.810**	17.810	17.810	17.810
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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**	17.810	17.810	17.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	117.810,00-	117.810-	**117.810-**	17.810-	17.810-	17.810-
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-**	17.810-	17.810-	17.810-
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

Haushaltsplan 2020	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	117.810,00-	117.810-	**117.810-**	17.810-	17.810-	17.810-
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-**	17.810-	17.810-	17.810-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2020	2021	2022	2023
Zu Zeile 13 / und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	117.810	17.810	17.810	17.810

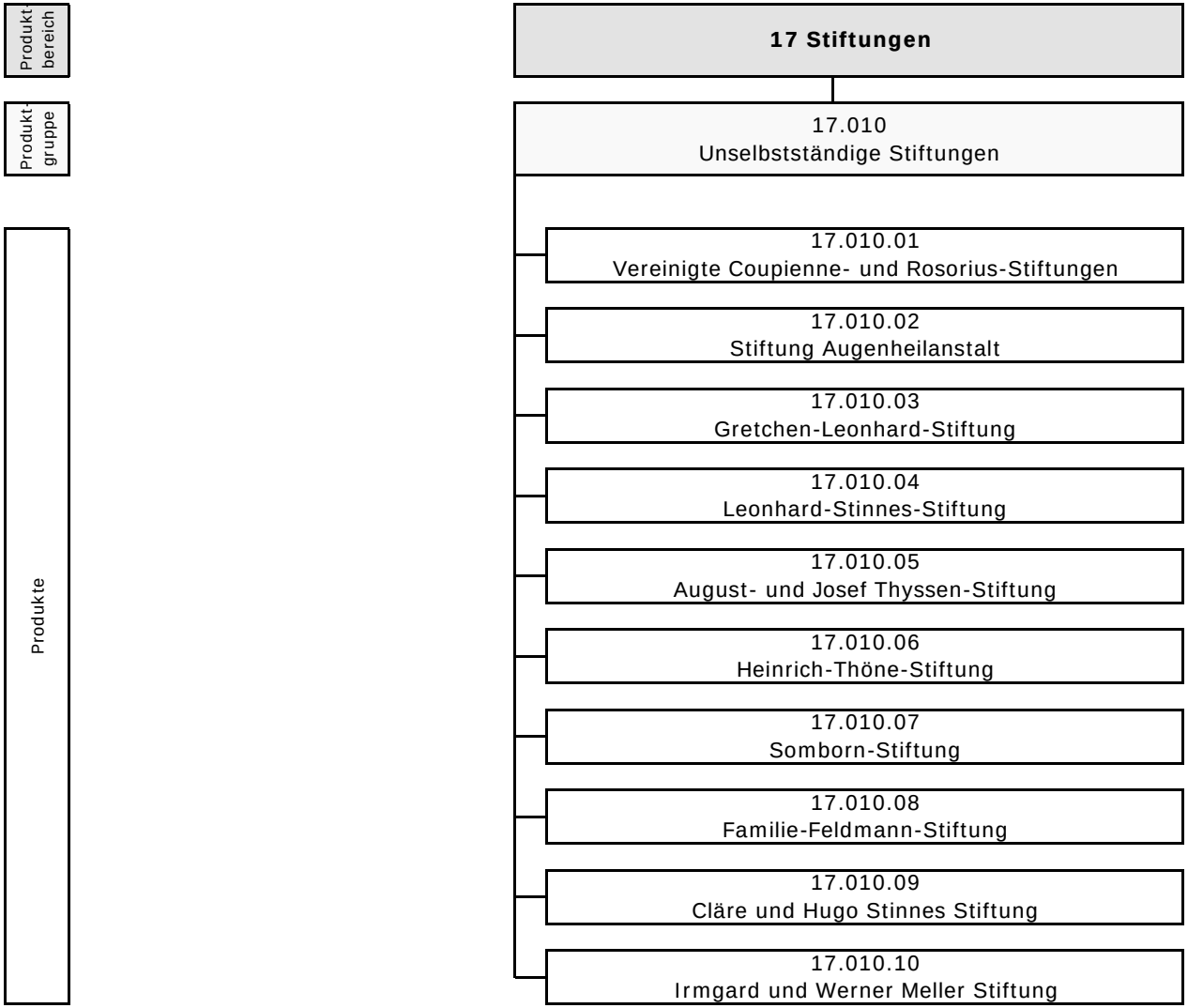
Haushaltsplan 2020 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST** | **technische Produktgruppe**
Produktgruppe 15020

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.188.600,00	1.188.600	**1.188.600**	1.188.600	1.188.600	1.188.600
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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

Haushaltsplan 2020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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


Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
17 Stiftungen
17.010
Unselbstständige Stiftungen
17.010.01
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
17.010.02
Stiftung Augenheilanstalt
17.010.03
Gretchen-Leonhard-Stiftung
17.010.04
Leonhard-Stinnes-Stiftung
17.010.05
August- und Josef Thyssen-Stiftung
17.010.06
Heinrich-Thöne-Stiftung
17.010.07
Somborn-Stiftung
17.010.08
Familie-Feldmann-Stiftung
17.010.09
Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
17.010.10
Irmgard und Werner Meller Stiftung

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.725.500,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	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 unselbständigen 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	23	**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** | **Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Produktgruppe 17010

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.725.500,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	**1.645.300**		1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	**1.645.300**	**0**	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	255.600	**255.600**		255.600	255.600	255.600	255.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	**255.600**	**0**	255.600	255.600	255.600	255.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	869.150	**869.150**		869.150	869.150	869.150	869.150		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.150	**869.150**	**0**	869.150	869.150	869.150	869.150		
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	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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

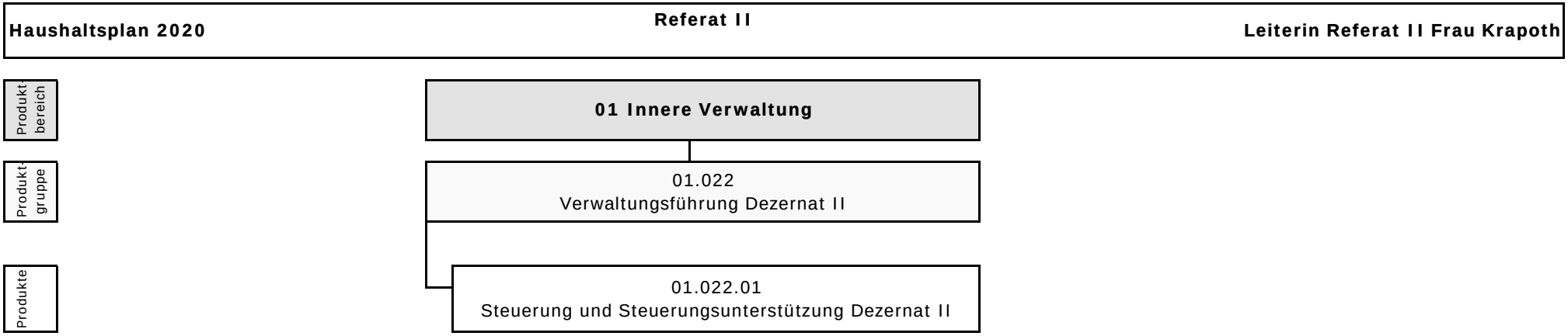
Haushaltsplan 2020 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	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	**3.209.393**	3.366.457	3.350.148	3.366.003
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.195.694,06*	*3.315.492*	***3.167.393***	*3.366.457*	*3.350.148*	*3.366.003*
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	**2.065.144**	2.063.075	2.053.843	2.054.113
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	**7.018.800**	5.157.800	5.067.800	3.417.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*777.530,29*	*5.348.000*	***1.198.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.390.000*
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	**14.953.587**	13.232.782	13.086.241	11.443.366
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	**22.036.636**	22.639.029	22.696.081	21.786.923
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*33.075.030,45*	*26.597.093*	***20.718.795***	*21.560.148*	*21.723.248*	*20.814.090*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.166.507,48	12.309.889	**11.803.842**	12.237.174	12.314.401	12.247.509
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	**18.828.701**	18.253.401	18.678.223	18.025.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	112.716.636,11	113.236.550	**107.999.553**	101.998.259	101.194.913	96.372.291
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	91.527.277,22-	97.804.932-	**93.045.966-**	88.765.478-	88.108.672-	84.928.925-
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-	**95.302.634-**	90.911.624-	90.139.214-	86.838.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- 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)**	93.992.389,13-	100.167.266-	**95.302.634-**	90.911.624-	90.139.214-	86.838.547-
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	**8.026.200**	8.037.309	8.035.257	8.041.774
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.252.131,12-	27.082.686-	**22.303.069-**	17.884.898-	17.148.706-	13.854.556-

Haushaltsplan 2020 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.612.000	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	2.692.000	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	**44.075.000**	7.060.000	35.104.100	25.498.000	23.496.000
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	**45.389.691**	7.060.000	35.953.305	26.242.400	24.240.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.375.823,14-	24.133.561-	**34.211.691-**	7.060.000-	31.735.305-	23.550.400-	22.690.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.375.823,14-	24.133.561-	**34.211.691-**	7.060.000-	31.735.305-	23.550.400-	22.690.400-



Haushaltsplan 2020 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Haushaltsplan 2020 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*11.232,32*	*10.834*	***10.834***	*10.834*	*10.834*	*10.834*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*64.771,48*	*68.812*	***81.499***	*62.662*	*69.105*	*69.103*
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	297,50	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	**1.961**	1.386	1.213	1.213
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	**564.555**	553.604	563.734	565.192
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	543.647,14-	549.132-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
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-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	543.647,14-	549.132-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.533,35	81.937	**81.949**	82.183	82.168	82.346
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	621.180,49-	631.069-	**644.575-**	634.432-	644.720-	646.356-

Haushaltsplan 2020 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	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	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, Politk 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	**98**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	**86**	86	86	86

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*11.232,32*	*10.834*	***10.834***	*10.834*	*10.834*	*10.834*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*64.771,48*	*68.812*	***81.499***	*62.662*	*69.105*	*69.103*
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	297,50	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	**1.961**	1.386	1.213	1.213
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	**564.555**	553.604	563.734	565.192
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	543.647,14-	549.132-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
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-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	543.647,14-	549.132-	**562.626-**	552.249-	562.552-	564.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.533,35	81.937	**81.949**	82.183	82.168	82.346
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	621.180,49-	631.069-	**644.575-**	634.432-	644.720-	646.356-

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	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	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

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

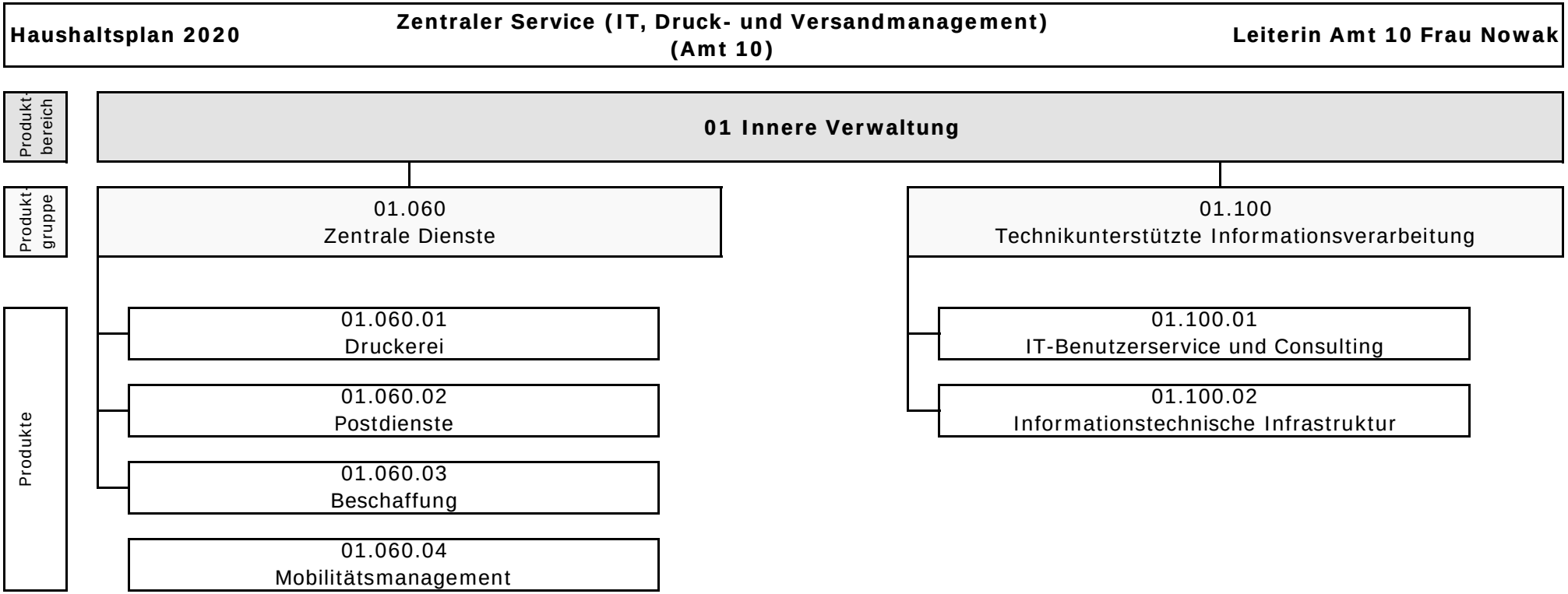
Haushaltsplan 2020 | **BtMH** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 12081

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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

Haushaltsplan 2020	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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- und Versandmanagement) (Amt 10)
Leiterin Amt 10 Frau Nowak
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
01.060 Zentrale Dienste
01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte
01.060.01 Druckerei
01.060.02 Postdienste
01.060.03 Beschaffung
01.060.04 Mobilitätsmanagement
01.100.01 IT-Benutzerservice und Consulting
01.100.02 Informationstechnische Infrastruktur

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	**323.420**	316.746	287.031	294.385
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*355.333,99*	*451.080*	***323.420***	*316.746*	*287.031*	*294.385*
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
	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**	867.453,21	953.730	**826.070**	819.396	789.681	797.035
11	- Personalaufwendungen	4.139.105,98	4.462.643	**4.485.842**	4.511.075	4.548.140	4.535.812
	darunter Beihilfen	*29.121,66*	*33.317*	***33.316***	*33.317*	*33.316*	*33.316*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*168.502,24*	*211.605*	***250.624***	*192.697*	*212.503*	*212.504*
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	1.321.981,97	1.616.277	**1.314.410**	1.243.339	1.281.525	1.281.525
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*794.705,87*	*961.197*	***830.426***	*798.855*	*863.089*	*863.089*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.127,24	630.939	**719.994**	712.362	691.242	629.611
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	**8.512.122**	8.393.692	8.447.267	8.373.308
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.685.711,46-	8.025.192-	**7.686.052-**	7.574.296-	7.657.586-	7.576.273-
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-	**7.686.052-**	7.574.296-	7.657.586-	7.576.273-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.685.711,46-	8.025.192-	**7.686.052-**	7.574.296-	7.657.586-	7.576.273-
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	**678.903**	682.501	680.596	681.774
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.579.146,14-	4.940.479-	**4.599.867-**	4.491.709-	4.573.094-	4.492.960-

Haushaltsplan 2020 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	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	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	4	4
Personalaufwandsquote	%	41	43	**44**	44	44	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	79	67	**68**	68	68	68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	39	**40**	40	40	40

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 . . .

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 . . .

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 Auschreibung 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

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	**30.549**	32.319	40.120	43.524
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.880,19*	*34.345*	***30.549***	*32.319*	*40.120*	*43.524*
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
	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**	86.660,96	90.745	**86.949**	88.719	96.520	99.924
11	- Personalaufwendungen	865.553,56	995.365	**1.005.027**	1.005.140	1.015.776	1.014.257
	darunter Beihilfen	*8.800,08*	*10.218*	***10.218***	*10.218*	*10.218*	*10.218*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.428,61*	*64.899*	***76.867***	*59.100*	*65.172*	*65.174*
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	400.418,78	426.261	**396.194**	397.694	397.694	397.694
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.404,71*	*42.210*	***42.210***	*43.710*	*43.710*	*43.710*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.663,32	36.722	**37.494**	38.596	36.943	31.606
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	**2.306.517**	2.304.732	2.313.715	2.306.858
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.021.693,57-	2.240.405-	**2.219.568-**	2.216.013-	2.217.195-	2.206.935-
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)**	2.021.693,57-	2.240.405-	**2.219.568-**	2.216.013-	2.217.195-	2.206.935-
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

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.021.693,57-	2.240.405-	**2.219.568-**	2.216.013-	2.217.195-	2.206.935-
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	**222.902**	223.932	223.285	223.562
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	496.646,15-	831.370-	**809.972-**	807.447-	807.982-	797.998-

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	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	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

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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 Infomationsverarbeitung

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	11
Personalaufwandsquote	%	60	52	**56**	58	58	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	42	**43**	44	43	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	49	**52**	54	54	54

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 Ausfalllzeiten 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 . . .

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	3,9	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 . . .

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 Verbindungskkosten)	€	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** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	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	**292.871**	284.428	246.911	250.861
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*332.453,80*	*416.735*	***292.871***	*284.428*	*246.911*	*250.861*
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
	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**	780.792,25	862.985	**739.121**	730.678	693.161	697.111
11	- Personalaufwendungen	3.273.552,42	3.467.278	**3.480.815**	3.505.935	3.532.364	3.521.555
	darunter Beihilfen	*20.321,58*	*23.098*	***23.098***	*23.099*	*23.098*	*23.098*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*117.073,63*	*146.706*	***173.758***	*133.597*	*147.331*	*147.330*
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	921.563,19	1.190.016	**918.216**	845.645	883.831	883.831
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*751.301,16*	*918.987*	***788.216***	*755.145*	*819.379*	*819.379*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.463,92	594.217	**682.500**	673.767	654.299	598.005
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	**6.205.605**	6.088.961	6.133.552	6.066.449
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.664.017,89-	5.784.787-	**5.466.484-**	5.358.283-	5.440.391-	5.369.339-
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-	**5.466.484-**	5.358.283-	5.440.391-	5.369.339-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.664.017,89-	5.784.787-	**5.466.484-**	5.358.283-	5.440.391-	5.369.339-
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	**456.001**	458.569	457.311	458.213
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.082.499,99-	4.109.110-	**3.789.895-**	3.684.262-	3.765.113-	3.694.961-

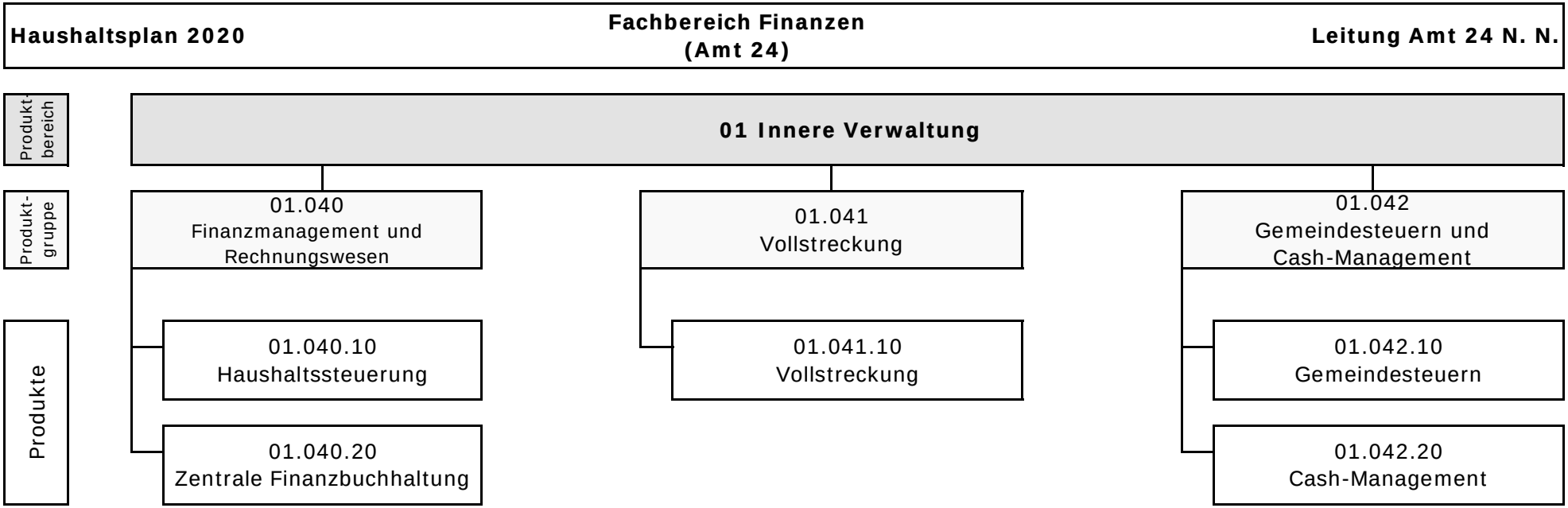
Haushaltsplan 2020 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
(Amt 24)
Leitung Amt 24 N. N.
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.040
Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.041
Vollstreckung
01.042
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte
01.040.10
Haushaltssteuerung
01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung
01.041.10
Vollstreckung
01.042.10
Gemeindesteuern
01.042.20
Cash-Management

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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
	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**	1.802.230,55	2.015.887	**2.022.510**	2.021.711	2.019.704	2.013.459
11	- Personalaufwendungen	5.174.225,97	5.850.841	**6.041.227**	5.923.163	5.999.022	6.013.576
	darunter Beihilfen	*98.115,41*	*95.924*	***95.924***	*95.924*	*95.923*	*95.923*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*562.346,37*	*609.244*	***721.588***	*554.804*	*611.834*	*611.834*
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	70.546,60	80.885	**100.885**	100.885	100.885	100.885
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*27.317,25*	*48.885*	***48.885***	*48.885*	*48.885*	*48.885*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.268,85	29.461	**22.553**	18.770	16.169	8.933
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	**6.434.670**	6.304.823	6.378.081	6.385.399
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.679.291,11-	4.605.906-	**4.412.160-**	4.283.112-	4.358.377-	4.371.940-
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-	**4.412.160-**	4.283.112-	4.358.377-	4.371.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Fachbereich Finanzen	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.679.327,19-	4.605.906-	**4.412.160-**	4.283.112-	4.358.377-	4.371.940-
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	**1.424.141**	1.429.588	1.426.303	1.428.129
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.350.170,84-	4.444.799-	**4.247.954-**	4.124.353-	4.196.333-	4.211.722-

Haushaltsplan 2020 | **Fachbereich Finanzen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

	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	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	**95**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	42	**44**	45	44	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	71	**78**	78	78	78

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

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							
Erhöh. 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	**6,61**	2,51	7,14	3,11

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 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	**2,55**	2,55	2,55	2,55
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
davon manuelle deb. Rechnungen	Anz.	–	–	**–**	11.000	11.000	11.000
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

zu “davon manuelle deb. Rechnungen“: Die Kennzahl wurde ab 2020 neu eingerichtet.

Haushaltsplan 2020 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01040

	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	**5.248**	4.652	2.962	2.168
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.192,02*	*10.111*	***5.248***	*4.652*	*2.962*	*2.168*
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
	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**	335.685,20	327.011	**322.148**	321.552	319.862	319.068
11	- Personalaufwendungen	2.814.512,45	3.269.704	**3.365.738**	3.309.886	3.360.649	3.363.695
	darunter Beihilfen	*53.016,12*	*51.862*	***51.861***	*51.861*	*51.862*	*51.861*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*304.053,98*	*329.391*	***390.127***	*299.956*	*330.795*	*330.791*
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	42.798,43	45.925	**65.925**	65.925	65.925	65.925
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49,00*	*15.365*	***15.365***	*15.365*	*15.365*	*15.365*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.621,79	21.284	**14.172**	11.015	9.233	7.573
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	**3.524.578**	3.457.569	3.506.550	3.507.936
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.644.883,59-	3.480.845-	**3.202.429-**	3.136.017-	3.186.688-	3.188.868-
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)**	2.644.883,59-	3.480.845-	**3.202.429-**	3.136.017-	3.186.688-	3.188.868-
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

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.644.883,59-	3.480.845-	**3.202.429-**	3.136.017-	3.186.688-	3.188.868-
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	**787.880**	790.929	789.079	790.085
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.838.869,84-	2.682.209-	**2.401.963-**	2.338.599-	2.387.420-	2.390.606-

Haushaltsplan 2020 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01040

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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

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	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.061	8.496	**7.500**	7.500	7.500	7.500
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** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

	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	**7.199**	7.303	7.136	1.514
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.412,25*	*9.515*	***7.199***	*7.303*	*7.136*	*1.514*
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
	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**	1.417.785,22	1.674.515	**1.676.199**	1.676.303	1.676.136	1.670.514
11	- Personalaufwendungen	1.344.385,70	1.487.910	**1.534.358**	1.483.814	1.501.159	1.505.477
	darunter Beihilfen	*32.161,47*	*30.096*	***30.096***	*30.096*	*30.095*	*30.096*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*182.051,73*	*191.147*	***226.396***	*174.067*	*191.959*	*191.961*
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	14.838,47	15.220	**15.220**	15.220	15.220	15.220
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.838,47*	*14.940*	***14.940***	*14.940*	*14.940*	*14.940*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,87	6.755	**7.019**	6.744	6.125	788
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	**1.613.183**	1.562.364	1.579.090	1.578.071
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	924.227,47-	110.645	**63.015**	113.939	97.046	92.443
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	**63.015**	113.939	97.046	92.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	924.263,55-	110.645	**63.015**	113.939	97.046	92.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.419,89	261.625	**260.750**	262.218	261.268	261.756
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.170.683,44-	150.980-	**197.735-**	148.280-	164.222-	169.313-

Haushaltsplan 2020 | **Vollstreckung** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

	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	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

Haushaltsplan 2020	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	**68**	68	68	68

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

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	**10.800**	11.300	11.800	12.300
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.258	54.500	**54.600**	54.700	54.800	54.900
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.833	8.800	**9.200**	9.400	9.600	9.800
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	745	790	**740**	730	730	730
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	149	120	**120**	120	120	120
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	596	650	**620**	610	610	610
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	**3.100**	3.220	3.370	3.510
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.084	33.030	**33.090**	33.151	33.200	41.590
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.385	5.333	**5.600**	5.730	5.850	7.420

Fortsetzung folgt . . .

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	**740**	730	730	730
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 . . .

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** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

	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	906	1.077
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.189,13*	*2.011*	***1.363***	*1.056*	*906*	*1.077*
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	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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
	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**	48.760,13	14.361	**24.163**	23.856	23.706	23.877
11	- Personalaufwendungen	1.015.327,82	1.093.228	**1.141.131**	1.129.463	1.137.214	1.144.405
	darunter Beihilfen	*12.937,82*	*13.966*	***13.967***	*13.967*	*13.966*	*13.966*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*76.240,66*	*88.706*	***105.065***	*80.782*	*89.080*	*89.082*
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	12.909,70	19.740	**19.740**	19.740	19.740	19.740
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.429,78*	*18.580*	***18.580***	*18.580*	*18.580*	*18.580*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,19	1.422	**1.362**	1.011	811	571
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	**1.296.909**	1.284.890	1.292.441	1.299.392
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.110.180,05-	1.235.706-	**1.272.746-**	1.261.033-	1.268.735-	1.275.515-
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-	**1.272.746-**	1.261.033-	1.268.735-	1.275.515-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.110.180,05-	1.235.706-	**1.272.746-**	1.261.033-	1.268.735-	1.275.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.437,51	375.904	**375.511**	376.441	375.956	376.288
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.340.617,56-	1.611.610-	**1.648.257-**	1.637.474-	1.644.691-	1.651.803-

Haushaltsplan 2020 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

	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	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

Haushaltsplan 2020	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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 (Amt 26)** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe	Produkte
01.261 Portfoliomanagement	01.261.01 Portfoliomanagement
	01.261.02 Allgemeines Grundvermögen
01.262 Planung und Steuerung	01.262.01 Planungsteam und Projektsteuerung
	01.262.02 Energiewirtschaft
01.263 Facility Management	01.263.40 Energiewirtschaft
	01.263.50 Service
	01.263.60 Objektcenter 1
	01.263.70 Objektcenter 2
	01.263.80 Objektcenter 3

Das Produkt 01.262.02 "Energiewirtschaft" wird mit Wirkung vom 01.01.2020 von der Produktgruppe 01.262 (Planung und Steuerung) zur Produktgrupope 01.263 (Facility Management) verlagert.
Es erhält dort die PSP-Nr. 01.263.40 mit der gleichen Bezeichnung.

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	**2.870.233**	3.035.344	3.050.932	3.065.677
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.814.497,40*	*2.840.595*	***2.828.233***	*3.035.344*	*3.050.932*	*3.065.677*
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	**5.140.900**	3.279.900	3.189.900	1.539.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*777.530,29*	*5.348.000*	***1.198.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.390.000*
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	**12.103.077**	10.390.319	10.275.675	8.631.690
11	- Personalaufwendungen	11.887.911,87	13.243.240	**13.325.576**	13.475.730	13.500.056	13.447.937
	darunter Beihilfen	*73.100,28*	*64.391*	***64.391***	*64.391*	*64.391*	*64.392*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*414.849,46*	*408.970*	***484.385***	*372.425*	*410.713*	*410.714*
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	32.901.966,77	26.392.313	**20.621.341**	21.294.805	21.313.671	20.404.513
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.253.007,33*	*25.587.011*	***19.839.484***	*20.712.408*	*20.811.274*	*19.902.116*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.768.971,92	11.647.464	**11.059.333**	11.504.655	11.605.777	11.607.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518.302,96	16.859.474	**16.560.290**	16.057.950	16.483.327	15.830.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	74.077.153,52	68.142.491	**61.566.540**	62.333.140	62.902.831	61.290.393
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	55.559.547,66-	55.682.670-	**49.463.463-**	51.942.821-	52.627.156-	52.658.703-
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-	**51.720.131-**	54.088.967-	54.657.698-	54.568.325-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	ImmobilienService	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	58.024.623,49-	58.045.004-	**51.720.131-**	54.088.967-	54.657.698-	54.568.325-
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	**5.841.207**	5.843.037	5.846.191	5.849.524
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.357.446,20	11.875.693	**18.110.992**	15.778.596	15.168.441	15.254.482

Haushaltsplan 2020 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.612.000	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	2.692.000	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	**44.075.000**	7.060.000	35.104.100	25.498.000	23.496.000
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	**44.510.500**	7.060.000	35.539.600	25.933.500	23.931.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.061.778,71-	22.946.400-	**33.332.500-**	7.060.000-	31.327.600-	23.241.500-	22.381.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.061.778,71-	22.946.400-	**33.332.500-**	7.060.000-	31.327.600-	23.241.500-	22.381.500-

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	89	122
Personalaufwandsquote	%	77	73	**72**	81	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	199	**45**	41	42	58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	37	**37**	39	41	41

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	4	2	**2**	2	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	**8**	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	**8**	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** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**
Produktgruppe 01261

	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	**27.800**	31.181	34.289	37.815
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.667,56*	*30.241*	***27.800***	*31.181*	*34.289*	*37.815*
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	1.408.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*777.530,29*	*5.348.000*	***1.198.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.390.000*
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	**1.246.450**	1.052.031	1.055.139	1.448.665
11	- Personalaufwendungen	984.996,48	1.005.758	**1.039.990**	1.014.459	1.036.309	1.040.446
	darunter Beihilfen	*23.751,14*	*23.226*	***23.282***	*23.282*	*23.283*	*23.283*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*135.247,62*	*147.519*	***175.142***	*134.660*	*148.506*	*148.507*
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	198.435,53	297.566	**305.211**	162.411	82.411	82.411
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.174,12*	*36.876*	***11.896***	*11.896*	*11.896*	*11.896*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.538,82	43.263	**41.164**	41.002	37.503	37.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.269,56	27.108	**54.077**	31.530	23.727	23.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.281.240,39	1.373.695	**1.440.442**	1.249.402	1.179.950	1.184.033
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	222.532,05-	4.010.796	**193.992-**	197.371-	124.811-	264.631
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	**193.992-**	197.371-	124.811-	264.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	222.532,05-	4.010.796	**193.992-**	197.371-	124.811-	264.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.970,99	1.327.642	**1.333.178**	1.333.292	1.333.590	1.333.939
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	477.093,04-	2.683.154	**1.527.170-**	1.530.663-	1.458.401-	1.069.308-

Haushaltsplan 2020 | **Portfoliomanagement** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**
Produktgruppe 01261

	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	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

Haushaltsplan 2020	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 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	**112**	111	109	110
Personalaufwandsquote	%	89	89	**97**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	97	**112**	113	109	110
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	83	**93**	93	93	93

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	29	15	**18**	16	16	12
Laufende Projekte OC 2	Anz.	2	0	**1**	1	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	5	6	**1**	2	4	8
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	2	0	**0**	2	5	3
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	2	1	**1**	1	2	2
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	32	20	**19**	16	13	15
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	**–**	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	46.059.372	47.454.338	**–**	–	–	–
Stromverbrauch	kWh	20.246.467	21.992.464	**0**	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Das Produkt Energiewirtschaft wird ab dem 01.01.2020 unter der Produktgruppe PN01263 Facility Management geführt.

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“: Der Kennzahlenwert liegt für 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	**9.676**	16.196	22.340	29.624
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.023,60*	*15.736*	***9.676***	*16.196*	*22.340*	*29.624*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**2.536.676**	2.528.196	2.503.340	2.501.624
11	- Personalaufwendungen	2.340.088,21	2.442.082	**2.200.991**	2.222.382	2.236.598	2.228.304
	darunter Beihilfen	*12.534,00*	*12.263*	***11.871***	*11.871*	*11.871*	*11.871*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.444,33*	*77.889*	***89.303***	*68.661*	*75.718*	*75.719*
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	254.171,09	268.050	**29.076**	22.276	22.276	22.276
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*231.878,72*	*237.365*	***4.496***	*4.496*	*4.496*	*4.496*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.916,47	3.787	**3.375**	2.577	1.389	1.064
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.469,87	37.942	**31.389**	31.383	31.079	31.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.631.645,64	2.751.862	**2.264.831**	2.278.618	2.291.341	2.282.723
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.178.869,38-	110.126-	**271.845**	249.578	211.998	218.902
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-	**271.845**	249.578	211.998	218.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.178.869,38-	110.126-	**271.845**	249.578	211.998	218.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.578,06	205.620	**120.350**	158.620	120.350	120.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.912,81	178.032	**109.156**	109.457	109.984	110.542
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.170.204,13-	82.538-	**283.039**	298.741	222.365	228.709

Haushaltsplan 2020 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	12	11	8
Personalaufwandsquote	%	12	15	**17**	17	17	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	117	**135**	130	129	129
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	14	**16**	16	16	16

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

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	–	–	**237.335**	237.335	237.335	237.335
Wärmeverbrauch	kWh	–	–	**48.510.846**	48.571.230	48.632.212	48.693.812
Stromverbrauch	kWh	0	0	**21.442.279**	21.480.869	21.480.869	21.480.869
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt Energiewirtschaft wurde bis zum 31.12.2019 unter der Produktgruppe PN01262 Planung u. Steuerung geführt.

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,111	0,103	**0,101**	0,098	0,096	0,091
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,66	19,53	**18,36**	17,83	17,36	16,32
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	52.580.935	52.840.835	**51.597.169**	51.597.169	51.597.169	51.597.169

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 technischnen 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	**9.230.284**	9.235.237	9.222.094	9.064.300
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	0,00	28,99	**31,72**	31,73	31,69	31,15
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,47	18,60	**18,54**	18,01	17,65	16,59
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.030.803	1.267.000	**494.692**	529.012	494.577	494.577
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	7,59	4,09	**1,93**	2,06	1,93	1,93
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	7.965.417	9.124.813	**8.826.736**	8.865.326	8.865.326	8.865.326
Wärmeverbrauch	kWh	23.621.035	25.253.068	**24.393.548**	24.429.855	24.466.521	24.503.560
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	**291.028**	291.028	291.028	291.028
davon angemietet NGF in m²	qm	5.911	4.450	**5.432**	5.432	5.432	5.432
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	267.660	309.412	**256.228**	256.228	256.228	256.228
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	27.740.755	34.435.042	**27.139.111**	27.139.111	27.139.111	27.139.111

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.
Die Abweichungen im Bereich der Bauunterhaltung resultieren aus der Umsetzung gem. Wirklichkeitsprinzip.

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 technischnen 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	**5.278.936**	5.261.968	5.224.596	5.132.609
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	1.860.513	**1.595.355**	1.600.302	1.611.202	1.611.202
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	0,00	37,22	**48,10**	47,94	47,60	46,77
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	–	50,47	**43,28**	43,41	43,71	43,71
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,38	21,60	**19,30**	18,75	17,98	16,89
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	2.030.803	662.000	**243.369**	260.253	243.313	243.313
Bauunterhaltung - Asyl	€	159.383	243.000	**96.632**	103.336	96.609	96.609
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,08	5,10	**2,22**	2,37	2,22	2,22
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	3,57	6,59	**2,62**	2,80	2,62	2,62
Qualität							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	3.653.085	3.652.759	**3.634.957**	3.634.957	3.634.957	3.634.957
Stromverbrauch - Asyl	kWh	2.244.024	2.607.056	**2.741.787**	2.741.787	2.741.787	2.741.787
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	4.767.211	5.469.279	**5.156.042**	5.170.379	5.184.857	5.199.483
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	4.400.767	2.914.246	**4.275.758**	4.276.995	4.278.244	4.279.506
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	**109.751**	109.751	109.751	109.751
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	44.595	36.863	**36.863**	36.863	36.863	36.863
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	86.746	101.601	**85.869**	85.869	85.869	85.869
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	24.327	22.051	**22.051**	22.051	22.051	22.051
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	12.879.923	11.040.495	**15.820.923**	15.820.923	15.820.923	15.820.923
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.
Die Abweichungen im Bereich der Bauunterhaltung resultieren aus der Umsetzung gem. Wirklichkeitsprinzip.

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen 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	**5.418.932**	5.459.148	5.469.100	5.418.882
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	0,00	37,18	**46,80**	47,14	47,23	46,79
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,38	21,37	**16,37**	15,90	15,59	14,65
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.811.919	1.205.300	**482.484**	515.956	482.371	482.371
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	14,15	8,84	**4,43**	4,73	4,43	4,43
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	6.383.941	6.206.505	**6.238.798**	6.238.798	6.238.798	6.238.798
Wärmeverbrauch	kWh	13.270.358	13.817.744	**14.685.498**	14.694.001	14.702.589	14.711.263
Wasserverbrauch	m³	–	103.958	**104.142**	104.142	104.142	104.142

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**115.801**	115.801	115.801	115.801
davon angemietet NGF in m²	qm	17.367	21.203	**17.599**	17.599	17.599	17.599
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	128.010	136.402	**108.988**	108.988	108.988	108.988
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	11.960.257	7.365.298	**8.637.135**	8.637.135	8.637.135	8.637.135

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.
Die Abweichungen im Bereich der Bauunterhaltung resultieren aus der Umsetzung gem. Wirklichkeitsprinzip.

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	**2.832.758**	2.987.967	2.994.303	2.998.238
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.780.806,24*	*2.794.618*	***2.790.758***	*2.987.967*	*2.994.303*	*2.998.238*
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	**3.924.000**	2.261.000	2.171.000	131.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**8.319.952**	6.810.092	6.717.196	4.681.401
11	- Personalaufwendungen	8.562.827,18	9.795.400	**10.084.594**	10.238.890	10.227.149	10.179.187
	darunter Beihilfen	*36.815,14*	*28.902*	***29.237***	*29.238*	*29.238*	*29.238*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*208.157,51*	*183.563*	***219.940***	*169.104*	*186.489*	*186.489*
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	32.449.360,15	25.826.697	**20.287.054**	21.110.118	21.208.984	20.299.826
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.013.954,49*	*25.312.770*	***19.823.092***	*20.696.016*	*20.794.882*	*19.885.724*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.715.516,63	11.600.414	**11.014.795**	11.461.076	11.566.885	11.569.239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436.563,53	16.794.424	**16.474.825**	15.995.037	16.428.522	15.775.385
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.164.267,49	64.016.935	**57.861.268**	58.805.121	59.431.540	57.823.637
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	53.158.146,23-	59.583.341-	**49.541.316-**	51.995.029-	52.714.344-	53.142.236-
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-	**51.797.984-**	54.141.175-	54.744.886-	55.051.858-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	55.623.222,06-	61.945.675-	**51.797.984-**	54.141.175-	54.744.886-	55.051.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.261.151,96	75.504.980	**75.551.980**	75.551.980	75.551.980	75.551.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633.186,53	4.284.229	**4.398.874**	4.400.288	4.402.617	4.405.043
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.004.743,37	9.275.077	**19.355.122**	17.010.518	16.404.477	16.095.080

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.612.000	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	1.612.000	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	**44.075.000**	7.060.000	35.104.100	25.498.000	23.496.000
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	**44.283.000**	7.060.000	35.312.100	25.706.000	23.704.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.556.353,66-	29.357.400-	**35.661.000-**	7.060.000-	32.186.100-	24.094.000-	23.704.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.556.353,66-	29.357.400-	**35.661.000-**	7.060.000-	32.186.100-	24.094.000-	23.704.000-

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.586,70	0	**0**	**0**	100.000	500.000	2.000.000	13.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.586,70-	0	**0**		100.000-	500.000-	2.000.000-	13.400.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,91	0	**0**	**0**	0	0	300.000	1.600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,91-	0	**0**		0	0	300.000-	1.600.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	250.000	1.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	250.000-	1.400.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	560.488,76-	585.000-	**611.000-**		637.000-	665.000-	693.000-	10.489.000-		
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 ./. Auszahlungen)	669.727,45-	647.000-	**676.000-**		705.000-	736.000-	769.000-	11.685.000-		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	**1.000.000**	**0**	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.168,32-	100.000-	**1.000.000-**		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.900	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	279.900-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.498,21	2.000.000	**4.300.000**	**0**	4.700.000	6.000.000	6.000.000	3.802.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	887.498,21-	2.000.000-	**4.300.000-**		4.700.000-	6.000.000-	6.000.000-	3.802.000-		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	967,32	506.200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	967,32-	506.200-	**0**		0	0	0	0		
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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	582.326,18-	2.500.000-	**2.900.000-**		1.037.100-	0	0	0		
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		

Haushaltsplan 2020 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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-BeleuchtungSchulen(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		
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.462,89	1.250.000	**1.940.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	867.527,89-	1.250.000-	**1.940.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	180.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	180.000	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	1.101,76-	0	**0**		0	0	400.000-	2.100.000-		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 ./. Auszahlungen)	245.114,91-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
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 ./. Auszahlungen)	3.249,22-	0	**0**		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.509,97	500.000	**1.200.000**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	**1.200.000-**		300.000-	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: 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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 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		
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 ./. 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		

Haushaltsplan 2020	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	**186.000**	**0**	132.000	210.000	326.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.518.455,83-	225.300-	**186.000-**		132.000-	210.000-	326.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	154.144,42	5.806.000	**8.622.000**		3.126.000	1.612.000	0	0		
Auszahlungen	14.710.498,08	35.163.400	**44.283.000**	**7.060.000**	35.312.100	25.706.000	23.704.000	80.014.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.556.353,66-	29.357.400-	**35.661.000-**		32.186.100-	24.094.000-	23.704.000-	80.014.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.500.000	1.560.000	0	0		

Bereiche des Dezernates III

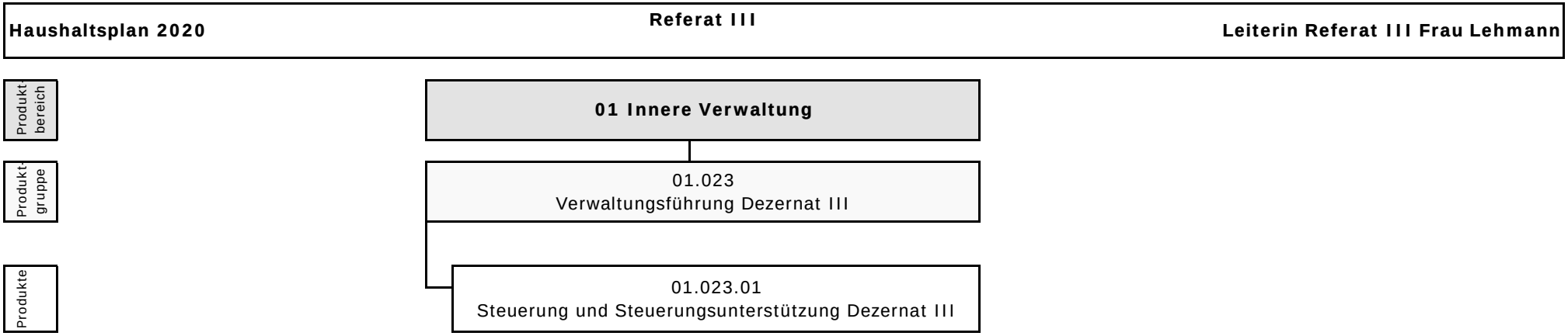
Haushaltsplan 2020 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	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	1.413.483,24	1.592.903	**1.858.882**	2.214.571	1.564.473	2.256.651
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.309.592,92*	*1.560.903*	***1.826.882***	*2.160.571*	*1.510.473*	*2.202.651*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.158.862	**16.479.304**	15.674.772	15.672.972	15.673.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.651,89	1.651.457	**1.927.112**	1.935.572	1.996.972	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**25.162.009**	24.868.731	24.245.430	24.537.138
11	- Personalaufwendungen	39.975.803,54	42.114.999	**43.947.980**	42.390.690	43.520.376	43.561.796
	darunter Beihilfen	*1.247.791,09*	*1.266.031*	***1.262.889***	*1.262.891*	*1.262.890*	*1.262.892*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.223,09	7.807.389	**8.053.173**	8.179.127	8.162.616	8.185.050
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*748.574,08*	*686.099*	***767.515***	*844.940*	*829.305*	*859.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.405,53	1.138.163	**1.285.272**	1.275.004	1.349.067	1.441.616
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	**6.248.141**	6.546.384	6.619.580	6.732.217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.143.348,35	57.803.710	**59.557.798**	58.414.436	59.674.871	59.943.911
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	32.169.258,57-	34.327.540-	**34.395.789-**	33.545.706-	35.429.441-	35.406.772-
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-	**34.395.789-**	33.545.706-	35.429.441-	35.406.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- 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)**	32.169.258,57-	34.327.540-	**34.395.789-**	33.545.706-	35.429.441-	35.406.772-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.621,46	2.739.475	**2.038.578**	2.023.031	2.022.593	2.022.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.751.019,14	10.943.408	**11.067.256**	11.080.253	11.078.077	11.083.110
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.826.656,25-	42.531.473-	**43.424.467-**	42.602.928-	44.484.924-	44.467.720-

Haushaltsplan 2020 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.889.829**	0	3.216.560	2.652.850	2.763.465
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	**2.889.829**	0	3.216.560	2.652.850	2.763.465
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.378.081,46-	2.558.202-	**2.623.529-**	0	2.943.260-	2.419.550-	2.530.165-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.378.081,46-	2.558.202-	**2.623.529-**	0	2.943.260-	2.419.550-	2.530.165-


Haushaltsplan 2020
Referat III
Leiterin Referat III Frau Lehmann
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.023
Verwaltungsführung Dezernat III
01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Haushaltsplan 2020 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	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	**964**	715	656	656
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.604,42*	*2.354*	***964***	*715*	*656*	*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
	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**	1.604,42	2.354	**964**	715	656	656
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	**356.146**	340.466	350.538	317.392
	darunter Beihilfen	*13.032,07*	*11.061*	***11.061***	*11.062*	*11.061*	*11.061*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*74.744,61*	*70.255*	***83.210***	*63.978*	*70.553*	*70.555*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	416.009,17	310.820	**360.713**	344.784	354.796	321.651
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	414.404,75-	308.466-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
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-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	414.404,75-	308.466-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,81	50.254	**50.203**	50.383	50.335	50.461
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	462.678,56-	358.720-	**409.952-**	394.451-	404.476-	371.456-

Haushaltsplan 2020 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	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	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 Steinfort

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	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	85	**87**	86	87	85

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	**964**	715	656	656
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.604,42*	*2.354*	***964***	*715*	*656*	*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
	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**	1.604,42	2.354	**964**	715	656	656
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	**356.146**	340.466	350.538	317.392
	darunter Beihilfen	*13.032,07*	*11.061*	***11.061***	*11.062*	*11.061*	*11.061*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*74.744,61*	*70.255*	***83.210***	*63.978*	*70.553*	*70.555*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	416.009,17	310.820	**360.713**	344.784	354.796	321.651
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	414.404,75-	308.466-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
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-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	414.404,75-	308.466-	**359.749-**	344.069-	354.141-	320.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,81	50.254	**50.203**	50.383	50.335	50.461
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	462.678,56-	358.720-	**409.952-**	394.451-	404.476-	371.456-

Haushaltsplan 2020 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

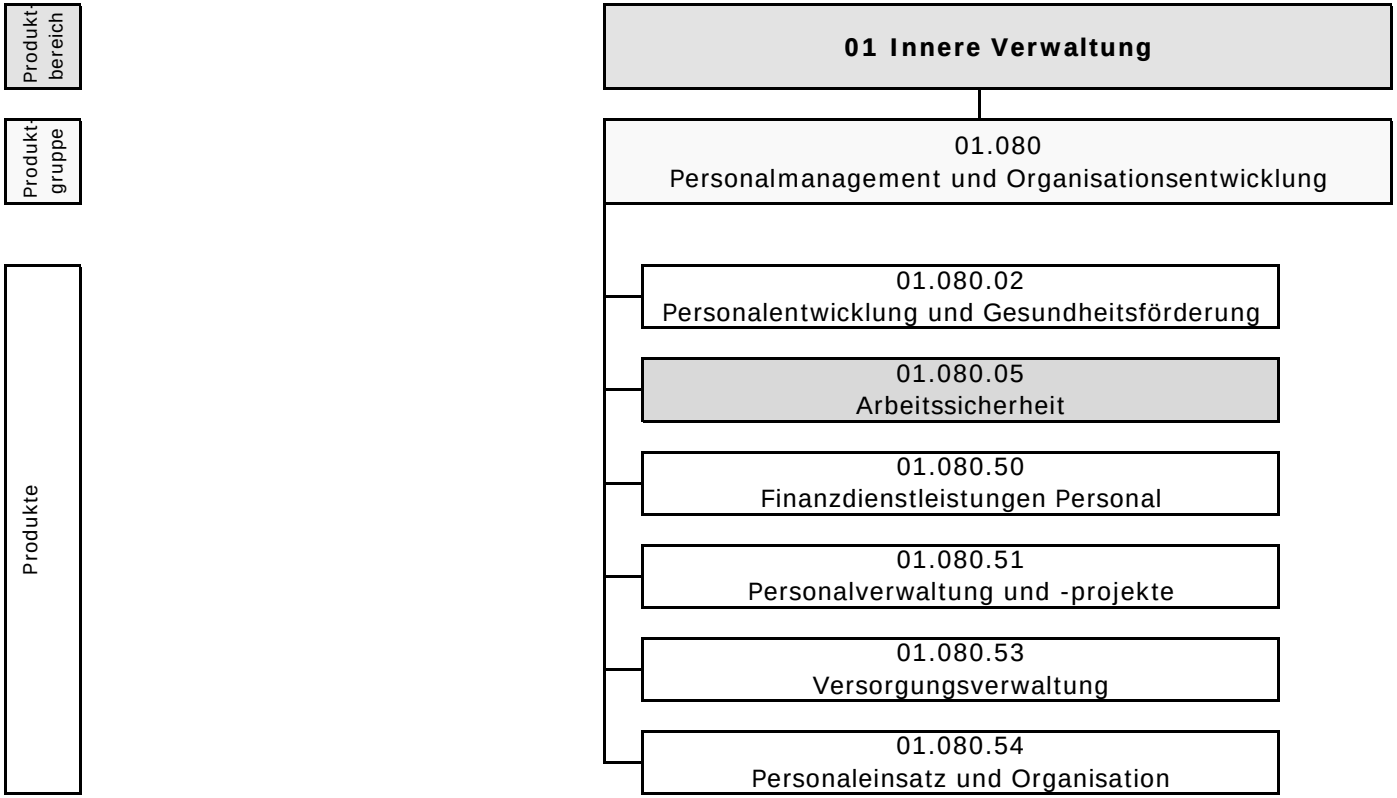
Produktgruppe 01023

	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	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

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Personal- und Organisationsamt (Amt 11)** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**



Das Produkt 01.080.05 (Arbeitssicherheit) wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch zum Referat I verlagert.
Es wird dort unter der selben Bezeichung 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	**6.268**	6.045	5.036	4.455
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.264,03*	*21.384*	***4.268***	*4.045*	*3.036*	*2.455*
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	**1.551.510**	1.599.470	1.643.770	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
	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**	2.455.760,30	2.489.584	**2.718.678**	2.766.415	2.809.706	2.543.055
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	**4.676.466**	4.613.310	4.638.473	4.373.724
	darunter Beihilfen	*102.341,51*	*104.054*	***100.912***	*100.913*	*100.913*	*100.913*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*588.773,13*	*660.886*	***759.111***	*583.660*	*643.659*	*643.665*
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	882.958,46	923.148	**887.613**	889.823	891.027	892.786
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.560,92*	*18.973*	***1.480***	*2.000*	*1.480*	*1.480*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	**6.139**	5.578	4.236	3.189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	**1.271.122**	1.295.122	1.341.122	1.389.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.288.095,34	7.487.390	**6.841.340**	6.803.833	6.874.857	6.658.821
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.136,19	1.918.601	**1.120.353**	1.100.838	1.100.972	1.101.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.091,57	976.063	**999.033**	1.002.843	1.000.620	999.968
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.989.290,42-	4.055.268-	**4.001.342-**	3.939.423-	3.964.800-	4.014.336-

Haushaltsplan 2020 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.328**	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	**2.328**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.354,10-	99.642-	**2.328-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.354,10-	99.642-	**2.328-**	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	**40**	41	41	38
Personalaufwandsquote	%	60	60	**68**	68	67	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	52	**49**	50	50	48

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	53	**60**	59	59	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 ämterspezifischen 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 Rücknahmepotienzial

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. Ausbild.	Nt	–	2,00	**–**	–	2,00	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	2,00	**–**	–	2,00	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	**100**	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

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. ämterspezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Kennzahl “Anzahl Fortbildungsteilnehmer“ ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Produktinformationen

Produkt

0100805 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 Personalnebendaten, 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 Rücknahmepotienzial

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.

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** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

	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	**6.268**	6.045	5.036	4.455
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.264,03*	*21.384*	***4.268***	*4.045*	*3.036*	*2.455*
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	**1.551.510**	1.599.470	1.643.770	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
	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**	2.455.760,30	2.489.584	**2.718.678**	2.766.415	2.809.706	2.543.055
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	**4.676.466**	4.613.310	4.638.473	4.373.724
	darunter Beihilfen	*102.341,51*	*104.054*	***100.912***	*100.913*	*100.913*	*100.913*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*588.773,13*	*660.886*	***759.111***	*583.660*	*643.659*	*643.665*
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	882.958,46	923.148	**887.613**	889.823	891.027	892.786
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.560,92*	*18.973*	***1.480***	*2.000*	*1.480*	*1.480*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	**6.139**	5.578	4.236	3.189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	**1.271.122**	1.295.122	1.341.122	1.389.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.288.095,34	7.487.390	**6.841.340**	6.803.833	6.874.857	6.658.821
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.832.335,04-	4.997.806-	**4.122.662-**	4.037.419-	4.065.151-	4.115.766-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.136,19	1.918.601	**1.120.353**	1.100.838	1.100.972	1.101.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.091,57	976.063	**999.033**	1.002.843	1.000.620	999.968
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.989.290,42-	4.055.268-	**4.001.342-**	3.939.423-	3.964.800-	4.014.336-

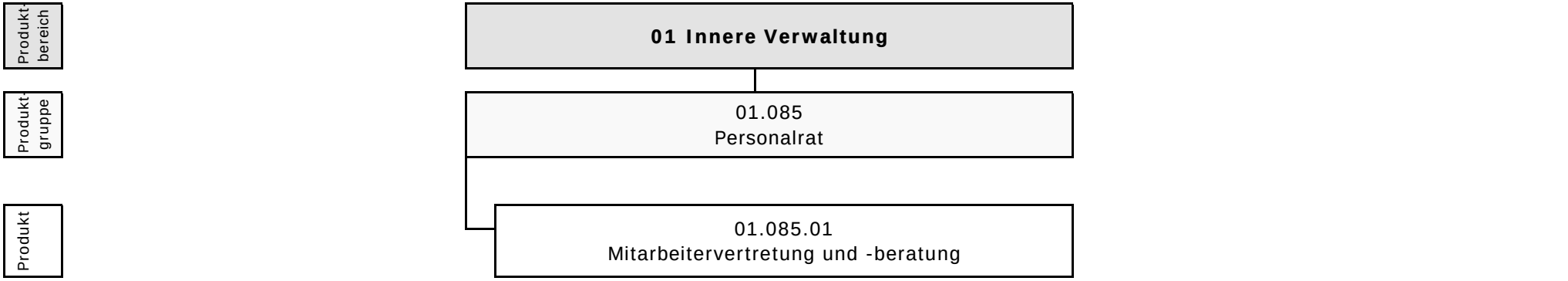
Haushaltsplan 2020	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.328**	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	**2.328**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.354,10-	99.642-	**2.328-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.354,10-	99.642-	**2.328-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2020	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**2.328**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.354,10-	10.392-	**2.328-**		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	**2.328**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	**2.328-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**



Haushaltsplan 2020 | **Personalrat** | **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	**359**	299	156	137
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.991,53*	*3.371*	***359***	*299*	*156*	*137*
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
	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**	1.991,53	3.371	**359**	299	156	137
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	**983.400**	968.006	1.007.801	1.032.023
	darunter Beihilfen	*17.919,06*	*18.142*	***18.142***	*18.142*	*18.142*	*18.142*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.767,56*	*115.227*	***136.475***	*104.931*	*115.719*	*115.716*
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	9.639,50	10.500	**10.079**	10.079	10.079	10.079
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**1.011.131**	995.678	1.035.329	1.059.533
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
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)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
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

Haushaltsplan 2020	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	**165.738**	165.210	166.141	166.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.180.859,38-	1.152.087-	**1.176.510-**	1.160.589-	1.201.314-	1.225.858-

Haushaltsplan 2020 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	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	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

Kurzbeschreibung

Personalrat:
Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigen.
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

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

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	**359**	299	156	137
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.991,53*	*3.371*	***359***	*299*	*156*	*137*
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
	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**	1.991,53	3.371	**359**	299	156	137
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	**983.400**	968.006	1.007.801	1.032.023
	darunter Beihilfen	*17.919,06*	*18.142*	***18.142***	*18.142*	*18.142*	*18.142*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.767,56*	*115.227*	***136.475***	*104.931*	*115.719*	*115.716*
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	9.639,50	10.500	**10.079**	10.079	10.079	10.079
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**1.011.131**	995.678	1.035.329	1.059.533
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
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)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
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

Haushaltsplan 2020	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.026.368,00-	987.338-	**1.010.772-**	995.379-	1.035.173-	1.059.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	**165.738**	165.210	166.141	166.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.180.859,38-	1.152.087-	**1.176.510-**	1.160.589-	1.201.314-	1.225.858-

Haushaltsplan 2020 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

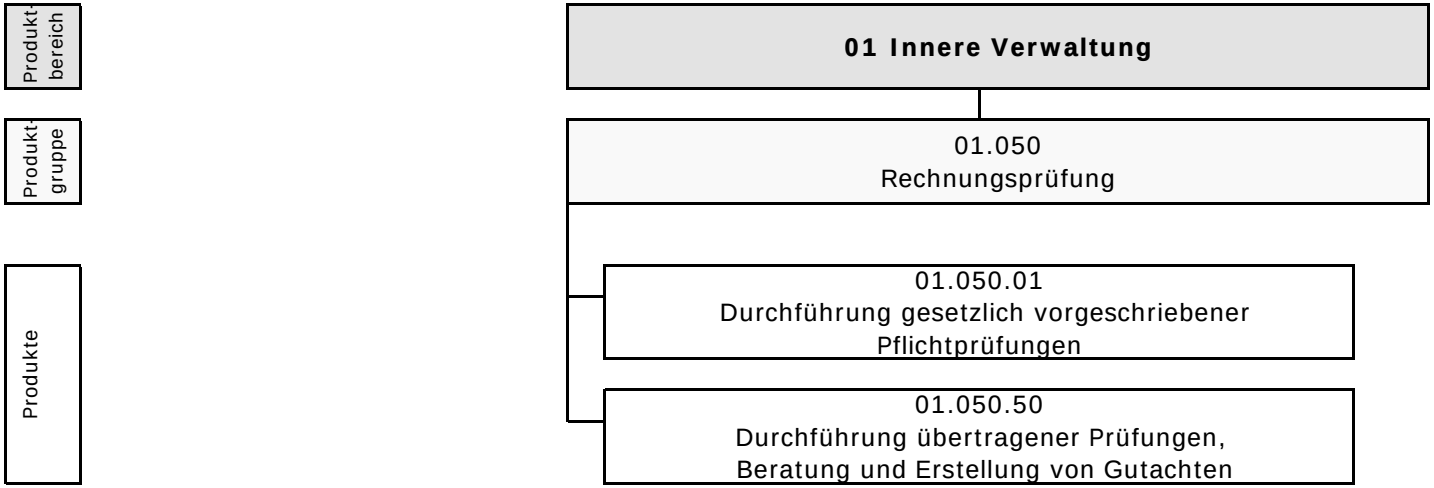
Produktgruppe 01085

	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	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

Haushaltsplan 2020	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**



Haushaltsplan 2020 | **Rechnungsprüfungsamt** | **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	**536**	388	214	222
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.072,24*	*1.617*	***536***	*388*	*214*	*222*
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
	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**	2.072,24	1.617	**536**	388	214	222
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	**949.580**	926.788	946.456	950.044
	darunter Beihilfen	*19.311,35*	*21.006*	***21.006***	*21.006*	*21.006*	*21.005*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.721,43*	*133.414*	***158.015***	*121.493*	*133.982*	*133.980*
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	344,17	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	835.167,03	928.768	**956.065**	933.070	952.508	956.049
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	833.094,79-	927.151-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
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-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	833.094,79-	927.151-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	**101.626**	102.532	102.003	102.322
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	938.442,23-	1.029.269-	**1.057.155-**	1.035.214-	1.054.298-	1.058.149-

Haushaltsplan 2020 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	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	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**	89	90	90

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

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** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	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	**536**	388	214	222
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.072,24*	*1.617*	***536***	*388*	*214*	*222*
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
	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**	2.072,24	1.617	**536**	388	214	222
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	**949.580**	926.788	946.456	950.044
	darunter Beihilfen	*19.311,35*	*21.006*	***21.006***	*21.006*	*21.006*	*21.005*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.721,43*	*133.414*	***158.015***	*121.493*	*133.982*	*133.980*
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	344,17	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	835.167,03	928.768	**956.065**	933.070	952.508	956.049
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	833.094,79-	927.151-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
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-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	833.094,79-	927.151-	**955.529-**	932.682-	952.294-	955.827-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	**101.626**	102.532	102.003	102.322
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	938.442,23-	1.029.269-	**1.057.155-**	1.035.214-	1.054.298-	1.058.149-

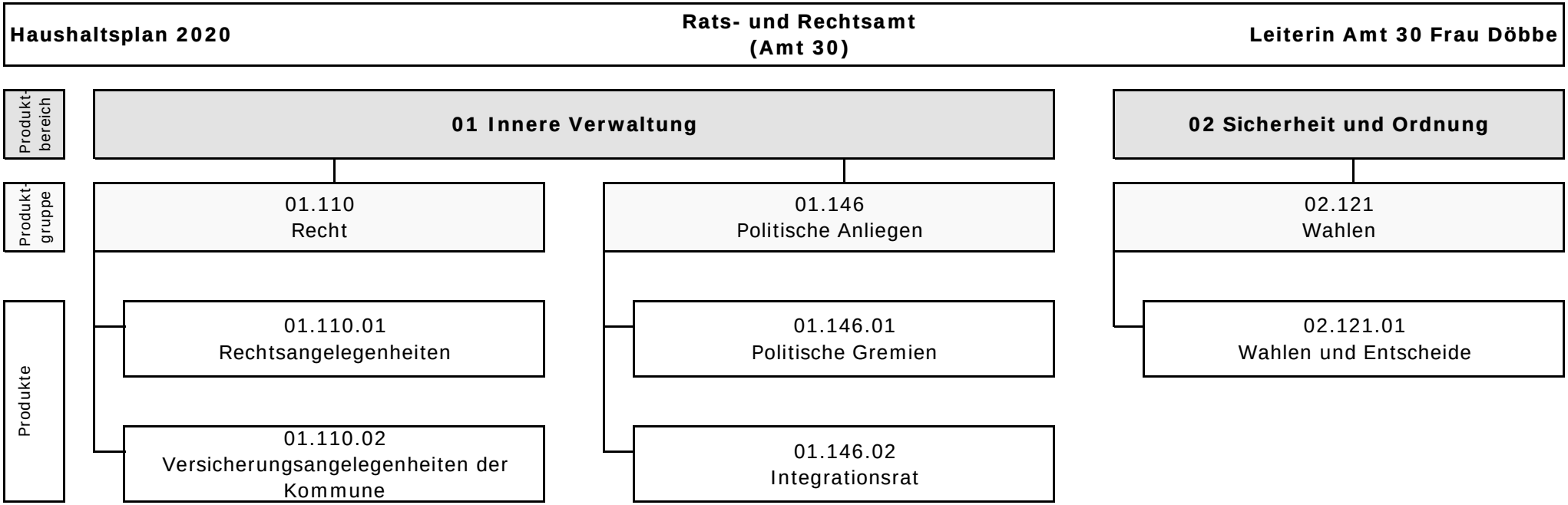
Haushaltsplan 2020 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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
(Amt 30)
Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.110
Recht
01.146
Politische Anliegen
02.121
Wahlen
Produkte
01.110.01
Rechtsangelegenheiten
01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.146.01
Politische Gremien
01.146.02
Integrationsrat
02.121.01
Wahlen und Entscheide

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	**8.335**	8.091	4.640	5.413
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.446,74*	*8.426*	***8.335***	*8.091*	*4.640*	*5.413*
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
	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**	268.840,23	509.626	**389.535**	529.291	505.840	386.613
11	- Personalaufwendungen	1.849.187,62	1.802.239	**1.801.536**	1.773.801	1.822.962	1.823.784
	darunter Beihilfen	*36.660,20*	*35.156*	***35.156***	*35.157*	*35.156*	*35.157*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*212.091,62*	*223.290*	***264.461***	*203.337*	*224.240*	*224.242*
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	27.750,32	53.200	**49.500**	67.500	60.500	32.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.706,74	17.130	**13.838**	13.797	10.540	12.737
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	**4.845.300**	4.849.405	4.893.645	4.764.229
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.146.045,34-	4.365.305-	**4.455.765-**	4.320.114-	4.387.805-	4.377.615-
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-	**4.455.765-**	4.320.114-	4.387.805-	4.377.615-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.146.045,34-	4.365.305-	**4.455.765-**	4.320.114-	4.387.805-	4.377.615-
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	**479.215**	480.328	479.933	480.473
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.874.605,78-	4.151.396-	**4.241.402-**	4.106.863-	4.174.158-	4.164.510-

Haushaltsplan 2020 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	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	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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**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	**-398.602,33**	-398.146,62	-406.380,57	-405.429,89
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	**-537.671,36**	-539.613,42	-539.737,54	-539.138,75
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** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	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	**91**	43	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*876,76*	*1.899*	***91***	*43*	*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	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
	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**	189.649,80	367.999	**366.191**	366.143	366.100	366.100
11	- Personalaufwendungen	856.151,76	867.346	**875.473**	875.945	884.981	883.490
	darunter Beihilfen	*9.047,97*	*8.725*	***8.724***	*8.725*	*8.724*	*8.725*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*52.414,79*	*55.412*	***65.629***	*50.461*	*55.647*	*55.650*
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	31,70	300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**1.496.710-**	1.497.182-	1.506.219-	1.504.428-
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-	**1.496.710-**	1.497.182-	1.506.219-	1.504.428-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.420.528,50-	1.520.129-	**1.496.710-**	1.497.182-	1.506.219-	1.504.428-
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	**133.143**	134.157	133.478	133.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	878.215,99-	960.296-	**936.274-**	937.760-	946.118-	944.569-

Haushaltsplan 2020	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	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	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

Haushaltsplan 2020	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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

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 Verdienstausfall 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	**153.601,54**	153.693,39	156.272,32	158.395,23
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,26	15,68	**15,36**	15,37	15,63	15,84
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 Rücknahmepotienzial

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	**8.182**	8.036	4.640	5.413
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.378,22*	*6.067*	***8.182***	*8.036*	*4.640*	*5.413*
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
	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**	43.642,02	21.167	**23.282**	23.136	19.740	20.513
11	- Personalaufwendungen	690.928,56	690.757	**672.504**	652.878	686.677	687.442
	darunter Beihilfen	*20.247,07*	*19.580*	***19.580***	*19.580*	*19.580*	*19.580*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*115.981,10*	*124.358*	***147.288***	*113.246*	*124.888*	*124.887*
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	25.333,33	27.900	**31.900**	28.900	28.900	28.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.638,22	15.159	**13.138**	13.068	9.740	12.237
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	**2.557.074**	2.552.160	2.596.936	2.634.313
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.447.448,86-	2.562.685-	**2.533.792-**	2.529.024-	2.577.196-	2.613.800-
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)**	2.447.448,86-	2.562.685-	**2.533.792-**	2.529.024-	2.577.196-	2.613.800-
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

Haushaltsplan 2020	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.447.448,86-	2.562.685-	**2.533.792-**	2.529.024-	2.577.196-	2.613.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.031,49	241.655	**241.723**	241.795	242.003	242.211
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.634.480,35-	2.804.340-	**2.775.514-**	2.770.818-	2.819.198-	2.856.011-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2020	2021	2022	2023
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	16.232	16.232	16.232	16.232
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
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** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	–
Personalaufwandsquote	%	96	61	**60**	56	59	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	24	**0**	26	23	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	48	**48**	46	48	69

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	**-529.613,56**	-398.284,08	-408.841,86	-363.929,71
statistische Kennzahlen							
Briefwahlanträge	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** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	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	**62**	12	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*191,76*	*460*	***62***	*12*	*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	35.356,65	120.000	**0**	140.000	120.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	35.548,41	120.460	**62**	140.012	120.000	0
11	- Personalaufwendungen	302.107,30	244.136	**253.559**	244.978	251.304	252.851
	darunter Beihilfen	*7.365,16*	*6.852*	***6.852***	*6.852*	*6.852*	*6.852*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*43.695,73*	*43.520*	***51.544***	*39.631*	*43.705*	*43.705*
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	2.385,29	25.000	**16.300**	37.300	30.300	2.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**425.264-**	293.908-	304.390-	259.387-
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-	**425.264-**	293.908-	304.390-	259.387-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	278.067,98-	282.491-	**425.264-**	293.908-	304.390-	259.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.841,46	104.269	**104.350**	104.376	104.452	104.542
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	361.909,44-	386.760-	**529.614-**	398.284-	408.842-	363.930-

Haushaltsplan 2020 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1** | **Produktgruppe 01141**

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.584,27	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.584,27-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.584,27-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	21.584,27-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,16	118	**118**	118	118	118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.746,43-	25.718-	**25.718-**	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**
Produktgruppe 01142

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.567,15	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.567,15-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.567,15-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

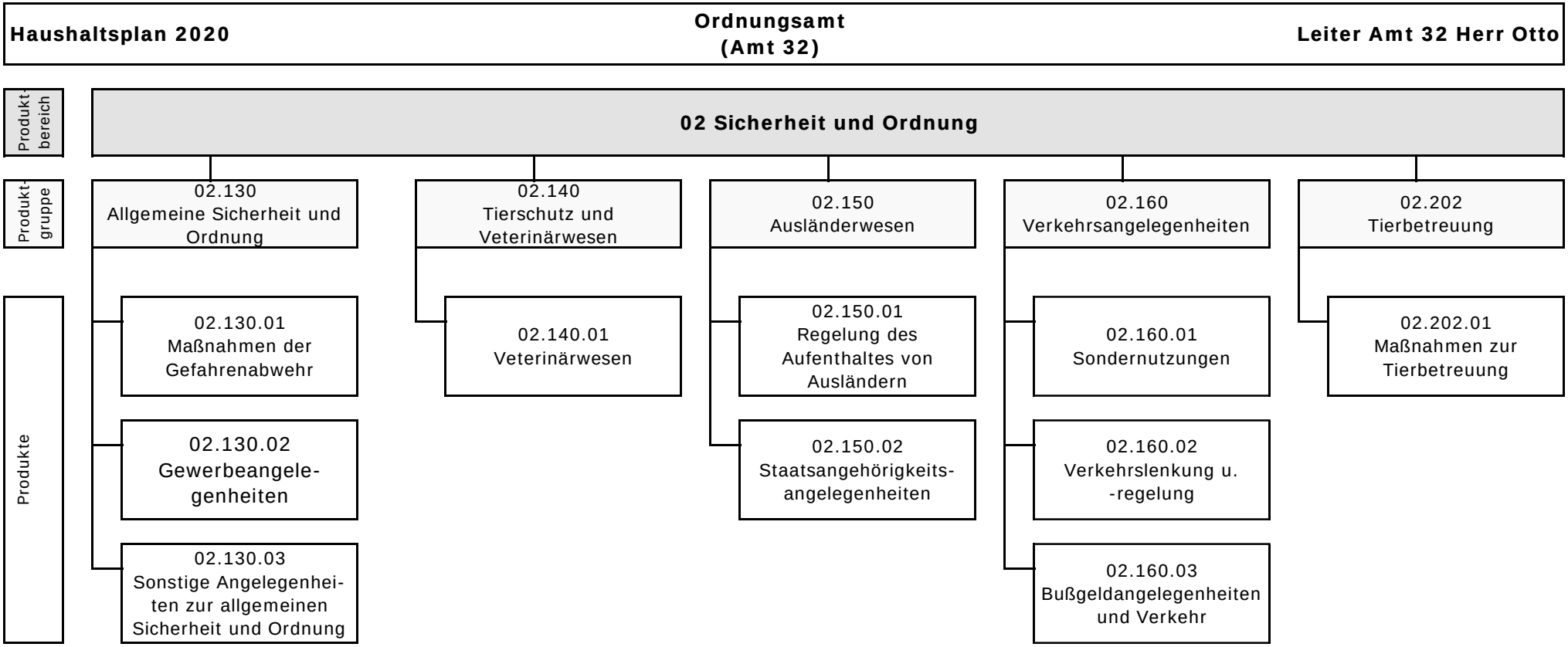
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.567,15-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	253	**253**	253	253	253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.735,75-	25.853-	**25.853-**	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3** | **Produktgruppe 01143**

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.740,63	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	32.740,63-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	32.740,63-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	32.740,63-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,20	438	**438**	438	438	438
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.077,83-	26.038-	**26.038-**	26.038-	26.038-	26.038-


Haushaltsplan 2020
Ordnungsamt
(Amt 32)
Leiter Amt 32 Herr Otto
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
02.150 Ausländerwesen
02.160 Verkehrsangelegenheiten
02.202 Tierbetreuung
Produkte
02.130.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
02.130.02 Gewerbeangele-genheiten
02.130.03 Sonstige Angelegenhei-ten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung
02.140.01 Veterinärwesen
02.150.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
02.150.02 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
02.160.01 Sondernutzungen
02.160.02 Verkehrslenkung u. -regelung
02.160.03 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr
02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung

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	85.982
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*152.283,78*	*133.508*	***114.592***	*113.725*	*93.229*	*85.982*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.641,54	1.293.290	**1.396.790**	1.426.790	1.426.790	1.426.790
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**4.804.743**	4.833.981	4.818.182	4.810.935
11	- Personalaufwendungen	8.380.924,58	9.020.749	**9.216.169**	9.083.917	9.282.001	9.330.095
	darunter Beihilfen	*161.145,75*	*160.527*	***160.527***	*160.528*	*160.528*	*160.528*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*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
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*129.087,61*	*109.384*	***127.884***	*127.884*	*127.884*	*127.884*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.961,74	143.276	**139.000**	122.824	97.592	80.787
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	**10.620.595**	10.502.167	10.675.019	10.706.308
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.809.378,13-	5.644.955-	**5.815.852-**	5.668.186-	5.856.837-	5.895.374-
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-	**5.815.852-**	5.668.186-	5.856.837-	5.895.374-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.809.378,13-	5.644.955-	**5.815.852-**	5.668.186-	5.856.837-	5.895.374-
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	**1.836.659**	1.847.354	1.840.278	1.843.160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.700.674,21-	7.256.140-	**7.420.493-**	7.283.522-	7.465.098-	7.506.516-

Haushaltsplan 2020 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	76	76

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

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. ordnungsbehördl. 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/Zwangsmaßn.	Anz.	215	205	**205**	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	85	11	**11**	11	11	11
ordnungsbehördl. 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. ordnungsbehördl. 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

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 . . .

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	**17.499**	20.281	19.238	19.302
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*28.636,56*	*17.993*	***17.499***	*20.281*	*19.238*	*19.302*
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
	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**	539.353,44	411.353	**425.859**	428.641	427.598	427.662
11	- Personalaufwendungen	2.066.311,00	2.295.756	**2.327.414**	2.316.146	2.345.659	2.344.697
	darunter Beihilfen	*31.153,96*	*29.372*	***29.372***	*29.372*	*29.372*	*29.372*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*180.056,97*	*186.554*	***220.953***	*169.884*	*187.348*	*187.349*
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	221.646,30	194.856	**206.416**	206.416	206.416	206.416
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*24.400,44*	*21.465*	***29.965***	*29.965*	*29.965*	*29.965*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.986,12	25.589	**29.224**	28.915	25.041	22.192
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	**2.627.015**	2.615.438	2.641.076	2.637.265
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.831.812,46-	2.171.009-	**2.201.156-**	2.186.797-	2.213.478-	2.209.603-
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-	**2.201.156-**	2.186.797-	2.213.478-	2.209.603-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.831.812,46-	2.171.009-	**2.201.156-**	2.186.797-	2.213.478-	2.209.603-
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	**440.657**	442.926	441.551	442.222
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.104.500,53-	2.461.065-	**2.490.014-**	2.477.924-	2.503.230-	2.500.026-

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	58	59

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Ziele

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	**2.098**	2.214	1.890	1.909
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.027,06*	*2.649*	***2.098***	*2.214*	*1.890*	*1.909*
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
	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**	124.843,27	181.649	**181.098**	181.214	180.890	180.909
11	- Personalaufwendungen	926.950,21	1.003.851	**1.037.201**	1.008.436	1.031.685	1.036.643
	darunter Beihilfen	*25.322,42*	*24.859*	***24.859***	*24.859*	*24.859*	*24.859*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*144.659,85*	*157.889*	***187.002***	*143.778*	*158.562*	*158.562*
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	476.706,59	501.666	**534.816**	564.816	564.816	564.816
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.728,89*	*14.090*	***14.090***	*14.090*	*14.090*	*14.090*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.047,24	8.927	**6.272**	5.928	5.433	4.650
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	**1.594.253**	1.595.145	1.617.898	1.622.073
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.302.084,63-	1.348.760-	**1.413.155-**	1.413.930-	1.437.009-	1.441.164-
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-	**1.413.155-**	1.413.930-	1.437.009-	1.441.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.302.084,63-	1.348.760-	**1.413.155-**	1.413.930-	1.437.009-	1.441.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	**77**	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.231,34	148.559	**147.840**	149.003	148.253	148.608
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.442.315,97-	1.497.241-	**1.560.918-**	1.562.856-	1.585.184-	1.589.695-

Haushaltsplan 2020 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	79	80

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

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	**21.713**	19.235	15.198	15.563
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*30.751,64*	*23.690*	***21.713***	*19.235*	*15.198*	*15.563*
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
	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**	387.353,96	314.690	**319.713**	317.235	313.198	313.563
11	- Personalaufwendungen	2.299.102,84	2.508.988	**2.560.167**	2.526.425	2.611.938	2.647.722
	darunter Beihilfen	*41.173,83*	*43.663*	***43.663***	*43.664*	*43.664*	*43.664*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*235.512,14*	*277.321*	***328.457***	*252.541*	*278.503*	*278.503*
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	215.768,43	202.114	**205.884**	205.884	205.884	205.884
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.251,06*	*18.864*	***18.864***	*18.864*	*18.864*	*18.864*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.577,82	23.506	**22.731**	17.899	13.445	11.730
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	**2.816.503**	2.777.929	2.858.989	2.893.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.185.813,02-	2.440.240-	**2.496.790-**	2.460.694-	2.545.791-	2.579.494-
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-	**2.496.790-**	2.460.694-	2.545.791-	2.579.494-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.185.813,02-	2.440.240-	**2.496.790-**	2.460.694-	2.545.791-	2.579.494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.257,13	434.588	**432.110**	435.769	433.134	433.942
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.918.070,15-	2.874.828-	**2.928.901-**	2.896.464-	2.978.925-	3.013.436-

Haushaltsplan 2020 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

	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	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

Haushaltsplan 2020	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	**93**	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	96	**95**	97	96	96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	78	**78**	78	78	79

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

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							
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	–	–	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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.
zu “Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO“: Diese Kennzahl umfasst die folgende Bereiche:
- Haltverbotszonen/Haltgenehmigungen
- Handwerkerparkausweise
- Bewohnerparken
- Parkausweise für städt. Bedienstete
- Ambulante Pflegedienste
- sonstige Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (Befahrgenehmigungen, Gurt- u. Helmbefreiungen , Parkerleichterungen Ärzte)

- Ausnahmegenehmigungen zur Bewilligung von Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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

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 . . .

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	**64.616**	62.732	47.515	39.386
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.174,24*	*79.696*	***64.616***	*62.732*	*47.515*	*39.386*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.865,05	555.530	**637.030**	667.030	667.030	667.030
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**3.583.446**	3.611.562	3.596.345	3.588.216
11	- Personalaufwendungen	2.776.608,66	2.921.497	**3.000.987**	2.938.735	2.997.053	3.006.645
	darunter Beihilfen	*62.101,35*	*61.541*	***61.541***	*61.541*	*61.540*	*61.541*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*356.372,50*	*390.865*	***462.940***	*355.938*	*392.527*	*392.530*
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	70.149,26	57.890	**72.830**	72.830	72.830	72.830
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*67.228,11*	*53.465*	***63.465***	*63.465*	*63.465*	*63.465*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.316,00	79.997	**75.629**	65.013	48.734	37.554
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	**3.210.634**	3.137.766	3.179.806	3.178.218
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	546.774,82	406.453	**372.812**	473.796	416.539	409.998
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	**372.812**	473.796	416.539	409.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	546.774,82	406.453	**372.812**	473.796	416.539	409.998
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	**647.060**	650.346	648.241	649.218
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.779,59-	162.436-	**194.106-**	96.408-	151.560-	159.078-

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02160

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**54**	54	55	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	52	**54**	54	54	54

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

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	**8.666**	9.263	9.388	9.822
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.694,28*	*9.480*	***8.666***	*9.263*	*9.388*	*9.822*
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
	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**	341.993,85	293.578	**294.627**	295.329	300.151	300.585
11	- Personalaufwendungen	311.951,87	290.656	**290.400**	294.175	295.666	294.389
	darunter Beihilfen	*1.394,19*	*1.092*	***1.092***	*1.092*	*1.092*	*1.092*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.270,03*	*6.938*	***8.217***	*6.318*	*6.967*	*6.967*
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	50.284,06	86.500	**64.080**	64.080	64.080	64.080
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.479,11*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.034,56	5.256	**5.144**	5.069	4.938	4.661
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	**372.190**	375.889	377.250	375.695
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	36.442,84-	91.400-	**77.562-**	80.560-	77.099-	75.111-
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-	**77.562-**	80.560-	77.099-	75.111-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	36.442,84-	91.400-	**77.562-**	80.560-	77.099-	75.111-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.565,13	169.170	**168.991**	169.310	169.100	169.171
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	210.007,97-	260.569-	**246.553-**	249.870-	246.199-	244.281-

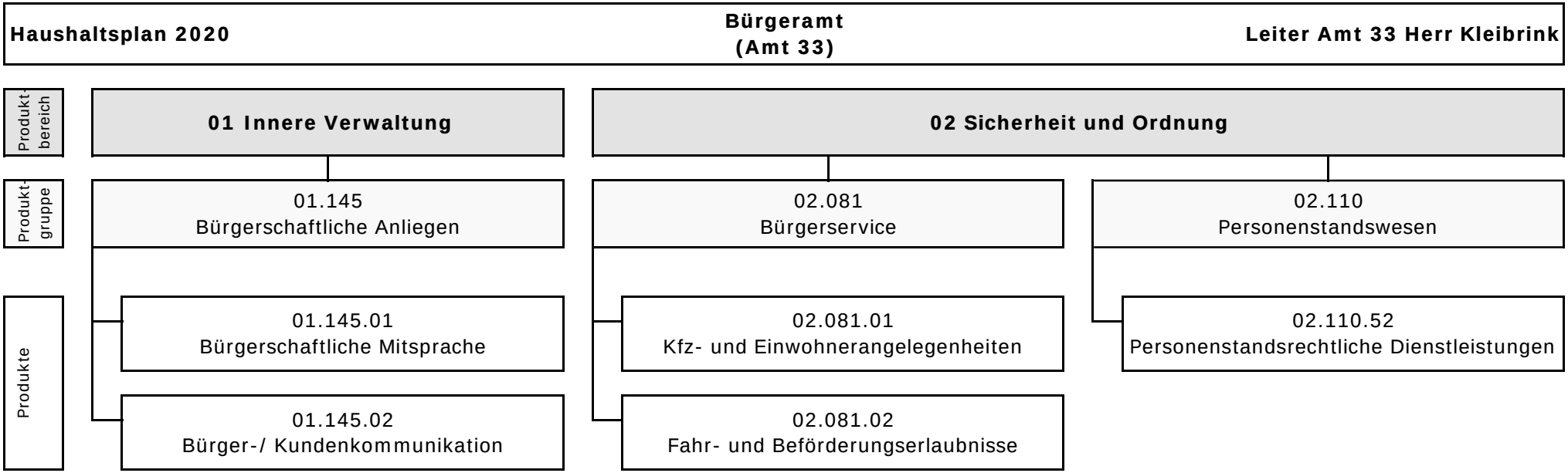
Haushaltsplan 2020 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02202

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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

Haushaltsplan 2020	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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		


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
01.145.02
Bürger-/ Kundenkommunikation
02.081.01
Kfz- und Einwohnerangelegenheiten
02.081.02
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.110.52
Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*81.740,95*	*84.146*	***84.146***	*84.146*	*84.147*	*84.147*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*469.693,98*	*534.443*	***632.991***	*486.684*	*536.721*	*536.723*
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	924.960,37	838.798	**954.433**	866.966	865.346	865.886
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*68.346,58*	*72.485*	***102.079***	*100.353*	*100.353*	*100.353*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.369,63	49.765	**55.644**	49.237	35.769	23.874
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	**6.732.632**	6.613.449	6.635.941	6.634.627
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.524.329,22-	3.240.000-	**3.363.846-**	3.306.969-	3.342.270-	3.351.578-
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-	**3.363.846-**	3.306.969-	3.342.270-	3.351.578-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.524.329,22-	3.240.000-	**3.363.846-**	3.306.969-	3.342.270-	3.351.578-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.978,67	1.143.603	**1.140.729**	1.146.097	1.142.864	1.144.520
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.621.307,89-	4.383.603-	**4.504.575-**	4.453.066-	4.485.134-	4.496.097-

Haushaltsplan 2020 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	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	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	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	89	**89**	89	89	89

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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. Ereichbarkeit	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 Wartez. 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	**4.072**	3.817	3.051	4.748
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.884,95*	*4.361*	***4.072***	*3.817*	*3.051*	*4.748*
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
	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**	33.204,43	25.361	**25.072**	24.817	24.051	25.748
11	- Personalaufwendungen	1.309.413,52	1.526.408	**1.539.603**	1.527.971	1.547.840	1.547.513
	darunter Beihilfen	*16.470,92*	*19.536*	***19.537***	*19.536*	*19.537*	*19.537*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*94.462,52*	*124.083*	***146.964***	*112.994*	*124.613*	*124.614*
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	5.889,33	7.600	**7.800**	7.800	7.800	7.800
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**1.551.827-**	1.540.201-	1.559.863-	1.557.600-
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)**	1.309.693,81-	1.539.165-	**1.551.827-**	1.540.201-	1.559.863-	1.557.600-
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	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.309.693,81-	1.539.165-	**1.551.827-**	1.540.201-	1.559.863-	1.557.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.613,91	154.256	**154.771**	154.963	155.362	155.805
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.460.307,72-	1.693.421-	**1.706.597-**	1.695.164-	1.715.225-	1.713.405-

Haushaltsplan 2020 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 01145

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**57**	57	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	64	**63**	64	64	64

Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichten
Meldeangelegenheiten von Einwohnern, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst. Serviceleistungen
Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 74% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	85	–	**75**	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	93	–	**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. Wunschkz. 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)	%	85	–	**75**	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	93	–	**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 . . .

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	**38.617**	34.233	25.220	12.173
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*38.445,25*	*34.958*	***38.617***	*34.233*	*25.220*	*12.173*
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
	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**	3.184.996,65	2.828.437	**2.910.228**	2.848.312	2.837.199	2.824.852
11	- Personalaufwendungen	3.002.782,67	3.108.984	**3.178.787**	3.171.017	3.166.709	3.171.101
	darunter Beihilfen	*41.930,84*	*40.660*	***40.660***	*40.660*	*40.660*	*40.661*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*240.826,98*	*258.248*	***305.864***	*235.171*	*259.348*	*259.348*
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	871.394,55	782.428	**894.203**	806.736	805.116	805.656
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*24.027,78*	*28.865*	***54.199***	*52.473*	*52.473*	*52.473*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.374,58	40.922	**44.854**	38.975	27.300	15.893
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	**4.195.218**	4.093.554	4.075.952	4.069.477
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	808.058,91-	1.176.154-	**1.284.990-**	1.245.243-	1.238.753-	1.244.625-
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-	**1.284.990-**	1.245.243-	1.238.753-	1.244.625-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	808.058,91-	1.176.154-	**1.284.990-**	1.245.243-	1.238.753-	1.244.625-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.351,59	880.764	**877.122**	882.217	878.339	879.253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.658.410,50-	2.056.918-	**2.162.112-**	2.127.460-	2.117.092-	2.123.878-

Haushaltsplan 2020	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	73

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, 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.	370	90	**310**	310	310	310
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.	143	280	**120**	120	120	120
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** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

	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	**2.041**	1.906	976	1.004
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.061,97*	*2.168*	***2.041***	*1.906*	*976*	*1.004*
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
	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**	413.712,97	355.348	**433.486**	433.351	432.421	432.449
11	- Personalaufwendungen	649.017,28	732.068	**776.680**	771.421	793.439	799.415
	darunter Beihilfen	*23.339,19*	*23.949*	***23.950***	*23.950*	*23.950*	*23.950*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*134.404,48*	*152.112*	***180.163***	*138.519*	*152.760*	*152.761*
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	47.676,49	48.770	**52.430**	52.430	52.430	52.430
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**527.029-**	521.525-	543.655-	549.353-
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-	**527.029-**	521.525-	543.655-	549.353-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	406.576,50-	524.681-	**527.029-**	521.525-	543.655-	549.353-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.013,17	108.584	**108.837**	108.916	109.163	109.461
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	502.589,67-	633.264-	**635.866-**	630.441-	652.818-	658.814-

Haushaltsplan 2020	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	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	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

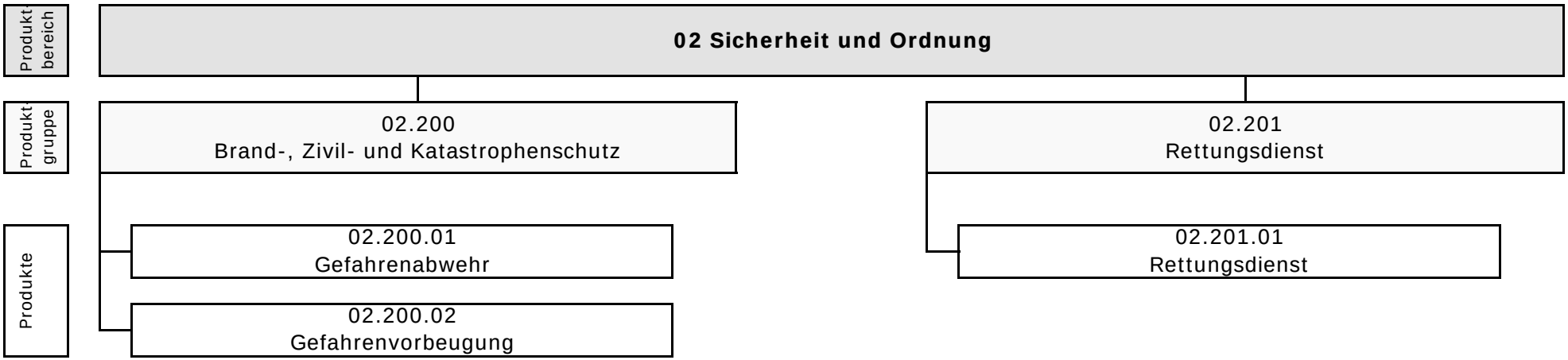
Haushaltsplan 2020	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Klein



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	**1.683.098**	2.045.352	1.431.297	2.141.861
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.088.538,01*	*1.348.757*	***1.653.098***	*1.993.352*	*1.379.297*	*2.089.861*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**13.878.408**	13.431.162	12.817.007	13.512.471
11	- Personalaufwendungen	18.186.831,22	19.254.258	**20.469.614**	19.213.993	19.964.157	20.216.703
	darunter Beihilfen	*815.640,20*	*831.938*	***831.938***	*831.937*	*831.937*	*831.938*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.015,63	4.938.017	**5.066.322**	5.229.533	5.220.438	5.268.573
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*549.234,80*	*483.357*	***531.372***	*610.003*	*594.888*	*625.483*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938.977,31	897.899	**1.068.678**	1.082.108	1.199.904	1.320.068
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.214,31	1.221.721	**1.508.608**	1.769.617	1.791.477	1.960.549
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.215.038,47	26.311.895	**28.113.222**	27.295.250	28.175.976	28.765.893
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.517.411,25-	13.779.719-	**14.234.814-**	13.864.088-	15.358.969-	15.253.422-
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)**	13.517.411,25-	13.779.719-	**14.234.814-**	13.864.088-	15.358.969-	15.253.422-
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.517.411,25-	13.779.719-	**14.234.814-**	13.864.088-	15.358.969-	15.253.422-
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	**6.351.519**	6.339.007	6.349.974	6.350.672
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.992.237,77-	20.067.380-	**20.535.428-**	20.152.191-	21.658.038-	21.553.189-

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.784.460**	0	3.081.710	2.636.000	2.652.815
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	**2.784.460**	0	3.081.710	2.636.000	2.652.815
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.243.314,10-	2.270.550-	**2.518.160-**	0	2.808.410-	2.402.700-	2.419.515-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.243.314,10-	2.270.550-	**2.518.160-**	0	2.808.410-	2.402.700-	2.419.515-

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	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	7	**8**	9	7	9
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

Ersteintreffen am Einsatzort bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefintion 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.	0,15	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 “Brandalamierungen (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

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** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

	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	**1.270.006**	1.591.142	1.104.254	1.703.037
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*924.254,06*	*1.027.509*	***1.240.006***	*1.539.142*	*1.052.254*	*1.651.037*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**1.675.296**	1.955.932	1.480.944	2.064.627
11	- Personalaufwendungen	12.869.856,81	13.437.695	**14.297.275**	13.410.204	13.938.423	14.117.073
	darunter Beihilfen	*581.226,89*	*585.967*	***586.082***	*586.081*	*586.081*	*586.081*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.031,57	456.823	**534.998**	655.173	595.658	566.103
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*344.226,35*	*287.673*	***330.338***	*412.013*	*393.848*	*399.443*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680.885,88	620.258	**728.873**	715.379	773.735	844.234
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.098,15	827.902	**1.077.950**	1.378.011	1.390.621	1.521.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.040.872,41	15.342.678	**16.639.097**	16.158.767	16.698.437	17.048.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.641.626,64-	13.840.879-	**14.963.801-**	14.202.835-	15.217.493-	14.983.793-
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-	**14.963.801-**	14.202.835-	15.217.493-	14.983.793-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.641.626,64-	13.840.879-	**14.963.801-**	14.202.835-	15.217.493-	14.983.793-
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	**5.439.206**	5.429.927	5.438.132	5.438.625
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.165.495,21-	19.219.586-	**20.352.102-**	19.581.857-	20.604.720-	20.371.513-

Haushaltsplan 2020 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**1.977.450**	0	2.526.150	1.837.300	1.906.775
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	**1.977.450**	0	2.526.150	1.837.300	1.906.775
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	858.845,25-	1.655.950-	**1.715.150-**	0	2.264.850-	1.604.000-	1.673.475-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	858.845,25-	1.655.950-	**1.715.150-**	0	2.264.850-	1.604.000-	1.673.475-

Haushaltsplan 2020 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
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		

Haushaltsplan 2020	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 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		

Haushaltsplan 2020 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader										
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. Wechselladerkfz-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. Wechselladerkfz-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		

Haushaltsplan 2020	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		

Haushaltsplan 2020	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**199.550**	**0**	110.200	229.300	387.850	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	**199.550-**		110.200-	229.300-	387.850-	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	**179.000**	**0**	117.000	44.000	44.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	**179.000-**		117.000-	44.000-	44.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**137.500**	**0**	46.450	25.500	26.625	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	**137.500-**		46.450-	25.500-	26.625-	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	**1.977.450**	**0**	2.526.150	1.837.300	1.906.775	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	858.845,25-	1.655.950-	**1.715.150-**		2.264.850-	1.604.000-	1.673.475-	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	91	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 Nofallpatientinnen/-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** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

	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	**413.092**	454.209	327.043	438.824
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*164.283,95*	*321.248*	***413.092***	*454.209*	*327.043*	*438.824*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**12.203.112**	11.475.229	11.336.063	11.447.844
11	- Personalaufwendungen	5.316.974,41	5.816.563	**6.172.339**	5.803.789	6.025.734	6.099.631
	darunter Beihilfen	*234.413,31*	*245.971*	***245.856***	*245.856*	*245.856*	*245.856*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.984,06	4.481.194	**4.531.324**	4.574.360	4.624.780	4.702.470
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*205.008,45*	*195.684*	***201.034***	*197.990*	*201.040*	*226.040*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.091,43	277.641	**339.805**	366.729	426.169	475.834
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.116,16	393.819	**430.658**	391.606	400.856	439.538
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.174.166,06	10.969.217	**11.474.125**	11.136.483	11.477.539	11.717.473
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	124.215,39	61.161	**728.986**	338.746	141.476-	269.629-
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	**728.986**	338.746	141.476-	269.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	124.215,39	61.161	**728.986**	338.746	141.476-	269.629-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.957,95	908.954	**912.313**	909.080	911.842	912.047
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	826.742,56-	847.794-	**183.326-**	570.334-	1.053.318-	1.181.676-

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	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	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	**807.010**	0	555.560	798.700	746.040
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	**807.010**	0	555.560	798.700	746.040
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	384.468,85-	614.600-	**803.010-**	0	543.560-	798.700-	746.040-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	384.468,85-	614.600-	**803.010-**	0	543.560-	798.700-	746.040-

Haushaltsplan 2020 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**
Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**39.200**	**0**	16.200	4.200	4.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	**39.200-**		16.200-	4.200-	4.200-	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	**19.000**	**0**	25.000	20.500	20.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.324,08-	500	**15.000-**		13.000-	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	**807.010**	**0**	555.560	798.700	746.040	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.468,85-	614.600-	**803.010-**		543.560-	798.700-	746.040-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates V

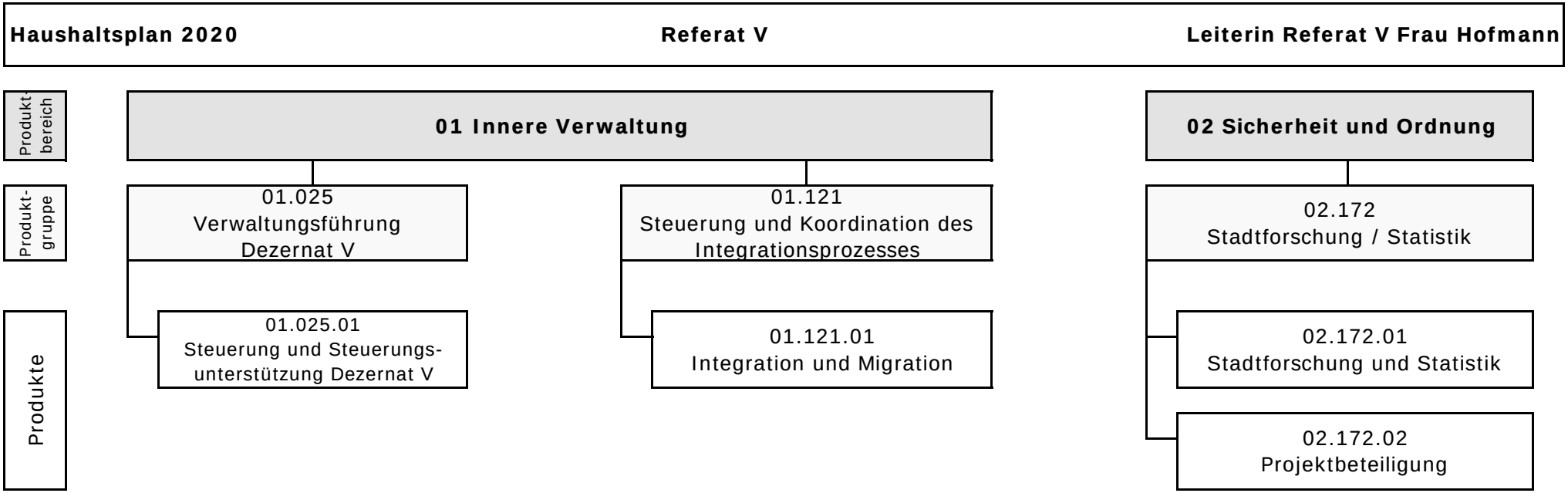
Haushaltsplan 2020 | **Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur** | **Beigeordneter Marc Buchholz**

	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	**51.337.100**	51.722.354	51.829.747	52.514.424
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.574.353,96*	*1.861.298*	***2.962.965***	*2.391.389*	*1.623.202*	*1.656.634*
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**	8.403.947	8.627.747	8.825.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228.172,60	4.862.912	**4.805.106**	4.812.152	4.797.552	4.806.852
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**238.823.060**	239.092.960	239.412.458	240.309.467
11	- Personalaufwendungen	76.395.622,03	80.437.970	**81.136.311**	81.811.655	82.421.515	82.159.708
	darunter Beihilfen	*443.703,42*	*436.479*	***436.480***	*436.478*	*436.480*	*436.479*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089.570,44	24.892.668	**23.935.194**	23.674.598	23.778.089	23.849.454
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**1.399.845**	1.274.835	1.264.471	1.230.738
15	- Transferaufwendungen	287.409.567,19	296.851.885	**303.524.141**	305.582.730	307.113.898	307.197.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751.888,06	4.672.785	**6.677.382**	6.531.379	5.715.243	5.816.128
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	400.217.996,37	408.497.003	**416.672.873**	418.875.197	420.293.215	420.253.801
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	175.276.419,41-	174.941.331-	**177.849.813-**	179.782.237-	180.880.757-	179.944.334-
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-	**177.847.473-**	179.779.897-	180.878.417-	179.941.994-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur	Beigeordneter Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	175.276.290,13-	174.938.991-	**177.847.473-**	179.779.897-	180.878.417-	179.941.994-
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	**73.031.766**	73.051.112	73.061.321	73.081.801
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	238.303.850,00-	239.428.956-	**242.459.860-**	244.392.630-	245.501.359-	244.585.416-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**3.416.505**	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	**3.416.505**	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-	**3.361.305-**	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-	**3.361.305-**	1.165.000-	2.218.350-	1.427.100-	1.274.100-


Haushaltsplan 2020
Referat V
Leiterin Referat V Frau Hofmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.025
Verwaltungsführung
Dezernat V
01.121
Steuerung und Koordination des
Integrationsprozesses
02.172
Stadtforschung / Statistik
Produkte
01.025.01
Steuerung und Steuerungs-
unterstützung Dezernat V
01.121.01
Integration und Migration
02.172.01
Stadtforschung und Statistik
02.172.02
Projektbeteiligung

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*17.885,95*	*17.295*	***17.296***	*17.295*	*17.295*	*17.296*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*102.583,64*	*109.850*	***130.107***	*100.034*	*110.318*	*110.319*
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	66.880,80	31.050	**47.550**	31.437	30.891	30.722
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.110,33*	*10.734*	***11.684***	*10.851*	*10.405*	*10.256*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.423,67	6.591	**7.224**	7.350	7.120	2.917
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	**977.904**	974.134	901.034	883.358
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	985.933,86-	969.190-	**938.959-**	903.640-	718.181-	874.110-
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-	**938.959-**	903.640-	718.181-	874.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Referat V	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	985.933,86-	969.190-	**938.959-**	903.640-	718.181-	874.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,80	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.374,19	184.845	**184.338**	184.644	184.173	184.433
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.131.891,25-	1.154.035-	**1.123.297-**	1.088.284-	902.354-	1.058.543-

Haushaltsplan 2020 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

	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	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** | **Beigeordneter Marc Buchholz**

Produktgruppe 01025

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*15.024,19*	*14.528*	***14.528***	*14.528*	*14.528*	*14.529*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.170,27*	*92.274*	***109.290***	*84.028*	*92.667*	*92.668*
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	2.024,97	817	**16.467**	1.067	1.067	1.067
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	***294***	*294*	*294*	*294*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,82	3.464	**2.835**	2.630	2.446	2.266
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	**443.092**	391.400	404.399	408.388
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	372.087,91-	388.485-	**408.954-**	387.062-	400.040-	403.971-
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-	**408.954-**	387.062-	400.040-	403.971-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	372.087,91-	388.485-	**408.954-**	387.062-	400.040-	403.971-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.041,39	79.754	**79.667**	79.911	79.831	79.992
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	452.129,30-	468.239-	**488.621-**	466.973-	479.871-	483.963-

Haushaltsplan 2020 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordneter Marc Buchholz**

Produktgruppe 01025

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	56	**82**	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	47	**65**	65	65	65

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**
Produktgruppe 01121

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*1.788,60*	*1.730*	***1.730***	*1.730*	*1.730*	*1.730*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.258,35*	*10.985*	***13.011***	*10.003*	*11.032*	*11.032*
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	56.296,01	18.812	**18.812**	18.812	18.812	18.812
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***190***	*190*	*190*	*190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,97	896	**406**	382	360	339
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	**130.508**	129.204	130.871	130.976
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	215.910,63-	182.908-	**129.516-**	128.187-	129.852-	129.950-
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-	**129.516-**	128.187-	129.852-	129.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	215.910,63-	182.908-	**129.516-**	128.187-	129.852-	129.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,80	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.584,97	33.889	**33.763**	33.937	33.805	33.837
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	215.078,80-	216.797-	**163.279-**	162.124-	163.657-	163.788-

Haushaltsplan 2020 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**
Produktgruppe 01121

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

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	76	80

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*1.073,16*	*1.038*	***1.038***	*1.038*	*1.038*	*1.038*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.155,02*	*6.591*	***7.806***	*6.002*	*6.619*	*6.619*
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	8.559,82	11.421	**12.271**	11.558	11.012	10.843
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.110,33*	*10.250*	***11.200***	*10.367*	*9.921*	*9.772*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.399,88	2.231	**3.983**	4.338	4.314	312
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	**404.303**	453.530	365.764	343.994
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	397.935,32-	397.797-	**400.489-**	388.391-	188.289-	340.189-
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-	**400.489-**	388.391-	188.289-	340.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	397.935,32-	397.797-	**400.489-**	388.391-	188.289-	340.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.747,83	71.202	**70.908**	70.796	70.536	70.604
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	464.683,15-	468.999-	**471.397-**	459.187-	258.825-	410.792-

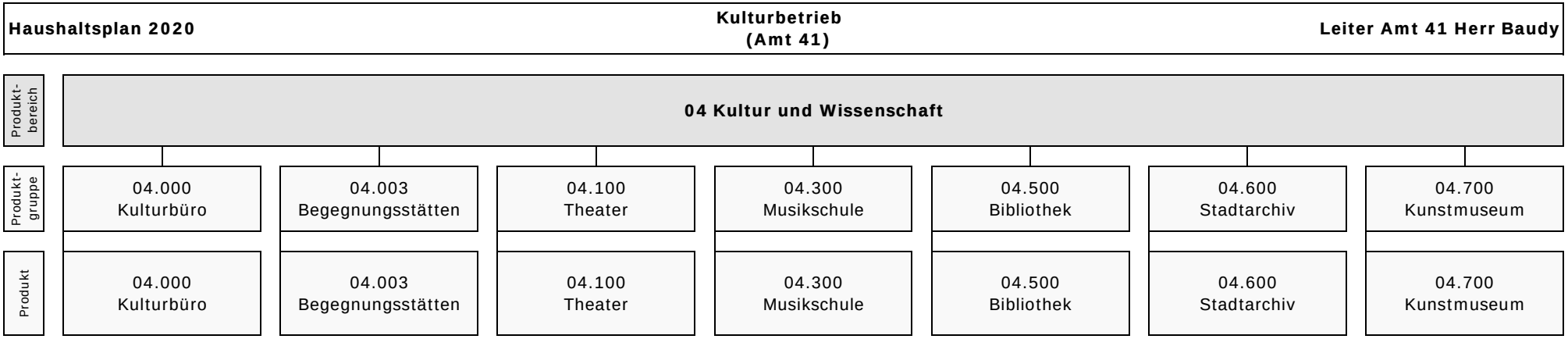
Haushaltsplan 2020 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

Produktgruppe 02172

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		



<u>Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater)</u>:
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	**983.090**	877.670	876.187	872.166
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*300.734,78*	*325.512*	***287.090***	*286.670*	*285.187*	*281.166*
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	1.494.960
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**2.530.801**	2.425.327	2.423.499	2.418.912
11	- Personalaufwendungen	7.258.970,61	7.519.283	**7.300.878**	7.408.134	7.442.589	7.407.158
	darunter Beihilfen	*26.420,22*	*23.524*	***23.525***	*23.523*	*23.524*	*23.523*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.256,77*	*149.407*	***176.964***	*136.051*	*150.046*	*150.036*
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	1.858.877,42	2.016.632	**1.908.237**	1.904.237	1.879.237	1.879.237
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*61.935,47*	*68.925*	***67.930***	*67.930*	*67.930*	*67.930*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.172,52	157.012	**156.574**	153.328	152.278	144.893
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	946.413
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.202.196,19	11.505.145	**11.191.203**	11.341.212	11.274.617	11.231.801
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.760.815,77-	9.066.116-	**8.660.401-**	8.915.885-	8.851.118-	8.812.889-
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-	**8.660.401-**	8.915.885-	8.851.118-	8.812.889-
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

Haushaltsplan 2020	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.760.815,77-	9.066.116-	**8.660.401-**	8.915.885-	8.851.118-	8.812.889-
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	**3.687.936**	3.695.092	3.690.670	3.692.399
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.734.945,36-	11.658.581-	**11.371.003-**	11.633.642-	11.564.453-	11.527.953-

Haushaltsplan 2020 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**35**	34	35	35

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. Veranst. (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. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	6	**6**	6	6	6
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	11	15	**15**	15	15	15
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	7	8	**8**	8	8	8
Städt. Veranstalt. 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.

(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	**7.080**	5.691	5.382	5.682
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.954,76*	*12.325*	***7.080***	*5.691*	*5.382*	*5.682*
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
	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**	127.011,97	112.668	**109.343**	107.954	107.645	107.945
11	- Personalaufwendungen	783.406,76	882.201	**801.355**	787.887	803.199	804.876
	darunter Beihilfen	*16.542,16*	*15.880*	***15.881***	*15.880*	*15.880*	*15.879*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*94.919,42*	*100.858*	***119.462***	*91.844*	*101.287*	*101.284*
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	172.606,33	181.930	**182.330**	182.330	182.330	182.330
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*255,07*	*1.850*	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628,84	11.284	**6.682**	9.232	12.178	13.709
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	**1.976.508**	2.040.589	1.983.847	1.987.055
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.910.383,27-	1.953.637-	**1.867.165-**	1.932.635-	1.876.203-	1.879.110-
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-	**1.867.165-**	1.932.635-	1.876.203-	1.879.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.910.383,27-	1.953.637-	**1.867.165-**	1.932.635-	1.876.203-	1.879.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.120,55	282.287	**281.076**	281.703	281.397	281.635
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.148.503,82-	2.235.924-	**2.148.241-**	2.214.338-	2.157.600-	2.160.745-

Haushaltsplan 2020 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44	43	**43**	44	44	44

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

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
Strukturinformationen							
Besucherzahl Begegnungsstätten	Anz.	102.379	101.600	**102.900**	102.900	102.900	102.900
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	**4,26**	4,31	4,31	4,30
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	**575**	609	651	728
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*980,61*	*698*	***575***	*609*	*651*	*728*
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
	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**	84.667,01	86.548	**93.425**	93.459	93.501	93.578
11	- Personalaufwendungen	233.539,74	231.459	**230.475**	234.424	235.219	234.018
	darunter Beihilfen	*340,83*	*396*	***396***	*396*	*396*	*396*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.924,45*	*2.516*	***2.981***	*2.291*	*2.526*	*2.525*
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	39.287,79	37.900	**37.500**	37.500	37.500	37.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**180.838-**	184.753-	185.506-	184.228-
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-	**180.838-**	184.753-	185.506-	184.228-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	195.563,53-	188.712-	**180.838-**	184.753-	185.506-	184.228-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139	**139**	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.927,78	258.670	**258.050**	258.782	258.134	258.189
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	450.491,31-	447.243-	**438.748-**	443.396-	443.501-	442.278-

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	**40**	36	36	36
Personalaufwandsquote	%	-0	–	**–**	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34	40	**40**	36	36	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	–	**–**	–	–	–

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 Veranst.	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	**79,68**	76,58	76,57	76,56
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,55	6,87	**6,51**	6,70	6,70	6,71
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	48,29	50,12	**47,94**	49,37	49,36	49,39
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	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	384.292,46	378.328	**484.309**	379.326	379.289	378.217
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*608,71*	*328*	***1.309***	*1.326*	*1.289*	*217*
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	251.000
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
	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**	588.874,95	630.508	**736.363**	631.326	631.289	630.217
11	- Personalaufwendungen	1.922,87-	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*161,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.264,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.250.208,73	1.475.575	**1.356.075**	1.309.075	1.309.075	1.309.075
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.800,00*	*10.575*	***10.575***	*10.575*	*10.575*	*10.575*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,71	619	**591**	569	526	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.040,41	450.873	**475.873**	450.873	450.873	450.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.686.934,98	1.927.067	**1.832.539**	1.760.517	1.760.474	1.760.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.098.060,03-	1.296.560-	**1.096.176-**	1.129.191-	1.129.185-	1.129.823-
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-	**1.096.176-**	1.129.191-	1.129.185-	1.129.823-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.098.060,03-	1.296.560-	**1.096.176-**	1.129.191-	1.129.185-	1.129.823-
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-	**1.112.226-**	1.145.436-	1.145.235-	1.145.873-

Haushaltsplan 2020 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

	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	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

Haushaltsplan 2020	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	34	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	75	**75**	75	75	75

Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	%	8	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 . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	563,10	608,75	**605,34**	619,97	622,00	619,28
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	10,95	11,87	**11,69**	11,97	12,01	11,96
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.107,81	2.309,04	**2.296,12**	2.351,60	2.359,31	2.348,99
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	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	**296.105**	295.899	291.116	282.435
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37.528,42*	*102.116*	***95.105***	*94.899*	*90.116*	*81.435*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**1.083.709**	1.083.503	1.078.376	1.069.268
11	- Personalaufwendungen	2.237.297,28	2.325.560	**2.309.430**	2.357.000	2.361.360	2.347.120
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	55.898,42	68.058	**69.963**	69.963	69.963	69.963
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.117,24*	*3.450*	***6.605***	*6.605*	*6.605*	*6.605*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.802,53	36.989	**38.655**	37.848	35.516	31.142
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	**2.459.338**	2.506.101	2.508.129	2.489.515
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.319.538,97-	1.386.531-	**1.375.629-**	1.422.598-	1.429.753-	1.420.247-
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-	**1.375.629-**	1.422.598-	1.429.753-	1.420.247-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.319.538,97-	1.386.531-	**1.375.629-**	1.422.598-	1.429.753-	1.420.247-
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	**623.681**	624.981	624.533	625.058
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.871.737,26-	2.008.864-	**1.997.624-**	2.045.894-	2.052.599-	2.043.619-

Haushaltsplan 2020 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Öffnungsstunden 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	12
Personalaufwandsquote	%	86	87	**86**	86	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	26	**27**	27	27	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	56	**55**	55	55	55

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 . . .

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
Servicel. 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	%	0,5	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Wöchentliche Öffnungsstunden	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	**21,20**	21,48	21,49	21,34
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.
Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.
Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Haushaltsplan 2020 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	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	**129.371**	135.569	139.833	146.426
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*235.844,35*	*138.333*	***119.371***	*125.569*	*129.833*	*136.426*
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
	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**	452.343,55	386.573	**381.811**	388.009	392.271	398.726
11	- Personalaufwendungen	2.893.317,66	2.846.736	**2.722.718**	2.773.939	2.782.392	2.766.649
	darunter Beihilfen	*3.657,25*	*3.536*	***3.536***	*3.536*	*3.536*	*3.536*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20.975,84*	*22.460*	***26.603***	*20.454*	*22.556*	*22.554*
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	95.448,06	105.684	**113.684**	113.684	113.684	113.684
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*45.462,75*	*45.750*	***45.750***	*45.750*	*45.750*	*45.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.256,30	78.828	**81.369**	81.365	80.221	77.359
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	**3.165.281**	3.216.498	3.223.807	3.205.203
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.895.147,84-	2.892.184-	**2.783.470-**	2.828.489-	2.831.536-	2.806.476-
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-	**2.783.470-**	2.828.489-	2.831.536-	2.806.476-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.895.147,84-	2.892.184-	**2.783.470-**	2.828.489-	2.831.536-	2.806.476-
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	**1.813.926**	1.817.633	1.814.941	1.815.554
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.718.335,15-	3.760.619-	**3.622.396-**	3.671.122-	3.671.477-	3.647.030-

Haushaltsplan 2020	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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 (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage 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

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	**7,18**	7,24	7,27	7,27

Fortsetzung folgt . . .

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** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

	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	17.646,90	42.078	**37.620**	31.305	30.324	25.992
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.446,90*	*42.078*	***37.620***	*31.305*	*30.324*	*25.992*
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
	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**	32.749,65	51.078	**49.620**	43.305	42.324	37.992
11	- Personalaufwendungen	599.895,09	646.157	**653.820**	659.794	664.229	661.905
	darunter Beihilfen	*5.718,95*	*3.711*	***3.711***	*3.711*	*3.712*	*3.711*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.172,55*	*23.572*	***27.918***	*21.463*	*23.676*	*23.672*
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	32.430,59	29.858	**30.858**	30.858	30.858	30.858
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.357,64*	*3.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.507,29	14.803	**14.113**	11.547	10.893	8.950
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	**711.467**	714.874	718.655	714.388
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	623.802,77-	652.415-	**661.846-**	671.569-	676.331-	676.395-
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)**	623.802,77-	652.415-	**661.846-**	671.569-	676.331-	676.395-
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

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	623.802,77-	652.415-	**661.846-**	671.569-	676.331-	676.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.115,74	565.094	**565.828**	565.407	566.074	566.240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.768,51-	1.217.509-	**1.227.675-**	1.236.976-	1.242.405-	1.242.635-

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltingen 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**	9	10	10
Personalaufwandsquote	%	63	76	**76**	72	74	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	9	**9**	8	8	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	65	**65**	62	64	64

Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 . . .

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	%	8	100	**100**	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	4	40	**40**	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	61,00	825,62	**137,35**	39,84	30,42	33,83
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,42	4,88	**4,82**	5,13	4,98	4,95
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** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

	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	**28.030**	29.272	29.594	32.686
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.371,03*	*29.634*	***26.030***	*27.272*	*27.594*	*30.686*
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
	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**	103.108,24	80.134	**76.530**	77.772	78.094	81.186
11	- Personalaufwendungen	513.436,95	587.170	**583.080**	595.090	596.190	592.590
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	212.997,50	117.627	**117.827**	160.827	135.827	135.827
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**695.277-**	746.649-	722.604-	716.609-
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-	**695.277-**	746.649-	722.604-	716.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	718.319,36-	696.077-	**695.277-**	746.649-	722.604-	716.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	**510**	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.356,92	130.051	**129.325**	130.340	129.540	129.673
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.267.676,28-	825.618-	**824.093-**	876.479-	851.635-	845.772-

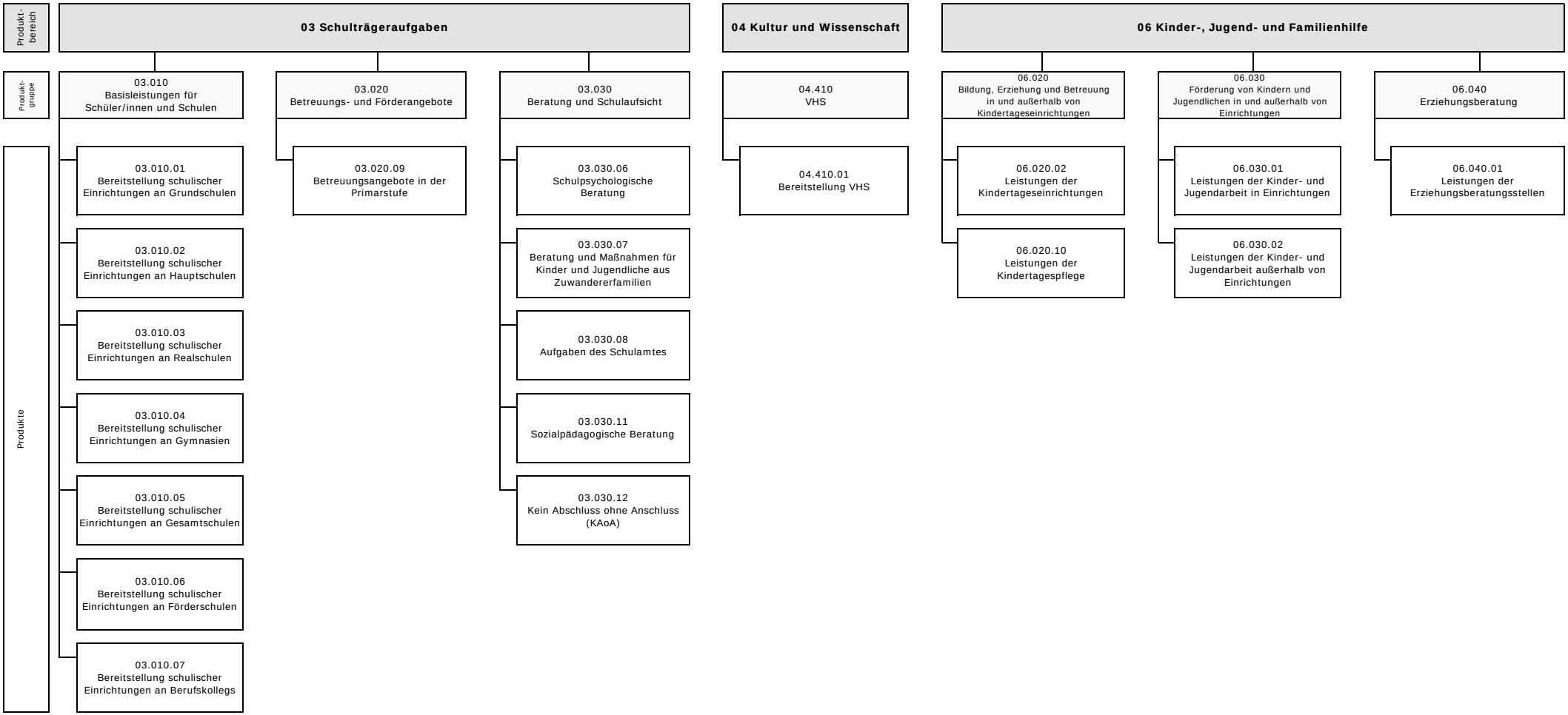
Haushaltsplan 2020	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (Amt 45)** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**



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	**40.450.917**	41.108.854	41.107.594	41.969.861
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.004.438,07*	*1.250.580*	***2.424.282***	*1.852.699*	*1.088.204*	*1.125.571*
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**	7.510.500	7.734.300	7.932.100
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**51.216.087**	51.758.424	51.966.364	53.035.731
11	- Personalaufwendungen	34.046.134,57	34.961.194	**35.275.632**	35.887.665	36.025.440	35.846.947
	darunter Beihilfen	*79.503,57*	*77.921*	***77.921***	*77.922*	*77.922*	*77.921*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*462.274,40*	*494.904*	***586.159***	*450.682*	*497.014*	*497.011*
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	15.336.575,10	15.458.615	**16.575.735**	16.326.455	16.393.340	16.508.867
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*552.600,03*	*383.875*	***567.875***	*487.625*	*488.475*	*488.475*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977.165,48	991.960	**814.873**	735.236	776.403	775.756
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	**101.429.410**	103.364.994	104.469.933	104.602.645
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	48.968.350,27-	47.749.651-	**50.213.322-**	51.606.570-	52.503.569-	51.566.914-
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-	**50.212.782-**	51.606.030-	52.503.029-	51.566.374-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	48.968.350,27-	47.749.111-	**50.212.782-**	51.606.030-	52.503.029-	51.566.374-
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	**47.599.404**	47.594.523	47.612.124	47.620.532
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	93.742.548,78-	94.337.060-	**96.928.602-**	98.306.969-	99.221.569-	98.293.322-

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.889.800**	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	**2.889.800**	1.165.000	1.786.000	990.800	854.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	651.088,42-	1.264.940-	**2.889.800-**	1.165.000-	1.786.000-	990.800-	854.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	651.088,42-	1.264.940-	**2.889.800-**	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**	5	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	7	**7**	7	7	7

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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, 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
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	**0**	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	–	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

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hautschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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
fünfzügige 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 . . .

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, 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 Gymansien

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 . . .

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, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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
fünfzügige 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, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

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, 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 Berufskollegs, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

	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	**3.040.150**	2.487.396	1.833.474	1.836.752
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*787.991,43*	*1.030.344*	***2.052.483***	*1.532.193*	*880.604*	*888.281*
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
	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**	2.483.267,09	2.373.344	**3.386.200**	2.833.446	2.179.524	2.182.802
11	- Personalaufwendungen	3.409.456,08	3.503.867	**3.576.770**	3.592.809	3.625.815	3.617.804
	darunter Beihilfen	*31.154,17*	*30.557*	***30.556***	*30.556*	*30.557*	*30.557*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*180.401,27*	*194.075*	***229.860***	*176.730*	*194.904*	*194.901*
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	5.434.010,65	5.213.513	**5.904.038**	5.591.323	5.591.591	5.630.471
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*485.341,42*	*311.531*	***495.531***	*415.131*	*415.131*	*415.131*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.959,80	803.571	**697.636**	623.419	670.056	674.721
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	**13.369.757**	12.808.515	12.151.326	12.288.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.933.046,83-	9.156.678-	**9.983.558-**	9.975.069-	9.971.801-	10.106.078-
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-	**9.983.118-**	9.974.629-	9.971.361-	10.105.638-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.933.046,83-	9.156.238-	**9.983.118-**	9.974.629-	9.971.361-	10.105.638-
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	**39.809.915**	39.775.350	39.811.271	39.812.231
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.537.634,25-	48.756.828-	**49.743.476-**	49.700.423-	49.733.076-	49.868.313-

Haushaltsplan 2020 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.745.900**	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	**2.745.900**	1.165.000	1.682.800	888.800	752.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	480.093,38-	1.078.950-	**2.745.900-**	1.165.000-	1.682.800-	888.800-	752.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	480.093,38-	1.078.950-	**2.745.900-**	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 (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,42	170.400	**375.000**	**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-	**375.000-**		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 ./. Auszahlungen)	21.441,41-	51.700-	**39.700-**		862.700-	272.700-	182.700-	0		
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 ./. Auszahlungen)	15.818,16-	71.800-	**1.403.400-**		31.500-	31.500-	31.500-	0		
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 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		
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	**2.745.900**	**1.165.000**	1.682.800	888.800	752.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.093,38-	1.078.950-	**2.745.900-**		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	**49**	49	50	51
Personalaufwandsquote	%	24	26	**25**	25	25	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	44	**48**	49	50	51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	25	**25**	25	25	24

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

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	**6.168**	6.168	6.168	6.168
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.368	2.397	**2.422**	2.422	2.422	2.422
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38	39	**39**	39	39	39
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	33	35	**98**	98	98	98
OGS-Versorgungsquote	%	98,7	98,7	**96,0**	96,0	96,0	96,0
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	159,0	161,5	**163,0**	163,0	163,0	163,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	98	99	**100**	100	100	98
- 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	**7**	7	7	7
- 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	**12,00**	11,00	11,00	11,00
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.146.389	-5.148.440	**-4.955.700**	-4.948.200	-4.883.200	-4.806.200
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.054.375,00	2.261.440,00	**2.263.400,00**	2.306.100,00	2.312.200,00	2.299.400,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.973.562,00	4.169.600,00	**4.759.600,00**	4.883.600,00	5.028.600,00	5.167.600,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.065.576,00	7.056.600,00	**7.451.900,00**	7.525.700,00	7.599.600,00	7.674.400,00
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 . . .

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	**2.046,00**	2.043,00	2.016,00	1.984,00
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.020	1.020	**1.140**	1.140	1.140	1.140
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	29	29	**29**	29	29	29
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	**400**	400	400	400
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	**240**	240	240	240
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	**48**	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)“: Kennzahl neu ab 2015 Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2018: GGS 6045 SuS + FS (Klassen 1-6) 123 SuS
Kennzahl “in der OGS betreute Kinder“: 72 Förderschüler, 2.350 Grundschüler
Kennzahl “8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder“: Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2020 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03020

	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	**3.616.886**	3.703.452	3.807.461	3.916.560
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.595,43*	*913*	***2.031***	*1.597*	*606*	*706*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.312,25	1.010.000	**1.189.000**	1.226.000	1.266.000	1.296.000
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
	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**	4.156.794,49	4.357.868	**4.948.986**	5.072.552	5.216.561	5.355.660
11	- Personalaufwendungen	2.268.268,02	2.508.824	**2.510.879**	2.548.937	2.560.146	2.548.242
	darunter Beihilfen	*8.558,29*	*7.382*	***7.381***	*7.382*	*7.382*	*7.382*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*49.522,97*	*46.884*	***55.527***	*42.696*	*47.084*	*47.084*
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	7.236.919,34	7.205.112	**7.608.656**	7.680.656	7.752.656	7.825.656
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.709,74*	*9.330*	***9.330***	*9.330*	*9.330*	*9.330*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810,21	17.129	**8.921**	10.625	12.348	14.119
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	**10.152.237**	10.263.999	10.348.931	10.411.799
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.361.753,57-	5.397.074-	**5.203.251-**	5.191.448-	5.132.371-	5.056.138-
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-	**5.203.251-**	5.191.448-	5.132.371-	5.056.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.361.753,57-	5.397.074-	**5.203.251-**	5.191.448-	5.132.371-	5.056.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.327,86	90.776	**90.971**	91.995	91.903	92.508
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.455.081,43-	5.487.850-	**5.294.222-**	5.283.442-	5.224.274-	5.148.647-

Haushaltsplan 2020	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**23**	22	22	22
Personalaufwandsquote	%	89	89	**88**	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	24	**23**	22	22	22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	79	**79**	80	80	80

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

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 angemeldt, 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 Flüchtligen und Migranten in der letzen 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, das 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 . . .

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. I ntegrat.-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

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.956	2.020	**1.840**	1.950	2.040	2.040
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	9	15	**10**	10	10	10
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	0,5	0,7	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Leistungen							
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung “KAoA“	Anz.	28	15	**15**	15	15	15
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	46	15	**15**	15	15	15
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	1	3	**3**	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	156	200	**200**	200	200	200
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	**16**	16	16	16
Ressourcen							
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	144.377,53	158.760,00	**158.760,00**	158.760,00	158.760,00	158.760,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen 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	**664.748**	651.637	646.511	642.235
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.824,22*	*10.671*	***27.136***	*14.025*	*8.899*	*4.623*
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
	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**	503.699,80	627.802	**677.568**	664.457	659.331	655.055
11	- Personalaufwendungen	2.031.879,35	2.336.872	**2.589.251**	2.636.169	2.649.835	2.639.912
	darunter Beihilfen	*9.965,82*	*10.520*	***10.521***	*10.521*	*10.520*	*10.521*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*56.651,60*	*66.821*	***79.143***	*60.851*	*67.104*	*67.105*
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	149.326,45	205.710	**244.647**	241.747	244.747	241.347
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*165,11*	*520*	***520***	*520*	*520*	*520*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.051,60	11.873	**9.118**	6.261	5.844	4.419
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	**2.929.037**	2.970.448	2.986.697	2.972.098
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.781.084,41-	2.012.718-	**2.251.469-**	2.305.991-	2.327.366-	2.317.044-
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)**	1.781.084,41-	2.012.718-	**2.251.469-**	2.305.991-	2.327.366-	2.317.044-
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

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.781.084,41-	2.012.718-	**2.251.469-**	2.305.991-	2.327.366-	2.317.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.785	**70.110**	70.059	70.056	70.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.252,61	335.386	**337.459**	338.077	338.405	339.069
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.144.337,02-	2.275.319-	**2.518.818-**	2.574.009-	2.595.715-	2.586.062-

Haushaltsplan 2020 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	57	**58**	56	54	54
Personalaufwandsquote	%	62	58	**60**	61	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	46	**47**	45	44	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	43	**44**	45	45	45

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. Veranst.	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 . . .

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	**87,781**	87,781	87,781	87,781
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	189	–	**–**	–	–	–
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	61	–	**–**	–	–	–
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	200,87	119,94	**117,80**	123,53	126,11	126,14
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,03	10,72	**10,63**	11,09	11,17	11,14
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	–	–	**–**	–	–	–
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** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

	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	**581.518**	571.455	541.120	534.852
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*73.550,24*	*26.941*	***59.080***	*49.017*	*18.682*	*12.413*
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
	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**	1.468.509,21	1.372.479	**1.404.618**	1.394.555	1.364.220	1.357.952
11	- Personalaufwendungen	1.486.743,32	1.414.390	**1.447.477**	1.519.991	1.534.047	1.529.048
	darunter Beihilfen	*10.351,35*	*9.606*	***9.606***	*9.606*	*9.606*	*9.606*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*62.483,34*	*61.009*	***72.261***	*55.558*	*61.268*	*61.268*
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	781.517,96	903.029	**907.055**	907.055	907.055	907.055
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.345,50*	*20.007*	***20.007***	*20.007*	*20.007*	*20.007*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.809,70	20.378	**20.085**	20.306	17.353	16.129
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	**2.431.166**	2.503.801	2.514.904	2.508.682
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	918.230,01-	1.021.885-	**1.026.547-**	1.109.246-	1.150.683-	1.150.730-
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-	**1.026.547-**	1.109.246-	1.150.683-	1.150.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	918.230,01-	1.021.885-	**1.026.547-**	1.109.246-	1.150.683-	1.150.730-
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	**880.362**	883.663	880.932	881.322
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.713.405,20-	1.764.560-	**1.766.937-**	1.852.937-	1.891.643-	1.892.080-

Haushaltsplan 2020 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	54	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	35	**33**	32	32	32

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Ziele

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder.
2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (TE und KTP) gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 48,9 % (davon 28,9 % für die Kindertageseinrichtungen und 20,0 % im Bereich der Kindertagespflege). In der Fortschreibung der Bedarfsplanung 2021-2025 wurde die prozentuale Verteilung der beiden Angebote leicht zu Gunsten der KTP angepasst. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.
3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 . . .

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							
keine Angaben							
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

Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz nicht besetzt werden darf.
Die Kennzahlen “Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag“ und “Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung“ entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollen bis 2025 etwa 15 % der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 35% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographischen Entwicklung (steigende Kinderzahlen), als auch durch massive Verzögerungen im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, ist und wird die Kindertagespflege in den Folgejahren deutlich über den 15% ausgelastet sein. Mit dem sukzessiven Ausbau im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird mittelfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Fachkräfte	VZÄ	3	2	**3**	3	3	3
Kindertagspflegefälle 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.** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06020

	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	**31.972.404**	33.121.078	33.714.290	34.468.002
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*118.084,27*	*169.559*	***252.313***	*226.003*	*158.649*	*192.061*
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
	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**	35.730.478,06	37.220.863	**40.155.804**	41.151.878	41.914.290	42.845.102
11	- Personalaufwendungen	24.114.385,47	24.401.650	**24.351.116**	24.780.772	24.841.596	24.700.970
	darunter Beihilfen	*15.468,24*	*15.798*	***15.798***	*15.798*	*15.798*	*15.798*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.791,51*	*100.340*	***118.840***	*91.374*	*100.768*	*100.767*
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	1.171.341,87	1.312.979	**1.275.906**	1.269.291	1.259.158	1.262.978
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*45.414,11*	*41.098*	***41.098***	*41.098*	*41.098*	*41.098*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.445,66	125.630	**67.281**	62.757	59.378	55.863
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	**68.273.945**	70.534.830	72.178.598	72.119.219
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	28.684.213,31-	26.708.461-	**28.118.141-**	29.382.952-	30.264.308-	29.274.117-
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-	**28.118.041-**	29.382.852-	30.264.208-	29.274.017-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.684.213,31-	26.708.361-	**28.118.041-**	29.382.852-	30.264.208-	29.274.017-
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	**6.188.856**	6.210.799	6.197.471	6.203.059
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.348.512,35-	32.235.207-	**33.614.897-**	34.891.651-	35.759.679-	34.775.076-

Haushaltsplan 2020 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. 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	17	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

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 . . .

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** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	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	**545.557**	544.374	535.558	542.015
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.969,21*	*11.207*	***29.985***	*28.802*	*19.987*	*26.443*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**613.257**	612.074	603.258	609.715
11	- Personalaufwendungen	497.211,83	564.606	**569.231**	574.403	578.472	576.591
	darunter Beihilfen	*3.376,33*	*3.475*	***3.475***	*3.475*	*3.475*	*3.475*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.811,74*	*22.068*	***26.138***	*20.097*	*22.162*	*22.162*
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	192.090,76	241.228	**241.189**	242.139	243.889	243.889
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*621,51*	*1.283*	***1.283***	*1.433*	*2.283*	*2.283*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.349,44	11.895	**11.306**	11.354	10.892	9.946
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	**3.643.124**	3.649.292	3.654.707	3.664.793
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.703.020,01-	2.867.894-	**3.029.867-**	3.037.219-	3.051.449-	3.055.077-
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-	**3.029.867-**	3.037.219-	3.051.449-	3.055.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.703.020,01-	2.867.894-	**3.029.867-**	3.037.219-	3.051.449-	3.055.077-
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	**316.483**	319.005	316.642	316.783
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.905.372,17-	3.186.774-	**3.344.294-**	3.354.168-	3.366.035-	3.369.805-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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 (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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

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 bis15 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	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	30.116,49	29.347	**29.656**	29.462	29.179	29.445
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.423,27*	*946*	***1.254***	*1.061*	*778*	*1.044*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**29.656**	29.462	29.179	29.445
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	**526**	513	531	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	**630.145**	634.107	634.770	637.175
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	587.002,13-	584.941-	**600.489-**	604.645-	605.591-	607.730-
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-	**600.489-**	604.645-	605.591-	607.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	587.002,13-	584.941-	**600.489-**	604.645-	605.591-	607.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.204,23	45.581	**45.469**	45.694	45.555	45.610
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	638.206,36-	630.522-	**645.958-**	650.338-	651.146-	653.340-

Haushaltsplan 2020 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

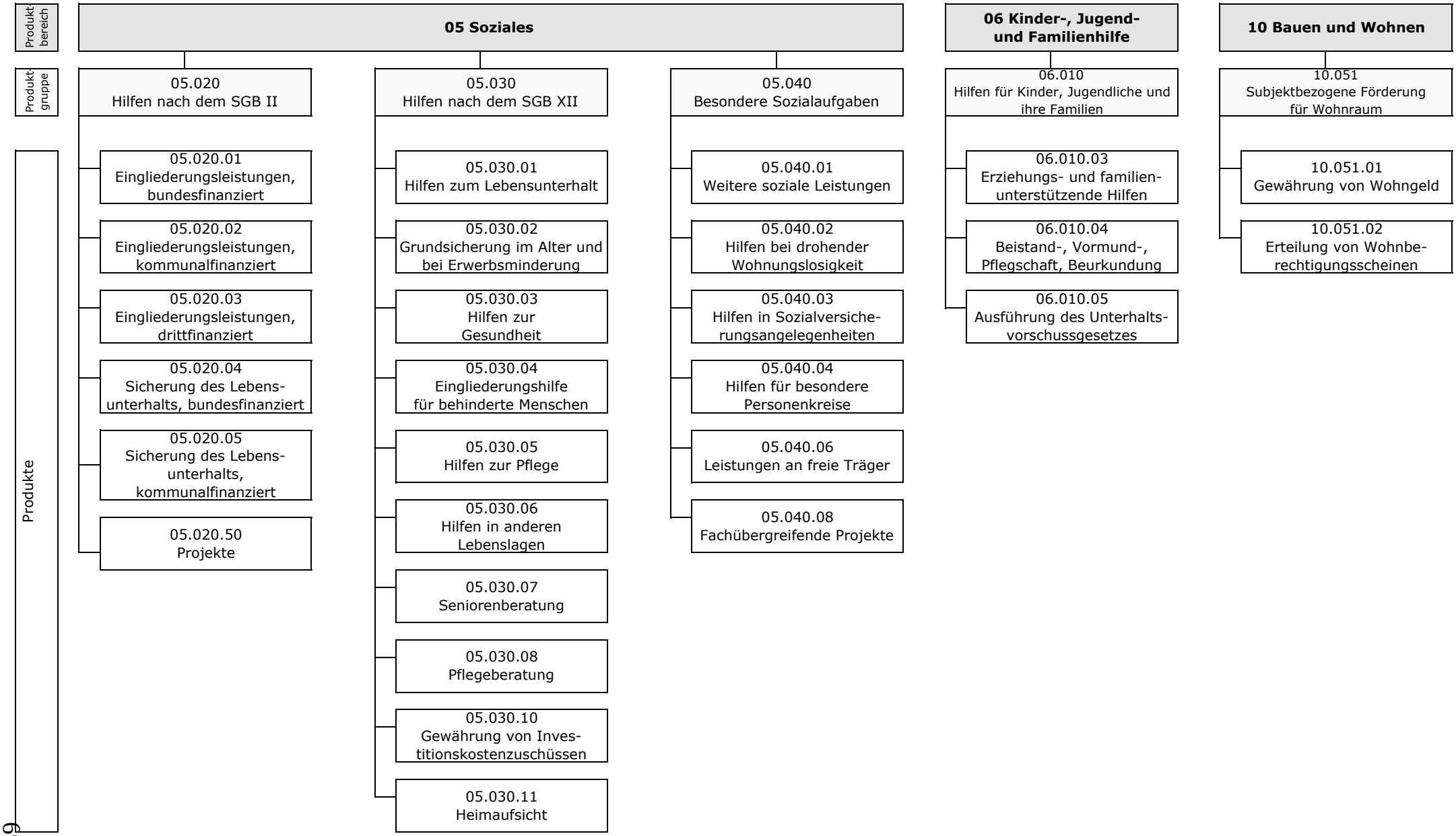
Produktgruppe 06040

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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		

Haushaltsplan 2020 | **Sozialamt (Amt 50)** | **Leitung Amt 50 Herr Konietzka**



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	**9.647.334**	9.322.179	9.308.807	9.307.200
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*145.005,55*	*157.373*	***149.334***	*144.179*	*130.807*	*129.200*
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
	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**	175.589.628,67	182.654.449	**183.074.534**	182.749.379	182.736.007	182.734.400
11	- Personalaufwendungen	26.235.278,99	28.892.045	**29.298.301**	29.326.972	29.627.807	29.580.627
	darunter Beihilfen	*247.255,41*	*249.845*	***249.845***	*249.845*	*249.845*	*249.846*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*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
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*852.456,09*	*601.500*	***31.500***	*31.500*	*31.500*	*31.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.973,25	220.264	**200.483**	189.597	163.613	158.092
15	- Transferaufwendungen	247.062.521,33	254.313.063	**257.024.688**	257.024.688	257.024.688	257.024.688
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	**290.541.220**	290.559.004	290.850.855	290.798.156
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	106.073.832,91-	106.656.207-	**107.466.686-**	107.809.625-	108.114.848-	108.063.755-
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-	**107.464.886-**	107.807.825-	108.113.048-	108.061.955-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	106.073.703,63-	106.654.407-	**107.464.886-**	107.807.825-	108.113.048-	108.061.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280.783,52	11.316.361	**11.305.486**	11.330.136	11.316.570	11.324.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	117.354.487,15-	117.970.768-	**118.770.372-**	119.137.961-	119.429.618-	119.386.371-

Haushaltsplan 2020 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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

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	%	3	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)	%	7	18	**18**	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	7	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 Bedarfgemeinschaft	€	52,98	300,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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 Bedarfgemeinsch. 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	**105.238**	108.676	103.127	101.527
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*51.301,25*	*82.577*	***93.238***	*96.676*	*91.127*	*89.527*
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
	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**	136.919.051,27	140.503.263	**146.404.348**	146.407.786	146.402.237	146.400.637
11	- Personalaufwendungen	13.580.941,37	14.827.030	**15.144.355**	15.145.219	15.262.072	15.228.650
	darunter Beihilfen	*97.517,68*	*100.895*	***102.721***	*102.721*	*102.721*	*102.722*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*557.433,29*	*640.818*	***772.723***	*594.117*	*655.191*	*655.197*
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	1.528.311,59	971.399	**976.719**	976.719	976.719	976.719
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.385,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.034,08	89.053	**88.117**	83.150	58.438	54.653
15	- Transferaufwendungen	152.530.063,93	159.600.371	**160.330.877**	160.330.877	160.330.877	160.330.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.564,68	358.486	**371.248**	371.248	391.248	391.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	168.347.915,65	175.846.338	**176.911.317**	176.907.214	177.019.354	176.982.148
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.428.864,38-	35.343.075-	**30.506.968-**	30.499.429-	30.617.118-	30.581.511-
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-	**30.506.968-**	30.499.429-	30.617.118-	30.581.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.428.864,38-	35.343.075-	**30.506.968-**	30.499.429-	30.617.118-	30.581.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.335,74	2.893.957	**2.950.984**	2.959.178	2.956.657	2.960.572
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.184.200,12-	38.237.032-	**33.457.952-**	33.458.607-	33.573.775-	33.542.083-

Haushaltsplan 2020 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**
Produktgruppe 05020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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

Haushaltsplan 2020	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	43	**42**	42	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	**5**	5	6	6

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

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 insbsondere 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

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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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
Heimnachschauen 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	**15.321**	9.869	8.561	8.322
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.943,28*	*18.266*	***15.321***	*9.869*	*8.561*	*8.322*
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
	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**	22.351.787,19	22.521.116	**22.518.171**	22.512.719	22.511.411	22.511.172
11	- Personalaufwendungen	2.717.407,42	2.824.468	**2.918.128**	2.893.280	2.934.984	2.936.400
	darunter Beihilfen	*44.355,90*	*41.192*	***42.143***	*42.143*	*42.143*	*42.143*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*254.167,64*	*261.627*	***317.025***	*243.747*	*268.806*	*268.806*
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	157.633,93	144.293	**147.065**	147.065	147.065	147.065
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.266,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.795,37	14.251	**11.144**	8.523	7.874	7.482
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	**52.032**	52.032	52.032	52.032
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.597.806,15	52.107.606	**52.435.888**	52.408.420	52.449.475	52.450.499
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	28.246.018,96-	29.586.489-	**29.917.718-**	29.895.701-	29.938.064-	29.939.327-
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-	**29.917.718-**	29.895.701-	29.938.064-	29.939.327-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.246.018,96-	29.586.489-	**29.917.718-**	29.895.701-	29.938.064-	29.939.327-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.713,37	856.925	**877.498**	881.051	878.622	879.486
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.991.732,33-	30.443.415-	**30.795.215-**	30.776.751-	30.816.686-	30.818.813-

Haushaltsplan 2020 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05030

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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**	26	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

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
Unterstü. 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 Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personenkreise 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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

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	**6.579.769**	6.257.766	6.254.855	6.254.394
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46.234,91*	*19.763*	***13.769***	*11.766*	*8.855*	*8.394*
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
	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**	9.098.152,45	11.230.303	**6.949.769**	6.627.766	6.624.855	6.624.394
11	- Personalaufwendungen	3.532.862,54	3.577.224	**3.517.504**	3.524.449	3.576.698	3.573.420
	darunter Beihilfen	*31.876,97*	*34.963*	***32.708***	*32.709*	*32.709*	*32.709*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*181.941,99*	*222.063*	***246.050***	*189.180*	*208.629*	*208.630*
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	5.419.867,98	3.712.859	**1.833.920**	1.833.920	1.833.920	1.833.920
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*832.130,93*	*601.500*	***31.500***	*31.500*	*31.500*	*31.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.499,60	87.565	**81.106**	79.658	79.784	79.208
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	**363.913**	363.913	362.205	362.205
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.857.252,42	15.337.644	**13.391.443**	13.396.940	13.447.607	13.443.752
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.759.099,97-	4.107.341-	**6.441.674-**	6.769.174-	6.822.752-	6.819.358-
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-	**6.439.874-**	6.767.374-	6.820.952-	6.817.558-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.758.970,69-	4.105.541-	**6.439.874-**	6.767.374-	6.820.952-	6.817.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562.484,37	6.298.677	**6.265.875**	6.270.269	6.267.216	6.268.176
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.321.455,06-	10.404.218-	**12.705.749-**	13.037.644-	13.088.168-	13.085.734-

Haushaltsplan 2020 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**
Produktgruppe 05040

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	15	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

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 zahlungspflichten 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

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** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	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	**2.940.552**	2.938.948	2.937.247	2.938.337
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.090,99*	*29.945*	***20.552***	*18.948*	*17.247*	*18.337*
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
	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**	7.194.931,30	8.386.945	**7.189.792**	7.188.188	7.186.487	7.187.577
11	- Personalaufwendungen	5.879.576,55	7.146.707	**7.055.800**	7.118.760	7.181.080	7.163.764
	darunter Beihilfen	*60.894,47*	*60.314*	***56.788***	*56.787*	*56.787*	*56.787*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*344.059,90*	*383.078*	***427.186***	*328.445*	*362.212*	*362.210*
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	154.794,16	155.065	**131.252**	131.252	131.252	131.252
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.199,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,90	24.031	**17.163**	15.549	14.568	14.189
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	**97.993**	97.993	97.993	97.993
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.301.333,04	45.464.822	**47.093.499**	47.154.846	47.216.185	47.198.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	38.106.401,74-	37.077.877-	**39.903.708-**	39.966.658-	40.029.698-	40.010.914-
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-	**39.903.708-**	39.966.658-	40.029.698-	40.010.914-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	38.106.401,74-	37.077.877-	**39.903.708-**	39.966.658-	40.029.698-	40.010.914-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.338,26	1.136.885	**1.083.710**	1.091.438	1.086.386	1.088.266
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.197.740,00-	38.214.762-	**40.987.417-**	41.058.096-	41.116.084-	41.099.180-

Haushaltsplan 2020	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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

Haushaltsplan 2020	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	1
Personalaufwandsquote	%	94	93	**93**	93	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	2	**1**	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	76	**79**	79	80	80

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	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	**6.454**	6.920	5.017	4.622
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.435,12*	*6.822*	***6.454***	*6.920*	*5.017*	*4.622*
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
	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**	25.706,46	12.822	**12.454**	12.920	11.017	10.622
11	- Personalaufwendungen	524.491,11	516.617	**662.514**	645.263	672.972	678.394
	darunter Beihilfen	*12.610,39*	*12.480*	***15.485***	*15.485*	*15.485*	*15.485*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*72.256,81*	*79.268*	***116.485***	*89.560*	*98.768*	*98.768*
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	6.191,52	3.920	**5.043**	5.043	5.043	5.043
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*473,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.023,30	5.365	**2.953**	2.716	2.949	2.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,39	28.345	**38.562**	38.562	37.270	37.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	559.154,32	554.247	**709.072**	691.584	718.234	723.267
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	533.447,86-	541.425-	**696.618-**	678.664-	707.217-	712.645-
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)**	533.447,86-	541.425-	**696.618-**	678.664-	707.217-	712.645-
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

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	533.447,86-	541.425-	**696.618-**	678.664-	707.217-	712.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.911,78	129.917	**127.419**	128.200	127.688	127.916
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	659.359,64-	671.342-	**824.037-**	806.864-	834.905-	840.562-

Haushaltsplan 2020 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	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	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

Haushaltsplan 2020	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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		

Haushaltsplan 2020 | **Mülheimer SportService (Amt 52)** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktbereich: **08 Sportförderung**

Produktgruppe	Produkte
08.100 Bereitstellung von Sportstätten	08.100.01 Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport
	08.100.02 Bereitstellung von Sportstätten für Vereine
	08.100.03 Unterhaltung der Sportanlagen
	08.100.04 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen
	08.100.05 Bewirtschaftung von Sportstätten
	08.100.06 Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten
08.200 Bereitstellung von Bädern	08.200.01 Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen
	08.200.09 Allgemeine Bereitstellung von Bädern
	08.200.10 Friedrich-Wennmann-Bad
	08.200.20 Hallenbad Süd
	08.200.30 Hallenbad Nord
	08.200.40 Naturbad Mülheim Styrum
	08.200.50 Rembergbad
08.300 Förderung des Sports	08.300.01 Förderung von Vereinen
	08.300.02 Sportförderung
	08.300.03 Förderung Mülheimer Sportbund
	08.300.04 Sportentwicklungsplanung
	08.300.05 Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen
	08.300.06 Allgemeine Förderung des Sports
08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)	08.500.02 medl - Nacht der Sieger
	08.500.03 Eigene Veranstaltungen

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	**198.669**	324.665	337.009	340.702
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93.989,67*	*105.531*	***82.169***	*87.165*	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**1.658.009**	1.784.005	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
	darunter Beihilfen	*27.391,26*	*25.742*	***25.742***	*25.742*	*25.742*	*25.742*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.021,62*	*163.496*	***193.642***	*148.888*	*164.191*	*164.190*
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	2.368.094,59	2.186.305	**2.104.247**	2.115.344	2.176.596	2.132.203
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*752.231,47*	*444.065*	***362.065***	*362.065*	*362.065*	*362.065*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	**188.147**	159.988	138.372	126.021
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	**6.990.963**	7.096.425	7.163.530	7.112.007
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.615.548,70-	5.344.028-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
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-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Mülheimer SportService	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.615.548,70-	5.344.028-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
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	**9.494.669**	9.489.405	9.496.164	9.497.190
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.064.179,88-	8.871.565-	**8.743.586-**	8.708.788-	8.767.058-	8.707.070-

Haushaltsplan 2020 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	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	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 31.12.2021 gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.
Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.
In Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.
In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportpark Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Der Antrag auf Landesförderung für den 2. Bauabschnitt wurde am 13.11.2018 bewilligt. Der Baubeschluss wurde am 01.07.2019 von der Bezirksvertretung 2 gefasst (V19/0274-01).
Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	**2,95**	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	67,34	64,84	**62,92**	62,92	62,92	62,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	19	**18**	18	18	19
Personalaufwandsquote	%	75	81	**83**	84	84	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	48	**49**	49	49	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	29	**30**	30	30	30

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							
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	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 . . .

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 + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 3 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

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	25.268,42	**24.702,48**	24.920,78	25.233,52	24.806,58
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.728,07	-20.591,04	**-20.182,79**	-20.370,79	-20.580,44	-20.091,47
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	**65.436**	70.612	84.979	89.780
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*74.200,89*	*84.887*	***65.436***	*70.612*	*84.979*	*89.780*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**772.326**	777.502	795.119	805.718
11	- Personalaufwendungen	3.083.927,55	3.467.740	**3.522.427**	3.581.884	3.603.759	3.590.209
	darunter Beihilfen	*17.707,56*	*17.504*	***17.504***	*17.505*	*17.504*	*17.504*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*100.379,70*	*111.177*	***131.676***	*101.244*	*111.650*	*111.649*
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	669.395,63	493.365	**433.365**	433.365	483.365	433.365
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*438.371,36*	*301.865*	***264.865***	*264.865*	*264.865*	*264.865*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.710,21	184.539	**157.015**	133.252	117.121	107.524
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	**4.221.161**	4.258.462	4.311.904	4.238.949
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.372.237,76-	3.465.793-	**3.448.835-**	3.480.961-	3.516.786-	3.433.231-
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)**	3.372.237,76-	3.465.793-	**3.448.835-**	3.480.961-	3.516.786-	3.433.231-
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	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.372.237,76-	3.465.793-	**3.448.835-**	3.480.961-	3.516.786-	3.433.231-
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	**7.675.304**	7.672.251	7.676.628	7.677.515
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.061.750,51-	6.209.073-	**6.099.298-**	6.129.372-	6.169.573-	6.086.906-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Vertag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01). Nach EU-weiter Ausschreibung im offenen Verfahren wurde der SWiMH gGmbH die Betriebsführung für das Friedrich-Wennmann-Bad zum 01.01.2019 übertragen (Laufzeit 31.12.2023).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,82	1,82	**1,54**	1,54	1,54	1,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,19	18,19	**3,61**	3,61	3,61	3,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	27	**29**	29	29	29
Personalaufwandsquote	%	34	18	**21**	19	19	20

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	38	**40**	41	41	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	10	**11**	9	10	10

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. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,12	19,31	**19,13**	19,13	19,13	19,13
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,77	**2,74**	2,74	2,74	2,74
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,20	**5,15**	5,15	5,15	5,15
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	523,82	324,91	**321,86**	321,86	321,86	321,86
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	811,61	831,77	**823,97**	823,97	823,97	823,97
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.778,77	1.885,51	**1.865,64**	1.865,64	1.865,64	1.865,64

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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	-11.936,08	**-11.235,43**	-10.942,19	-11.035,51	-11.160,48
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-10.189,89	-8.683,31	**-8.030,31**	-7.730,93	-7.817,41	-7.950,10
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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

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.	–	–	**–**	–	–	–
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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	257	264	**264**	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	**28**	28	28	28
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 . . .

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.	–	–	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	–	–	**–**	–	–	–
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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	–	–	**–**	–	–	–
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.108	1.326	**1.326**	1.326	1.326	1.326
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	–	–	**–**	–	–	–
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	**–**	–	–	–
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	**9.742**	10.790	11.958	10.639
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.144,09*	*12.672*	***9.742***	*10.790*	*11.958*	*10.639*
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
	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**	595.236,16	550.622	**547.692**	548.740	549.908	548.589
11	- Personalaufwendungen	802.794,42	370.552	**405.650**	347.342	354.267	372.667
	darunter Beihilfen	*8.194,36*	*7.208*	***7.208***	*7.208*	*7.208*	*7.208*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*47.620,33*	*45.779*	***54.220***	*41.689*	*45.973*	*45.973*
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	1.485.239,45	1.493.825	**1.466.767**	1.477.864	1.489.116	1.494.723
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*312.664,57*	*141.085*	***96.085***	*96.085*	*96.085*	*96.085*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.748,64	30.236	**21.892**	19.123	16.892	14.241
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	**1.919.911**	1.869.801	1.885.747	1.907.103
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.741.819,29-	1.369.893-	**1.372.219-**	1.321.061-	1.335.840-	1.358.514-
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-	**1.372.219-**	1.321.061-	1.335.840-	1.358.514-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.741.819,29-	1.369.893-	**1.372.219-**	1.321.061-	1.335.840-	1.358.514-
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	**1.811.814**	1.809.945	1.811.966	1.812.088
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.608.755,10-	2.266.962-	**2.244.836-**	2.181.809-	2.198.608-	2.221.405-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**
Produktgruppe 08200

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**1,11**	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,87	**0,87**	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	3	**19**	32	32	32
Personalaufwandsquote	%	11	8	**7**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	25	**38**	47	47	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	8	**7**	6	6	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

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	**21,09**	21,09	21,09	21,09
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	**1.293,89**	1.293,89	1.293,89	1.293,89
- 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	**-3.023,76**	-3.014,97	-3.020,28	-3.019,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	–	**152.000**	256.000	239.000	256.000
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 152.000 € Sportpauschale und ab 2021 256.000 € Sportpauschale (2022: 239.000 €).
Zu “geförderte Projekte; Anz.“: Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

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	**123.491**	243.263	240.072	240.283
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.644,69*	*7.972*	***6.991***	*5.763*	*2.572*	*2.783*
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
	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**	70.332,71	15.472	**123.491**	243.263	240.072	240.283
11	- Personalaufwendungen	65.268,34	44.509	**47.176**	46.073	47.044	47.225
	darunter Beihilfen	*1.489,34*	*1.030*	***1.030***	*1.030*	*1.030*	*1.030*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.021,59*	*6.540*	***7.746***	*5.955*	*6.568*	*6.568*
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	33.551,22	28.615	**33.615**	33.615	33.615	33.615
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*968,81*	*615*	***615***	*615*	*615*	*615*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.757,76	14.229	**9.240**	7.613	4.359	4.255
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	**640.191**	758.462	756.178	756.255
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	506.450,71-	513.142-	**516.700-**	515.199-	516.106-	515.972-
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-	**516.700-**	515.199-	516.106-	515.972-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	506.450,71-	513.142-	**516.700-**	515.199-	516.106-	515.972-
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	**7.118**	6.775	7.137	7.153
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	397.842,63-	399.897-	**403.818-**	401.974-	403.242-	403.125-

Haushaltsplan 2020	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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 zur 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
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102	102	**102**	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	–	–	**–**	–	–	–

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Städt. Veranst.; 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst.; 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

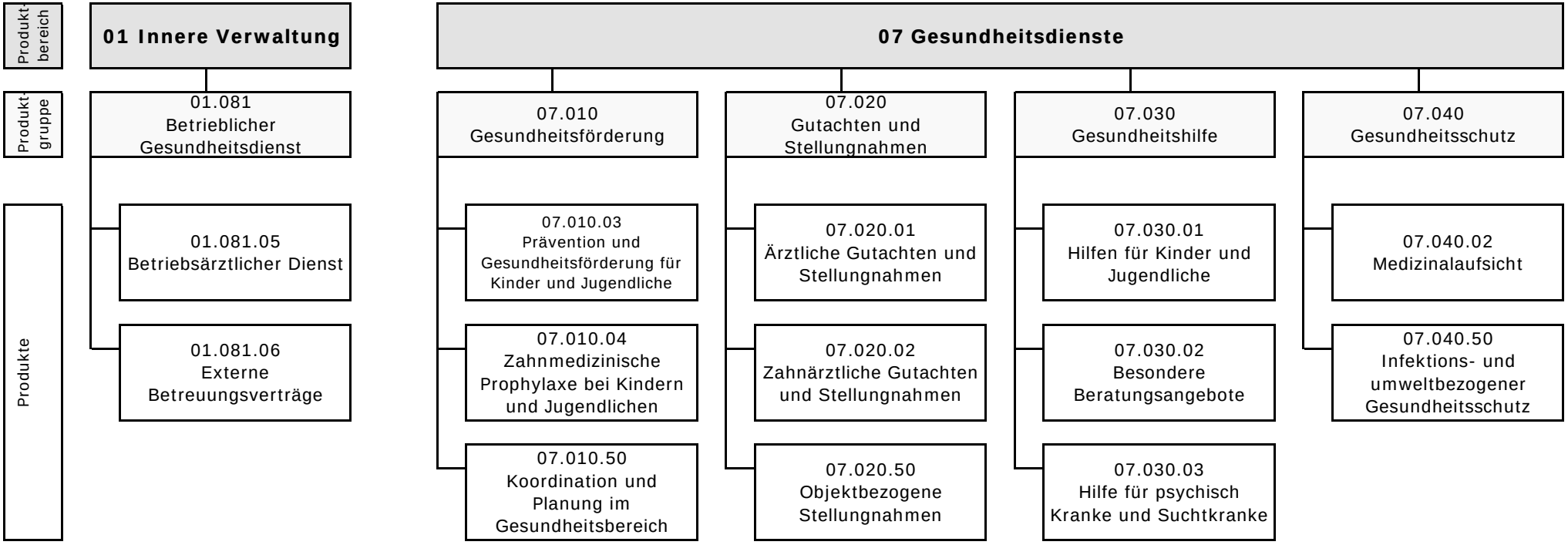
Haushaltsplan 2020	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	222.727,28	214.500	**214.500**	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	179.908,29	170.500	**170.500**	170.500	170.500	170.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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

Haushaltsplan 2020	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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 (Amt 53)** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**



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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*45.247,01*	*42.152*	***42.152***	*42.151*	*42.151*	*42.152*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*263.427,15*	*267.719*	***317.091***	*243.793*	*268.857*	*268.860*
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	192.343,35	212.530	**205.425**	203.125	204.025	204.425
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.691,82*	*6.300*	***7.300***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.397,12	36.863	**32.544**	29.337	26.685	23.059
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	**5.542.174**	5.539.429	5.633.246	5.625.835
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.871.937,90-	5.156.138-	**5.237.490-**	5.234.098-	5.329.110-	5.323.749-
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)**	4.871.937,90-	5.156.138-	**5.237.490-**	5.234.098-	5.329.110-	5.323.749-
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

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.871.937,90-	5.156.138-	**5.237.490-**	5.234.098-	5.329.110-	5.323.749-
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	**759.934**	757.311	761.621	762.832
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.275.797,58-	5.436.947-	**5.523.001-**	5.516.986-	5.616.308-	5.612.158-

Haushaltsplan 2020 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	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	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	**84**	84	85	85

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	**100**	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	**100**	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	**1.463,75**	1.463,75	1.463,75	1.463,75

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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	**3.310**	3.136	2.262	2.299
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.575,96*	*4.011*	***3.310***	*3.136*	*2.262*	*2.299*
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
	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**	20.158,69	20.705	**20.005**	19.830	18.957	18.994
11	- Personalaufwendungen	228.737,76	244.306	**253.938**	245.797	253.821	255.168
	darunter Beihilfen	*6.345,40*	*6.374*	***6.374***	*6.374*	*6.374*	*6.374*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.596,47*	*40.481*	***47.947***	*36.863*	*40.655*	*40.655*
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	11.157,55	7.895	**8.274**	8.274	8.274	8.274
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.541,83*	*287*	***341***	*341*	*341*	*341*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576,23	3.723	**3.834**	3.391	2.416	2.042
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	**267.819**	259.425	266.474	267.447
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	224.195,79-	237.182-	**247.815-**	239.594-	247.517-	248.453-
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-	**247.815-**	239.594-	247.517-	248.453-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	224.195,79-	237.182-	**247.815-**	239.594-	247.517-	248.453-
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	**32.948**	32.801	33.049	33.138
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	250.246,39-	266.561-	**277.448-**	269.081-	277.253-	278.277-

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 Jugendichen mit anschließender EDV gestützer Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 Versorgungsufgaben 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**	5.730	5.992	5.298
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.985,79*	*5.504*	***5.317***	*5.730*	*5.992*	*5.298*
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
	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**	8.777,24	8.687	**8.500**	8.913	9.175	8.481
11	- Personalaufwendungen	985.076,33	991.679	**1.007.653**	1.001.866	1.030.454	1.029.268
	darunter Beihilfen	*12.405,86*	*11.086*	***11.087***	*11.086*	*11.086*	*11.086*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*72.588,47*	*70.413*	***83.398***	*64.121*	*70.713*	*70.713*
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	8.914,51	14.607	**16.149**	16.149	16.149	16.149
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.095,05*	*1.167*	***1.387***	*1.387*	*1.387*	*1.387*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.995,51	5.778	**5.530**	5.374	4.881	3.450
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	**1.036.554**	1.031.383	1.059.477	1.056.861
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.004.171,13-	1.011.371-	**1.028.055-**	1.022.470-	1.050.302-	1.048.380-
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-	**1.028.055-**	1.022.470-	1.050.302-	1.048.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.004.171,13-	1.011.371-	**1.028.055-**	1.022.470-	1.050.302-	1.048.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,51	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.925,15	137.998	**139.045**	138.471	139.434	139.719
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.234.087,77-	1.149.369-	**1.167.100-**	1.160.941-	1.189.736-	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	**35**	36	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	84	**84**	84	84	84

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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
- Eingliederunghilfe § 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 . . .

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

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Anz. Stellungnahmen“: Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Haushaltsplan 2020 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07020

	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	**1.951**	1.987	1.864	1.627
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.669,91*	*2.256*	***1.951***	*1.987*	*1.864*	*1.627*
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
	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**	73.397,88	68.871	**68.566**	68.602	68.479	68.243
11	- Personalaufwendungen	792.837,14	850.643	**866.512**	862.537	879.792	878.891
	darunter Beihilfen	*10.514,75*	*9.953*	***9.954***	*9.953*	*9.953*	*9.953*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*60.913,95*	*63.217*	***74.877***	*57.568*	*63.485*	*63.485*
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	18.991,27	22.450	**23.840**	23.840	23.840	23.840
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*410,40*	*1.053*	***1.251***	*1.251*	*1.251*	*1.251*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685,52	9.339	**8.239**	8.088	7.767	7.305
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	**906.405**	902.974	919.908	918.545
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	745.738,05-	822.069-	**837.839-**	834.372-	851.428-	850.302-
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)**	745.738,05-	822.069-	**837.839-**	834.372-	851.428-	850.302-
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

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	745.738,05-	822.069-	**837.839-**	834.372-	851.428-	850.302-
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	**122.736**	122.211	123.070	123.316
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	585.740,18-	647.280-	**663.980-**	659.988-	677.903-	677.024-

Haushaltsplan 2020	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**56**	56	57	57

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

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
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	–	20	**20**	20	20	20
Eingangsdiagnostik 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
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	6	**6**	6	6	6
Leistungen Pysiotherapie 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 . . .

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. Einzeln	Std.	–	2.050	**2.050**	2.050	2.050	2.050
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	0	2.698	**2.698**	2.698	2.698	2.698
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	44	–	**–**	–	–	–

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.

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	**3.645**	3.660	3.298	2.136
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.802,80*	*3.795*	***3.645***	*3.660*	*3.298*	*2.136*
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
	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**	58.843,67	123.755	**124.805**	125.121	124.759	123.597
11	- Personalaufwendungen	1.536.011,27	1.665.456	**1.689.795**	1.699.686	1.724.713	1.719.133
	darunter Beihilfen	*11.888,44*	*10.831*	***10.831***	*10.831*	*10.831*	*10.831*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*69.239,10*	*68.791*	***81.476***	*62.643*	*69.083*	*69.085*
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	55.727,56	62.232	**50.478**	48.178	49.078	49.478
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*36,17*	*1.984*	***2.358***	*2.358*	*2.358*	*2.358*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864,30	15.610	**13.583**	11.157	10.468	9.251
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	**2.630.733**	2.642.008	2.672.245	2.669.749
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.409.098,20-	2.492.430-	**2.505.928-**	2.516.887-	2.547.486-	2.546.152-
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-	**2.505.928-**	2.516.887-	2.547.486-	2.546.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.409.098,20-	2.492.430-	**2.505.928-**	2.516.887-	2.547.486-	2.546.152-
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	**369.661**	368.693	370.301	370.740
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.631.338,36-	2.702.883-	**2.718.161-**	2.728.152-	2.760.360-	2.759.465-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	74	74

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berüfsausübung.

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. Heilku.	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. freiverkäufl. 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 . . .

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**	7.892	7.792	7.799
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.256,83*	*1.095*	***834***	*892*	*792*	*799*
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
	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**	117.121,35	82.069	**82.808**	82.865	82.766	82.773
11	- Personalaufwendungen	501.535,24	561.849	**587.607**	590.080	601.757	599.991
	darunter Beihilfen	*4.092,56*	*3.907*	***3.907***	*3.907*	*3.907*	*3.907*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.089,16*	*24.816*	***29.392***	*22.598*	*24.921*	*24.921*
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	97.552,46	105.345	**106.685**	106.685	106.685	106.685
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*608,37*	*1.810*	***1.963***	*1.963*	*1.963*	*1.963*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.275,56	2.414	**1.358**	1.328	1.153	1.010
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	**700.662**	703.640	715.142	713.233
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	488.734,73-	593.086-	**617.854-**	620.774-	632.376-	630.461-
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-	**617.854-**	620.774-	632.376-	630.461-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	488.734,73-	593.086-	**617.854-**	620.774-	632.376-	630.461-
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	**95.544**	95.135	95.766	95.919
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	574.384,88-	670.854-	**696.312-**	698.823-	711.056-	709.293-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	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	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

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**

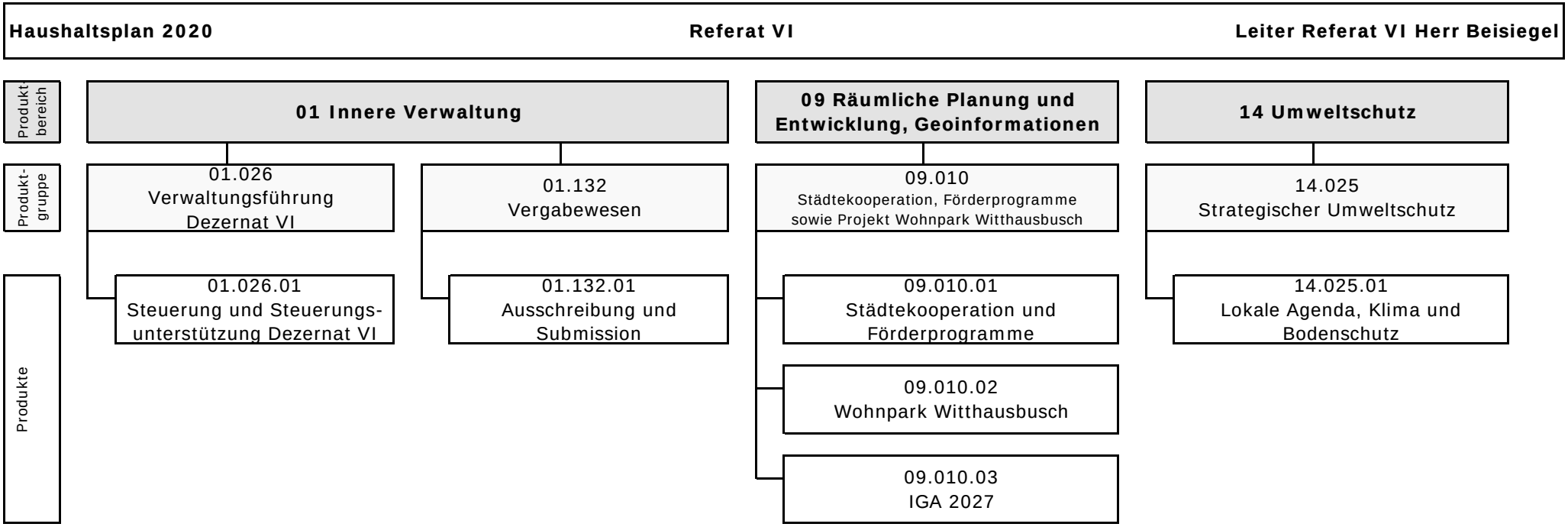
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180.557,33	12.115.658	**12.315.354**	12.951.839	14.173.305	13.095.587
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.983.465,08*	*7.780.135*	***7.210.228***	*7.324.040*	*7.172.339*	*7.157.924*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.282.362,96	74.555.326	**76.903.544**	76.083.009	75.959.683	75.827.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.679,94	861.413	**721.043**	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	**460.070**	463.170	460.570	458.070
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**92.669.896**	92.455.742	93.555.211	92.337.659
11	- Personalaufwendungen	26.579.228,05	27.743.099	**28.242.704**	28.318.003	28.518.501	28.346.699
	darunter Beihilfen	*286.948,67*	*268.776*	***268.775***	*268.774*	*268.775*	*268.773*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.659.859,09*	*1.707.088*	***2.021.870***	*1.554.536*	*1.714.346*	*1.714.337*
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	45.127.131,18	47.525.597	**45.491.531**	45.104.316	44.986.625	44.927.104
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.279.241,15*	*12.554.708*	***10.602.293***	*10.549.887*	*10.377.196*	*10.367.675*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900.232,75	26.798.120	**26.579.961**	26.225.293	26.236.291	25.787.504
15	- Transferaufwendungen	301.403,84	2.759.100	**4.465.596**	4.880.868	6.347.238	5.309.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922.170,19	15.165.966	**15.549.596**	15.572.949	15.575.499	15.576.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	113.830.166,01	119.991.882	**120.329.388**	120.101.429	121.664.154	119.947.276
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	28.433.781,06-	29.599.600-	**27.659.492-**	27.645.687-	28.108.943-	27.609.618-
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-	**27.702.487-**	27.689.382-	28.152.638-	27.653.463-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Umwelt, Planen, Bauen	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.996.703,88-	29.642.145-	**27.702.487-**	27.689.382-	28.152.638-	27.653.463-
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	**18.486.220**	18.484.748	18.477.099	18.481.460
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.589.705,00-	36.103.359-	**34.111.673-**	34.112.095-	34.567.704-	34.072.889-

Haushaltsplan 2020 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.784.426,62	5.942.940	**7.021.893**	0	1.763.732	1.124.810	822.382
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.692,00	90.500	**66.500**	0	70.100	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	**400.000**	0	684.000	1.065.900	2.170.600
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	**7.502.893**	0	2.529.332	2.262.310	3.059.982
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	170.000	**220.000**	0	163.500	170.000	170.000
08	für Baumaßnahmen	37.396.994,16	30.097.065	**28.751.267**	19.318.400	31.916.844	29.245.883	29.765.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.592,65	856.216	**567.500**	222.500	784.100	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	**29.538.767**	19.540.900	33.038.944	30.080.983	30.629.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.837.748,33-	25.996.941-	**22.035.874-**	19.540.900-	30.509.612-	27.818.673-	27.569.118-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.837.748,33-	25.996.941-	**22.035.874-**	19.540.900-	30.509.612-	27.818.673-	27.569.118-


Haushaltsplan 2020
Referat VI
Leiter Referat VI Herr Beisiegel
Produkt bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
14 Umweltschutz
01.026
Verwaltungsführung Dezernat VI
01.132
Vergabewesen
09.010
Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
14.025
Strategischer Umweltschutz
01.026.01
Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat VI
01.132.01
Ausschreibung und Submission
09.010.01
Städtekooperation und Förderprogramme
09.010.02
Wohnpark Witthausbusch
09.010.03
IGA 2027
14.025.01
Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Haushaltsplan 2020 | **Referat VI** | **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	212.994,28	220.588	**220.165**	220.064	219.147	219.530
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*23.223,78*	*19.071*	***19.070***	*19.071*	*19.072*	*19.071*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*137.971,56*	*121.126*	***143.458***	*110.302*	*121.640*	*121.639*
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	281.721,13	323.200	**354.130**	354.130	354.130	354.130
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.757,16	6.145	**7.943**	9.745	13.489	10.055
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	**1.357.419**	1.338.587	1.360.199	1.360.044
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.044.555,99-	1.079.003-	**1.137.254-**	1.118.523-	1.141.052-	1.140.513-
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-	**1.137.254-**	1.118.523-	1.141.052-	1.140.513-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.044.555,99-	1.079.003-	**1.137.254-**	1.118.523-	1.141.052-	1.140.513-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.902,19	182.431	**181.911**	182.807	182.254	182.544
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.220.458,18-	1.261.434-	**1.319.165-**	1.301.330-	1.323.306-	1.323.058-

Haushaltsplan 2020 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	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	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, Politk 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**	97	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	75	**73**	72	73	73

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	**2.268**	2.494	2.636	2.833
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.236,21*	*2.355*	***2.268***	*2.494*	*2.636*	*2.833*
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
	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**	2.416,21	2.355	**2.268**	2.494	2.636	2.833
11	- Personalaufwendungen	529.658,30	455.127	**418.114**	409.156	417.384	418.763
	darunter Beihilfen	*14.586,65*	*10.684*	***8.714***	*8.714*	*8.715*	*8.715*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*84.359,97*	*67.855*	***65.553***	*50.402*	*55.583*	*55.585*
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	264,03	400	**400**	400	400	400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.847,53	2.942	**3.952**	4.278	4.824	1.791
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	**428.516**	419.883	428.658	427.004
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	534.052,04-	462.164-	**426.248-**	417.390-	426.023-	424.170-
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-	**426.248-**	417.390-	426.023-	424.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	534.052,04-	462.164-	**426.248-**	417.390-	426.023-	424.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.640,27	145.159	**143.934**	144.711	144.099	144.237
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	678.692,31-	607.323-	**570.182-**	562.101-	570.122-	568.407-

Haushaltsplan 2020 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	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	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

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	95	95	95

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 01132

	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	**50**	55	58	62
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*84,55*	*51*	***50***	*55*	*58*	*62*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	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**	84,55	51	**50**	55	58	62
11	- Personalaufwendungen	93.494,20	82.570	**131.867**	123.732	128.578	130.219
	darunter Beihilfen	*3.363,12*	*3.515*	***5.384***	*5.384*	*5.384*	*5.384*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*22.680,50*	*22.322*	***40.501***	*31.141*	*34.340*	*34.341*
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	0,00	100	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,76	63	**87**	94	106	39
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	**132.623**	124.496	129.353	130.928
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	93.537,11-	83.253-	**132.573-**	124.441-	129.296-	130.866-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	93.537,11-	83.253-	**132.573-**	124.441-	129.296-	130.866-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	93.537,11-	83.253-	**132.573-**	124.441-	129.296-	130.866-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.053,61	5.145	**5.438**	5.465	5.493	5.549
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	99.590,72-	88.398-	**138.012-**	129.906-	134.789-	136.416-

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** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**
Produktgruppe 09010

	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	**87**	96	101	109
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*35,98*	*38*	***87***	*96*	*101*	*109*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	35,98	38	**87**	96	101	109
11	- Personalaufwendungen	8.524,50	7.325	**16.046**	15.702	16.018	16.071
	darunter Beihilfen	*234,76*	*172*	***334***	*334*	*334*	*334*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.357,73*	*1.092*	***2.516***	*1.934*	*2.133*	*2.133*
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	3.770,37	15.800	**46.730**	46.730	46.730	46.730
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,76	47	**152**	164	185	69
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	**65.858**	65.526	65.863	65.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	26.304,31-	26.065-	**65.771-**	65.431-	65.762-	65.691-
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-	**65.771-**	65.431-	65.762-	65.691-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	26.304,31-	26.065-	**65.771-**	65.431-	65.762-	65.691-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,88	2.587	**2.934**	2.964	2.941	2.946
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.578,19-	28.651-	**68.705-**	68.395-	68.703-	68.637-

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

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 Rahmenbedingen 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 . . .

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 Bodenfunkionsbewertung 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	**217.761**	217.420	216.352	216.526
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.744,54*	*2.385*	***2.001***	*1.660*	*592*	*766*
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
	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**	210.691,44	218.145	**217.761**	217.420	216.352	216.526
11	- Personalaufwendungen	213.003,15	293.934	**298.029**	294.832	299.310	299.516
	darunter Beihilfen	*5.039,25*	*4.701*	***4.638***	*4.638*	*4.638*	*4.638*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.573,36*	*29.856*	***34.887***	*26.826*	*29.584*	*29.580*
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	277.686,73	306.900	**306.900**	306.900	306.900	306.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,11	3.093	**3.754**	5.210	8.374	8.156
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	**730.423**	728.681	736.324	736.312
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	390.662,53-	507.522-	**512.662-**	511.262-	519.972-	519.786-
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-	**512.662-**	511.262-	519.972-	519.786-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	390.662,53-	507.522-	**512.662-**	511.262-	519.972-	519.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.934,43	29.541	**29.604**	29.666	29.721	29.812
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	413.596,96-	537.062-	**542.266-**	540.928-	549.693-	549.598-

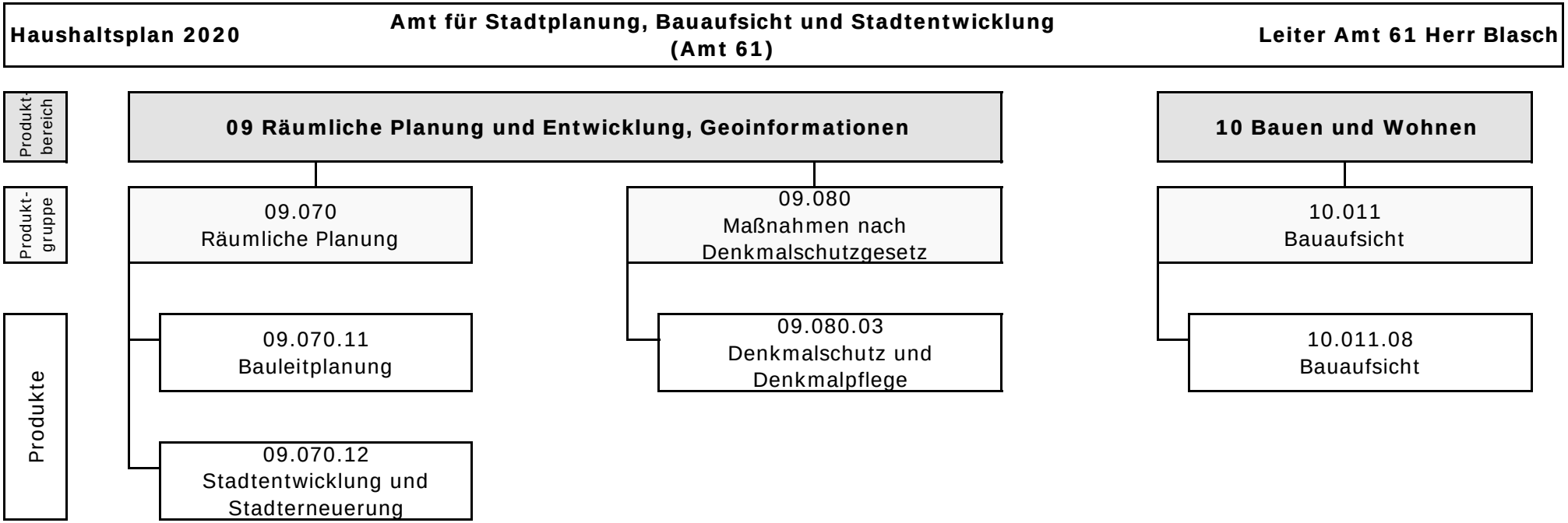
Haushaltsplan 2020 | **Strategischer Umweltschutz** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 14025

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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		


Haushaltsplan 2020
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)
Leiter Amt 61 Herr Blasch
Produkt-bereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
Produkt-gruppe
09.070 Räumliche Planung
09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
10.011 Bauaufsicht
Produkte
09.070.11 Bauleitplanung
09.070.12 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
09.080.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.011.08 Bauaufsicht

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **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	352.980,49	116.653	**133.421**	554.363	654.307	544.064
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.680,49*	*7.523*	***6.801***	*6.138*	*4.522*	*4.064*
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
	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**	1.694.838,80	1.540.553	**1.557.321**	1.978.263	2.078.207	1.967.964
11	- Personalaufwendungen	3.446.313,65	3.655.071	**3.834.220**	3.805.412	3.894.059	3.824.808
	darunter Beihilfen	*56.134,62*	*52.267*	***52.267***	*52.267*	*52.267*	*52.267*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*325.003,15*	*331.968*	***393.182***	*302.301*	*333.381*	*333.379*
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	413.028,19	348.510	**434.634**	398.510	398.510	398.510
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.493,79*	*26.300*	***26.300***	*26.300*	*26.300*	*26.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.662,67	8.617	**9.933**	8.470	6.086	4.844
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	**4.454.406**	4.820.214	4.954.776	4.800.284
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

Haushaltsplan 2020	Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	**620.776**	619.257	622.271	622.497
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.704.554,26-	3.193.255-	**3.448.367-**	3.391.715-	3.429.346-	3.385.322-

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	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	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	7	**9**	26	29	26
Personalaufwandsquote	%	73	61	**75**	61	61	62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	7	**8**	24	27	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	55	**67**	56	56	56

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

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							
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	10	3	**3**	3	3	3
form. Verfahrenschritte (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 Verfahrenschritte; 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 . . .

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	115.000,00	**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)	€	–	–	**–**	–	–	–
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	**129.568**	551.570	652.113	541.462
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.346,43*	*2.853*	***2.948***	*3.345*	*2.328*	*1.462*
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
	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**	368.046,43	156.983	**174.568**	596.570	697.113	586.462
11	- Personalaufwendungen	1.347.419,86	1.302.839	**1.450.530**	1.400.419	1.447.594	1.379.412
	darunter Beihilfen	*23.025,86*	*21.881*	***21.881***	*21.881*	*21.881*	*21.881*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*133.283,17*	*138.973*	***164.600***	*126.556*	*139.566*	*139.565*
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	334.436,25	264.010	**350.134**	314.010	314.010	314.010
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306,50	2.168	**2.984**	2.859	1.508	738
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	**1.940.720**	2.286.451	2.380.576	2.227.624
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.480.181,81-	1.546.997-	**1.766.152-**	1.689.880-	1.683.463-	1.641.161-
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-**	1.689.880-	1.683.463-	1.641.161-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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-**	1.689.880-	1.683.463-	1.641.161-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.429,07	216.258	**217.499**	216.917	218.063	217.592
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.642.610,88-	1.763.254-	**1.983.651-**	1.906.798-	1.901.526-	1.858.753-

Haushaltsplan 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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	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	3	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	84	82	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	3	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	72	**84**	84	85	85

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	€	–	84.000,00	**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** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 09080

	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	**13**	12	13	29
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*54,05*	*14*	***13***	*12*	*13*	*29*
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
	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**	56.033,55	15.014	**15.013**	15.012	15.013	15.029
11	- Personalaufwendungen	351.056,12	388.965	**394.013**	395.374	401.258	401.017
	darunter Beihilfen	*4.337,19*	*4.862*	***4.862***	*4.861*	*4.861*	*4.862*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*25.161,36*	*30.878*	***36.573***	*28.117*	*31.008*	*31.009*
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	54.442,50	8.350	**8.350**	8.350	8.350	8.350
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*850*	***850***	*850*	*850*	*850*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,96	56	**59**	57	54	54
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	**405.731**	407.100	412.982	412.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	363.618,74-	385.677-	**390.718-**	392.087-	397.968-	397.711-
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-	**390.718-**	392.087-	397.968-	397.711-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	363.618,74-	385.677-	**390.718-**	392.087-	397.968-	397.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.930,36	60.954	**61.298**	61.137	61.451	61.565
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	430.549,10-	446.630-	**452.016-**	453.225-	459.419-	459.275-

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	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	81	**81**	81	82	82

Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 10011

	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	**3.840**	2.780	2.181	2.573
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.280,01*	*4.656*	***3.840***	*2.780*	*2.181*	*2.573*
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
	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**	1.270.758,82	1.368.556	**1.367.740**	1.366.680	1.366.081	1.366.473
11	- Personalaufwendungen	1.747.837,67	1.963.267	**1.989.677**	2.009.620	2.045.206	2.044.379
	darunter Beihilfen	*28.771,57*	*25.525*	***25.524***	*25.525*	*25.525*	*25.524*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*166.558,62*	*162.117*	***192.009***	*147.629*	*162.806*	*162.805*
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	24.149,44	76.150	**76.150**	76.150	76.150	76.150
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.493,79*	*22.250*	***22.250***	*22.250*	*22.250*	*22.250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.302,21	6.394	**6.891**	5.554	4.524	4.052
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	**2.107.955**	2.126.664	2.161.219	2.159.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	539.232,30-	712.594-	**740.215-**	759.984-	795.138-	793.447-
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-	**740.215-**	759.984-	795.138-	793.447-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	539.232,30-	712.594-	**740.215-**	759.984-	795.138-	793.447-
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	**341.979**	341.203	342.758	343.341
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	631.394,28-	983.370-	**1.012.699-**	1.031.693-	1.068.401-	1.067.294-

Haushaltsplan 2020 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

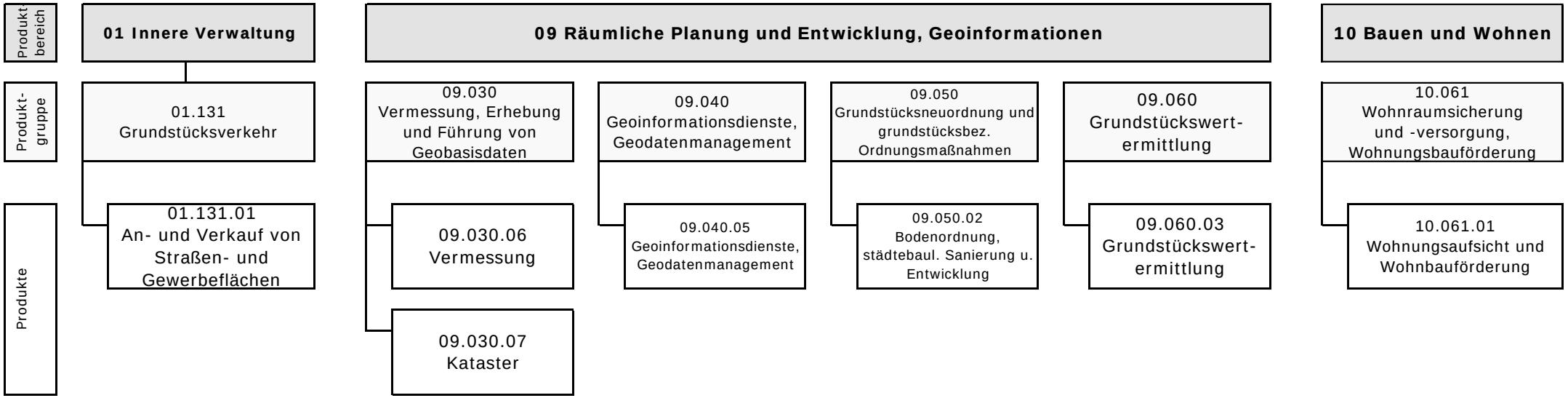
Produktgruppe 10011

	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	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

Haushaltsplan 2020	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**



Haushaltsplan 2020 | **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** | **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	112.819,44	2.611.769	**4.277.609**	4.242.245	5.656.132	4.704.186
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**4.716.074**	4.679.510	6.092.697	5.140.751
11	- Personalaufwendungen	5.314.988,59	5.284.768	**5.404.088**	5.400.134	5.387.701	5.375.800
	darunter Beihilfen	*47.612,49*	*46.840*	***46.840***	*46.839*	*46.839*	*46.839*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*273.511,11*	*297.495*	***352.353***	*270.908*	*298.759*	*298.757*
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	179.893,78	129.024	**180.859**	129.174	179.174	129.174
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*86.186,15*	*98.784*	***99.034***	*99.034*	*99.034*	*99.034*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.182,15	81.627	**101.150**	90.197	75.998	63.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	**4.192.296**	4.175.568	5.593.638	4.640.120
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	**10.059.801**	10.000.181	11.442.419	10.414.795
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.104.641,42-	5.158.193-	**5.343.727-**	5.320.671-	5.349.722-	5.274.045-
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-	**5.337.077-**	5.314.721-	5.343.772-	5.268.245-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.089.153,93-	5.151.093-	**5.337.077-**	5.314.721-	5.343.772-	5.268.245-
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	**743.020**	747.830	744.724	746.161
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.463.296,70-	5.492.565-	**5.676.281-**	5.658.734-	5.684.680-	5.610.589-

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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

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**	99	135	191
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*126,93*	*106*	***87***	*99*	*135*	*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
	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**	12.654,32	11.026	**11.007**	11.019	11.055	11.111
11	- Personalaufwendungen	175.727,02	166.666	**169.994**	167.431	168.376	168.305
	darunter Beihilfen	*2.195,25*	*2.154*	***2.154***	*2.154*	*2.154*	*2.154*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.592,17*	*13.680*	***16.205***	*12.458*	*13.739*	*13.739*
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	339,35	11.030	**12.115**	10.930	10.930	10.930
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,42*	*21*	***21***	*21*	*21*	*21*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,95	563	**560**	555	550	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	**251.303**	249.549	251.490	251.414
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	217.187,46-	236.078-	**240.296-**	238.530-	240.435-	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-	**240.296-**	238.530-	240.435-	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

Haushaltsplan 2020	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	217.187,46-	236.078-	**240.296-**	238.530-	240.435-	240.302-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.131,74	29.600	**29.483**	29.677	29.548	29.597
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	252.319,20-	265.678-	**269.779-**	268.207-	269.983-	269.899-

Haushaltsplan 2020	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
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 ./. Auszahlungen)	350.135,00	80.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	0		
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 - Auszahlungen)	350.135,00	70.000-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

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	**22**	23	23	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	83	**82**	83	82	83

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagennetzes 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 Personalaustritten 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	**41.535**	47.244	55.704	61.465
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*36.560,91*	*31.238*	***41.535***	*47.244*	*55.704*	*61.465*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**340.980**	346.689	355.149	360.910
11	- Personalaufwendungen	2.531.123,93	2.477.494	**2.532.922**	2.541.843	2.517.676	2.511.984
	darunter Beihilfen	*22.231,30*	*21.787*	***21.786***	*21.787*	*21.787*	*21.786*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*127.223,73*	*138.375*	***163.887***	*126.011*	*138.965*	*138.961*
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	116.859,93	83.990	**124.240**	84.240	124.240	84.240
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*74.460,38*	*79.488*	***79.738***	*79.738*	*79.738*	*79.738*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.619,74	56.978	**76.310**	70.688	61.520	51.783
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	**2.743.006**	2.706.306	2.712.971	2.657.541
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.432.684,44-	2.299.691-	**2.402.026-**	2.359.617-	2.357.822-	2.296.631-
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-	**2.402.026-**	2.359.617-	2.357.822-	2.296.631-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.432.684,44-	2.299.691-	**2.402.026-**	2.359.617-	2.357.822-	2.296.631-
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	**359.246**	361.530	359.866	360.533
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.441.001,11-	2.304.151-	**2.405.399-**	2.365.273-	2.361.815-	2.301.290-

Haushaltsplan 2020 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**
Produktgruppe 09030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.149,45	7.200	**8.700**	**0**	3.000	53.000	23.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.149,45-	7.200-	**8.700-**		3.000-	53.000-	23.000-	0		
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	**0**		0	0	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.574,66	40.000	**0**	**0**	0	0	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.574,66-	37.500-	**0**		0	0	24.500-	0		
Maßnahme: 906 Tachymeter										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	65.000	0	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		65.000-	0	45.000-	0		
Maßnahme: 909 Bew. Anlagevermögen-V.E.F.Geobasisdaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.236,00	0	**0**	**0**	7.000	50.000	1.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.236,00-	0	**0**		7.000-	50.000-	1.500-	0		

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**78**	77	82	79
Personalaufwandsquote	%	95	33	**23**	23	19	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	67	**76**	76	80	77
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	32	**22**	23	18	21

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	**4.234.425**	4.193.053	5.598.528	4.640.866
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.758,24*	*14.780*	***13.462***	*9.322*	*4.890*	*746*
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
	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**	121.093,33	2.638.480	**4.294.125**	4.252.753	5.658.228	4.700.566
11	- Personalaufwendungen	1.295.439,99	1.273.394	**1.280.168**	1.284.260	1.284.682	1.279.577
	darunter Beihilfen	*6.057,15*	*6.039*	***6.039***	*6.039*	*6.039*	*6.039*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.749,33*	*38.357*	***45.427***	*34.927*	*38.517*	*38.520*
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	55.178,38	9.246	**19.746**	9.246	19.246	9.246
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.421,72*	*5.657*	***5.657***	*5.657*	*5.657*	*5.657*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.758,28	19.734	**19.799**	14.513	9.951	7.559
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	**4.192.296**	4.175.568	5.593.638	4.640.120
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	**5.516.915**	5.488.493	6.911.223	5.940.208
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.245.926,83-	1.170.034-	**1.222.789-**	1.235.740-	1.252.995-	1.239.642-
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)**	1.245.926,83-	1.170.034-	**1.222.789-**	1.235.740-	1.252.995-	1.239.642-
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

Haushaltsplan 2020	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.245.926,83-	1.170.034-	**1.222.789-**	1.235.740-	1.252.995-	1.239.642-
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	**196.818**	198.007	197.296	197.615
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.429.387,24-	1.322.381-	**1.374.563-**	1.388.702-	1.405.247-	1.392.212-

Haushaltsplan 2020 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

	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	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

Haushaltsplan 2020	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	61

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	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**	934	499	144
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*806,19*	*898*	***685***	*826*	*391*	*36*
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
	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**	173.188,41	1.006	**793**	934	499	144
11	- Personalaufwendungen	233.513,92	244.801	**244.745**	247.271	246.878	245.545
	darunter Beihilfen	*391,31*	*409*	***409***	*409*	*409*	*409*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.245,68*	*2.598*	***3.077***	*2.366*	*2.609*	*2.609*
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	2.725,78	17.222	**17.222**	17.222	17.222	17.222
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.057,92*	*7.021*	***7.021***	*7.021*	*7.021*	*7.021*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,19	1.185	**1.091**	1.086	675	484
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	**349.681**	374.202	374.397	372.873
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	142.795,01-	367.032-	**348.888-**	373.268-	373.898-	372.728-
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)**	142.795,01-	367.032-	**348.888-**	373.268-	373.898-	372.728-
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

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	142.795,01-	367.032-	**348.888-**	373.268-	373.898-	372.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.068,73	26.380	**26.295**	26.500	26.386	26.443
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	169.863,74-	393.412-	**375.183-**	399.768-	400.284-	399.172-

Haushaltsplan 2020 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	86	87	87

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	**361**	417	534	396
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*315,21*	*171*	***361***	*417*	*534*	*396*
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
	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**	47.783,21	40.671	**40.861**	40.917	41.034	40.896
11	- Personalaufwendungen	468.342,88	511.101	**543.656**	539.461	542.277	541.519
	darunter Beihilfen	*5.365,69*	*5.513*	***5.513***	*5.513*	*5.513*	*5.513*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.220,45*	*35.015*	***41.475***	*31.885*	*35.163*	*35.162*
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	2.447,16	5.154	**5.154**	5.154	5.154	5.154
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.187,82*	*4.652*	***4.652***	*4.652*	*4.652*	*4.652*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,18	1.769	**1.922**	1.898	1.854	1.688
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	**560.788**	556.569	559.341	558.418
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	434.336,58-	496.928-	**519.927-**	515.652-	518.307-	517.522-
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-	**519.927-**	515.652-	518.307-	517.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	434.336,58-	496.928-	**519.927-**	515.652-	518.307-	517.522-
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	**66.888**	67.382	67.093	67.242
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	496.793,59-	561.161-	**583.917-**	580.136-	582.502-	581.866-

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	**90**	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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 bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Haushaltsplan 2020 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	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	**408**	498	733	1.123
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*484,47*	*469*	***408***	*498*	*733*	*1.123*
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
	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**	112.849,34	28.469	**28.308**	27.198	26.733	27.123
11	- Personalaufwendungen	610.840,85	611.312	**632.602**	619.868	627.812	628.870
	darunter Beihilfen	*11.371,79*	*10.938*	***10.938***	*10.938*	*10.938*	*10.938*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*65.479,75*	*69.471*	***82.281***	*63.262*	*69.766*	*69.766*
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	2.343,18	2.382	**2.382**	2.382	2.382	2.382
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.057,89*	*1.945*	***1.945***	*1.945*	*1.945*	*1.945*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,81	1.398	**1.469**	1.457	1.448	1.435
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	**638.108**	625.062	632.997	634.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	631.711,10-	588.430-	**609.800-**	597.864-	606.264-	607.219-
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-	**603.150-**	591.914-	600.314-	601.419-
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

Haushaltsplan 2020	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

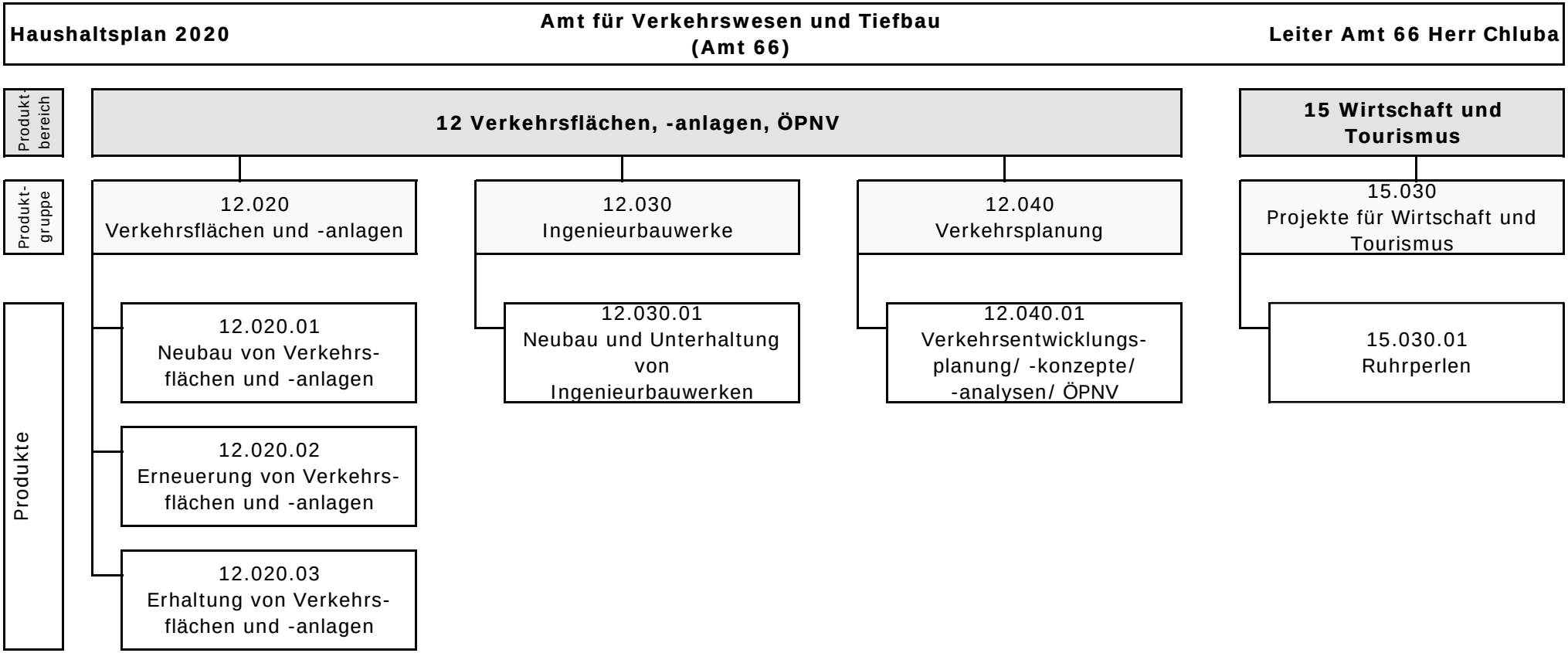
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	616.223,61-	581.330-	**603.150-**	591.914-	600.314-	601.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.708,21	64.451	**64.289**	64.734	64.535	64.731
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	673.931,82-	645.781-	**667.439-**	656.647-	664.849-	666.150-

Haushaltsplan 2020	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (Amt 66)
Leiter Amt 66 Herr Chluba
Produkt-bereich
12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt-gruppe
12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
12.030 Ingenieurbauwerke
12.040 Verkehrsplanung
15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produkte
12.020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
12.040.01 Verkehrsentwicklungs-planung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV
15.030.01 Ruhrperlen

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	**6.864.624**	7.088.529	6.801.679	6.787.697
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.219.683,80*	*7.067.234*	***6.539.085***	*6.644.690*	*6.476.140*	*6.462.158*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.412,53	4.777.256	**4.602.199**	4.537.955	4.418.679	4.288.752
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**13.398.755**	13.558.416	13.152.290	13.008.380
11	- Personalaufwendungen	5.848.248,42	6.295.360	**6.420.333**	6.453.638	6.442.738	6.375.144
	darunter Beihilfen	*52.653,44*	*49.707*	***49.708***	*49.708*	*49.707*	*49.707*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*306.702,93*	*315.708*	***373.928***	*287.500*	*317.050*	*317.049*
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	7.867.103,39	8.301.684	**6.792.683**	6.527.634	6.393.773	6.396.173
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**15.859.847**	15.420.249	15.352.803	15.028.228
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	**29.201.866**	28.530.523	28.318.318	27.928.548
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.901.207,28-	16.544.579-	**15.803.111-**	14.972.107-	15.166.027-	14.920.168-
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-	**15.854.816-**	15.023.812-	15.217.732-	14.971.873-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.903.890,97-	16.596.284-	**15.854.816-**	15.023.812-	15.217.732-	14.971.873-
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	**7.820.416**	7.809.768	7.807.838	7.809.533
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.809.776,78-	23.588.136-	**22.931.840-**	22.090.188-	22.282.178-	22.038.014-

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	**6.060.193**	0	947.232	283.260	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	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	311.750,32	175.900	**0**	0	484.000	865.900	1.970.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.701.900,64	5.136.544	**6.060.193**	0	1.431.232	1.149.160	1.980.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	**50.000**	0	43.500	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	19.012.698,42	12.519.523	**10.271.200**	2.218.400	13.315.400	10.515.000	11.483.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	**113.000**	222.500	250.600	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	**10.434.200**	2.440.900	13.784.000	10.666.000	11.821.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.670.125,43-	9.244.199-	**4.374.007-**	2.440.900-	12.352.768-	9.516.840-	9.841.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.670.125,43-	9.244.199-	**4.374.007-**	2.440.900-	12.352.768-	9.516.840-	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 Infrastukturvermögens

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	**47**	49	48	48
Personalaufwandsquote	%	17	18	**19**	20	20	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	38	**38**	40	39	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	14	**15**	15	15	16

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

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 Infrastukturvermögens

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 >/=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 Sanierungsstaues.
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 . . .

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 Schäden x 496,40 € x 60 % = rund 3 Mio.
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.
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.

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	**5.524.424**	5.766.051	5.480.879	5.462.481
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.412.148,95*	*5.360.055*	***5.524.424***	*5.647.751*	*5.480.879*	*5.462.481*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.996,55	4.496.625	**4.321.567**	4.257.324	4.138.047	4.008.120
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**11.775.723**	11.953.107	11.548.659	11.400.333
11	- Personalaufwendungen	4.469.061,92	4.793.547	**4.887.583**	4.906.773	4.911.236	4.915.865
	darunter Beihilfen	*47.233,15*	*44.315*	***44.316***	*44.316*	*44.315*	*44.315*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*274.992,62*	*281.461*	***333.364***	*256.312*	*282.658*	*282.657*
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	6.685.481,66	7.208.503	**6.080.051**	5.815.057	5.681.328	5.683.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**14.090.307**	13.675.741	13.585.824	13.257.370
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	**25.143.731**	24.483.360	24.264.178	23.942.225
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.565.220,79-	13.917.197-	**13.368.008-**	12.530.253-	12.715.519-	12.541.891-
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-	**13.368.008-**	12.530.253-	12.715.519-	12.541.891-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.565.560,54-	13.917.197-	**13.368.008-**	12.530.253-	12.715.519-	12.541.891-
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	**7.654.364**	7.642.736	7.641.227	7.642.554
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.312.481,36-	20.744.025-	**20.280.260-**	19.430.878-	19.614.634-	19.442.334-

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.810,68	1.229.329	**1.400.323**	0	771.232	283.260	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	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	311.750,32	175.900	**0**	0	484.000	822.900	1.970.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.301.161,00	1.405.229	**1.400.323**	0	1.255.232	1.106.160	1.980.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	**50.000**	0	43.500	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	6.216.885,11	10.679.500	**8.776.200**	2.218.400	10.536.400	9.225.000	10.604.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	**113.000**	222.500	250.600	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	**8.939.200**	2.440.900	10.830.500	9.376.000	10.783.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.975.051,76-	9.635.491-	**7.538.877-**	2.440.900-	9.575.268-	8.269.840-	8.803.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.975.051,76-	9.635.491-	**7.538.877-**	2.440.900-	9.575.268-	8.269.840-	8.803.300-

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	90.000	112.000		
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	5.000	238.000	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.782,05-	579.300-	**230.000-**		0	295.000	148.000-	78.000-		
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**		0	0	0	86.000		
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**		0	0	30.000-	583.400		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	**279.600**	279.600	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,81	163.400	**0**	**222.500**	222.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					502.100	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	3.677.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	120.000	0	5.674.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	120.000-	0	1.972.620-		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	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**	443.000	625.000	300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**325.000-**		455.500-	607.500-	282.500-	282.500-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**983.800**	**717.200**	717.200	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					717.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	**983.800-**		717.200-	100.000	0	0		
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673,15	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673,15-	0	**500.000-**		0	0	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-		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 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**	60.000	0	0	208.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.850,60-	298.000-	**0**		60.000-	0	0	208.000-		
Maßnahme: 425 Kreis Gneisenaustr./Velauer Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	568.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		0	0	568.000-	200.000		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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**	71.600	0	716.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		71.600-	0	716.000-	243.000		
Maßnahme: 427 Saarner Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**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**		0	0	0	213.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	**0**	**0**	637.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	532.000-	**0**		637.000-	0	0	213.000		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812,98	90.000	**100.000**	**0**	15.000	85.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.512,98-	90.000-	**100.000-**		15.000-	85.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.150.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	50.000	0	686.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.014,85	200.000	**999.000**	**485.000**	485.000	0	340.000	1.524.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					485.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.014,85-	200.000-	**999.000-**		485.000-	50.000	340.000-	1.312.000		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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	**0**		0	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	**665.000**	**0**	405.000	799.700	753.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	**681.600-**		417.500-	733.900-	687.300-	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-		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		45.000	45.000	0	822.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**98.300**	**0**	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**98.300-**		183.000-	183.000-	252.000-	428.000		
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, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	112.200	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	112.200-	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**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		300.000-	0	260.000	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	398.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	325.000	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		325.000-	0	0	352.000-		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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	70.200	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.200-	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**	73.000	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	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	61.000	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	61.000-	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	**50.000**	**0**	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	600.000-	0	190.000		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	208.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		208.000-	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 ./. Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	**0**		122.000-	328.000-	0	0		
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	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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**	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		21.000-	91.000-	1.000.000-	505.000-		
Maßnahme: 244 Ern. Beekkamp bis Kugenbergweg - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	160.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	272.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		272.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 245 Ern. Goethestr. bis Kloppstockstr. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	185.000		
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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	**0**		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	**16.700**	**0**	6.000	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	**225.000**	**0**	393.900	775.700	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	**241.700-**		399.900-	709.900-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		230.000	82.900	0	291.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**388.600**	**0**	219.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**388.600-**		11.000	68.100-	92.000-	161.900-		
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-		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-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: 214 Ern.Alberstr. bis Oberhausener Str.-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	246.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		246.000-	0	0	155.000		
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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**		0	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	**285.000**	**0**	285.000	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	**301.700-**		297.500-	902.500-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		70.000	70.000	0	948.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	**153.700**	**0**	205.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	**153.700-**		135.000-	202.000-	316.000-	485.000		
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	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**567.000**	**430.500**	430.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	**567.000-**		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	**0**	**0**	0	93.700	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	93.700-	0	377.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	48.600	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	48.600-	0	298.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	**0**		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	525.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	525.300-	0	112.000		
Maßnahme: 230 Ern.Karlsruher Str. bis Hausnr. 37 - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	510.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		510.000-	0	0	330.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	0	210.000		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	437.354,52	164.466	**53.950**		276.000	0	0	304.700		
Summe der investiven Auszahlungen	1.735.257,04	67.820	**88.000**	**0**	13.100	16.000	29.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.297.902,52-	96.646	**34.050-**		262.900	16.000-	29.600-	304.700		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.301.161,00	1.405.229	**1.400.323**		1.255.232	1.106.160	1.980.600	17.471.700		
Auszahlungen	6.276.212,76	11.040.720	**8.939.200**	**2.440.900**	10.830.500	9.376.000	10.783.900	31.597.020		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.975.051,76-	9.635.491-	**7.538.877-**		9.575.268-	8.269.840-	8.803.300-	14.125.320-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.440.900	0	0	0		

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
	darunter Beihilfen	*2.625,88*	*2.601*	***2.601***	*2.601*	*2.601*	*2.601*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*15.315,29*	*16.518*	***19.565***	*15.043*	*16.587*	*16.588*
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	983.044,62	860.593	**479.778**	479.755	479.701	479.917
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*920.181,10*	*788.593*	***388.778***	*388.755*	*388.701*	*388.917*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.429,76	2.290.719	**1.742.420**	1.735.933	1.757.328	1.758.922
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	**3.007.605**	3.008.396	3.023.996	2.954.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	754.400,63-	1.931.801-	**1.737.477-**	1.737.414-	1.755.706-	1.684.637-
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-	**1.789.182-**	1.789.119-	1.807.411-	1.736.342-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	756.744,57-	1.983.506-	**1.789.182-**	1.789.119-	1.807.411-	1.736.342-
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	**86.441**	86.857	86.712	86.890
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	837.105,46-	2.068.730-	**1.874.343-**	1.874.696-	1.892.843-	1.821.952-

Haushaltsplan 2020	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**1.495.000**	0	2.779.000	1.290.000	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	**1.495.000**	0	2.953.500	1.290.000	1.038.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.687.084,07-	391.292	**3.164.870**	0	2.777.500-	1.247.000-	1.038.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.687.084,07-	391.292	**3.164.870**	0	2.777.500-	1.247.000-	1.038.000-

Haushaltsplan 2020 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	2.408.292	**4.659.870**		176.000	0	0	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.081.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.342.526,18	367.000	**785.000**	**0**	1.334.000	0	254.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	**0**	**0**	174.500	0	159.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.142.526,18-	541.292	**3.874.870**		1.332.500-	43.000	413.000-	1.905.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	915.000	915.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		915.000-	915.000-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	530.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		530.000-	0	0	0		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
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	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	3.689.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	3.689.000-		
Maßnahme: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.975.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.975.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**		0	0	0	0		
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		

Haushaltsplan 2020	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**1.495.000**	**0**	2.953.500	1.290.000	1.038.000	7.564.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.687.084,07-	391.292	**3.164.870**		2.777.500-	1.247.000-	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	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	69	**69**	70	70	70

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 Jahen 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*2.794,41*	*2.791*	***2.791***	*2.791*	*2.791*	*2.791*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.395,02*	*17.729*	***20.998***	*16.145*	*17.805*	*17.804*
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	198.577,11	232.588	**232.855**	232.822	232.744	233.056
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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

Haushaltsplan 2020	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	**79.611**	80.174	79.900	80.089
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	660.189,96-	775.380-	**777.237-**	784.614-	774.701-	773.729-

Haushaltsplan 2020 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 13020

	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	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

Haushaltsplan 2020	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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		

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktbereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

13.032
Grünunterhaltung

- 13.032.01 Standardpflege
- 13.032.02 Verkehrssicherung
- 13.032.03 Planung
- 13.032.04 Sonstige Leistungen

13.033
Friedhöfe

- 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

Produkte

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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
	darunter Beihilfen	*22.152,47*	*21.356*	***21.355***	*21.355*	*21.355*	*21.355*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*128.376,43*	*135.637*	***160.646***	*123.515*	*136.213*	*136.211*
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	4.159.101,03	4.305.112	**3.820.112**	3.820.112	3.825.112	3.825.112
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**839.481**	890.098	948.821	981.581
15	- Transferaufwendungen	19.887,20	10.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	**11.266.617**	11.403.611	11.497.653	11.501.692
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.557.532,87-	8.028.182-	**7.685.999-**	7.727.254-	7.820.256-	7.827.406-
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-	**7.683.939-**	7.725.194-	7.818.196-	7.825.346-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.556.559,54-	8.026.122-	**7.683.939-**	7.725.194-	7.818.196-	7.825.346-
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	**924.289**	926.421	923.590	923.549
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.074.685,16-	7.363.698-	**7.019.031-**	7.062.418-	7.152.589-	7.159.698-

1000

Haushaltsplan 2020 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.155.000
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	1.438.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	370.217,76-	1.076.848-	**1.412.367-**	0	1.699.844-	1.559.929-	1.437.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	370.217,76-	1.076.848-	**1.412.367-**	0	1.699.844-	1.559.929-	1.437.000-

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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem 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 Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	922.502	920.855	**920.855**	920.855	920.855	920.855
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	**443.200**	443.200	443.200	443.200
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	**68.619**	68.619	68.619	68.619
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	257.915	257.992	**257.992**	257.992	257.992	257.992
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	181.177	181.177	181.177
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	477.458	475.725	**475.725**	475.725	475.725	475.725
i. Ausschr. 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 Rücknahmepotiential

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
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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
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** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
	darunter Beihilfen	*9.306,52*	*8.934*	***8.934***	*8.933*	*8.934*	*8.934*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*54.699,19*	*56.742*	***67.206***	*51.670*	*56.982*	*56.982*
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	3.189.639,17	3.334.635	**2.958.819**	2.958.819	2.963.819	2.963.819
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**480.894**	538.040	577.466	597.906
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	**6.529.257**	6.628.191	6.685.785	6.692.464
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.014.832,89-	6.448.147-	**6.188.262-**	6.207.966-	6.280.234-	6.300.901-
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-	**6.187.427-**	6.207.131-	6.279.399-	6.300.066-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.013.859,56-	6.447.312-	**6.187.427-**	6.207.131-	6.279.399-	6.300.066-
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	**255.951**	257.041	255.626	255.606
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.066.845,82-	5.239.505-	**4.978.514-**	4.999.308-	5.070.161-	5.090.809-

Haushaltsplan 2020 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	66	**68**	68	68	68
Personalaufwandsquote	%	68	69	**71**	72	72	71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	60	**62**	62	62	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	60	**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							
keine Angaben							
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.666.841	2.839.989	**2.839.989**	2.839.989	2.839.989	2.839.989
- 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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.
Zu “konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särge und Partnergräber für Särge); konvention.
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammnern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
	darunter Beihilfen	*12.845,95*	*12.422*	***12.421***	*12.422*	*12.422*	*12.421*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*73.677,24*	*78.895*	***93.440***	*71.845*	*79.230*	*79.229*
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	969.461,86	970.477	**861.293**	861.293	861.293	861.293
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*921.269,49*	*920.477*	***802.293***	*802.293*	*802.293*	*802.293*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.519,53	352.123	**358.587**	352.057	371.355	383.675
15	- Transferaufwendungen	14.887,20	10.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	**4.737.359**	4.775.421	4.811.868	4.809.228
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.542.699,98-	1.580.035-	**1.497.737-**	1.519.288-	1.540.022-	1.526.505-
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-	**1.496.512-**	1.518.063-	1.538.797-	1.525.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.542.699,98-	1.578.810-	**1.496.512-**	1.518.063-	1.538.797-	1.525.280-
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	**668.339**	669.380	667.964	667.943
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.007.839,34-	2.124.192-	**2.040.518-**	2.063.110-	2.082.428-	2.068.890-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	855.000
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	1.041.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	241.770,07-	437.948-	**930.000-**	0	1.172.700-	1.129.500-	1.040.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	241.770,07-	437.948-	**930.000-**	0	1.172.700-	1.129.500-	1.040.000-

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	136.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**106.250-**		136.250-	136.250-	136.250-	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		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	**106.250**	**0**	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.273,53-	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

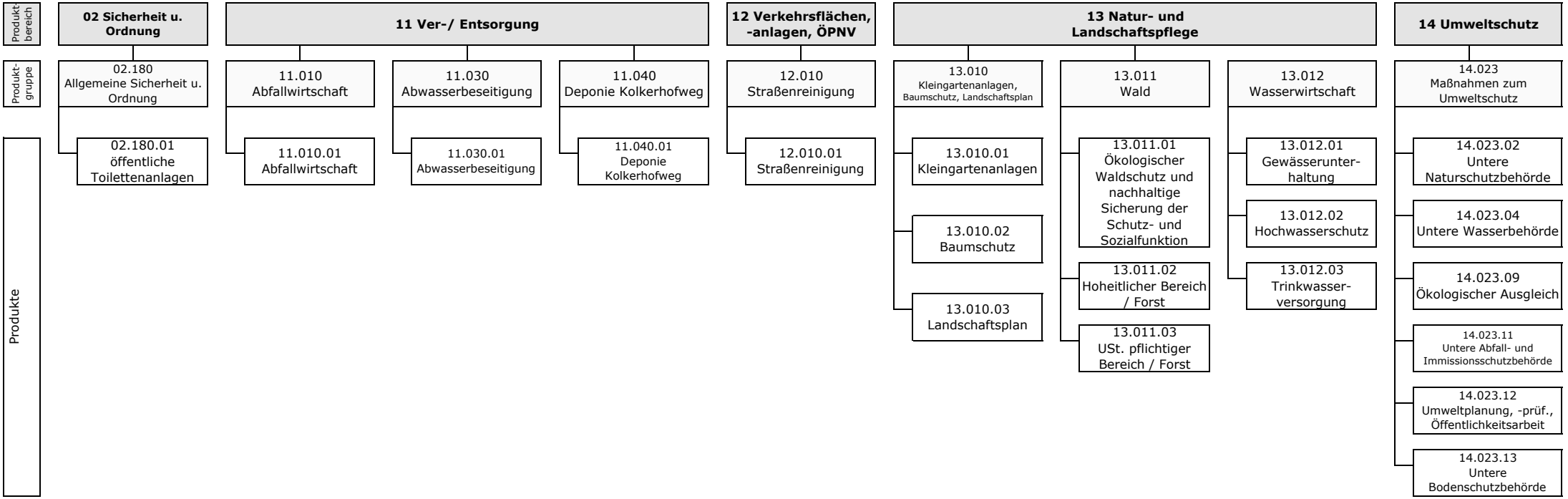
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**181.250**	**0**	191.250	191.250	191.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**181.250-**		191.250-	191.250-	191.250-	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	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	1.041.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.770,07-	437.948-	**930.000-**		1.172.700-	1.129.500-	1.040.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**



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	**613.821**	629.912	621.673	620.054
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*402.462,33*	*395.009*	***397.685***	*393.776*	*405.537*	*403.918*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.762.829,85	65.148.081	**67.671.356**	66.915.065	66.911.015	66.908.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.711,58	505.048	**364.678**	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	**233.300**	233.300	233.300	233.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**69.196.961**	68.343.132	68.335.472	68.326.747
11	- Personalaufwendungen	5.316.899,26	5.377.049	**5.437.163**	5.446.175	5.533.172	5.535.559
	darunter Beihilfen	*85.171,87*	*79.535*	***79.535***	*79.534*	*79.535*	*79.534*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*488.293,91*	*505.154*	***598.304***	*460.009*	*507.304*	*507.301*
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	32.226.283,66	34.118.067	**33.909.113**	33.874.756	33.835.926	33.824.005
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.176.942,52*	*1.727.567*	***1.199.053***	*1.200.696*	*1.161.866*	*1.149.945*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.648.137,72	9.497.306	**9.761.605**	9.806.534	9.839.094	9.699.302
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	**14.866.897**	14.866.347	14.868.097	14.868.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.242.382,44	63.458.286	**63.989.279**	64.008.312	64.090.789	63.941.913
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.557.189,35	3.855.624	**5.207.683**	4.334.820	4.244.683	4.384.833
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	**5.207.683**	4.334.820	4.244.683	4.384.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.980.489,40	3.855.624	**5.207.683**	4.334.820	4.244.683	4.384.833
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	**8.195.808**	8.198.665	8.196.422	8.197.176
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.683.066,08	4.795.728	**6.283.010**	5.392.289	5.304.396	5.443.793

Haushaltsplan 2020 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	**0**	0	15.000	362.096	812.382
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	**0**	0	500	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	**400.000**	0	215.500	564.096	1.012.382
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.002.622,69	15.889.500	**16.309.000**	17.100.000	16.429.000	16.948.000	17.077.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.771,77	212.500	**140.300**	0	34.000	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	**16.499.300**	17.100.000	16.463.000	17.079.000	17.086.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.004.065,91-	15.517.904-	**16.099.300-**	17.100.000-	16.247.500-	16.514.904-	16.073.618-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.004.065,91-	15.517.904-	**16.099.300-**	17.100.000-	16.247.500-	16.514.904-	16.073.618-

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	–
Personalaufwandsquote	%	0	0	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	13	**0**	0	0	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	24.292,95	25.001	**1**	1	0	0
11	- Personalaufwendungen	432,08	390	**396**	393	399	398
	darunter Beihilfen	*7,47*	*5*	***5***	*5*	*5*	*5*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42,99*	*34*	***41***	*31*	*34*	*34*
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	170.247,28	190.400	**88.500**	88.500	88.500	88.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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

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
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	**103**	102	102	102
Personalaufwandsquote	%	6	5	**5**	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	**104**	104	104	104
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	5	**5**	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	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	**2.443**	2.382	2.270	2.204
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.922,64*	*2.507*	***2.443***	*2.382*	*2.270*	*2.204*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425.912,48	19.707.958	**20.986.198**	20.986.198	20.986.198	20.986.000
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	**73.000**	73.000	73.000	73.000
	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**	18.971.583,19	20.208.994	**21.446.641**	21.446.580	21.446.468	21.446.204
11	- Personalaufwendungen	1.132.031,77	1.074.294	**1.061.456**	1.083.228	1.098.529	1.098.856
	darunter Beihilfen	*15.117,88*	*15.467*	***15.467***	*15.467*	*15.467*	*15.467*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.721,88*	*98.236*	***116.353***	*89.458*	*98.655*	*98.656*
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	18.545.002,95	19.317.875	**19.608.875**	19.608.875	19.608.875	19.608.875
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*29.537,99*	*21.875*	***21.875***	*21.875*	*21.875*	*21.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940,19	4.118	**2.810**	8.374	13.882	13.761
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375,89	305.898	**235.981**	235.981	235.981	235.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.776.350,80	20.702.185	**20.909.123**	20.936.459	20.957.267	20.957.473
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	804.767,61-	493.191-	**537.518**	510.122	489.200	488.731
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-	**537.518**	510.122	489.200	488.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	382.644,56-	493.191-	**537.518**	510.122	489.200	488.731
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	**496.770**	497.149	496.804	496.908
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	257.385,69	124.809-	**906.749**	878.972	858.396	857.823

Haushaltsplan 2020 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	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	2.000	**0**	0	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)**	0,00	2.000	**0**	0	500	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	25.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	95.000	**70.000**	0	25.000	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	93.000-	**70.000-**	0	24.500-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	93.000-	**70.000-**	0	24.500-	0	0

Haushaltsplan 2020	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**		500	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	**70.000**	**0**	25.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.000-	**70.000-**		24.500-	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.000	**0**		500	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	95.000	**70.000**	**0**	25.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.000-	**70.000-**		24.500-	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	**129**	126	126	127
Personalaufwandsquote	%	3	2	**3**	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	119	124	**125**	123	123	124
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	2	**2**	2	2	2

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 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	**42.100.212**	41.339.700	41.339.700	41.339.700
Ordentliche Aufwendungen	€	21.386.268	21.927.463	**22.450.738**	22.450.738	22.450.738	22.450.738
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.697.262	18.911.253	**19.649.474**	18.888.962	18.888.962	18.888.962
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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

	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	**381.572**	381.153	395.970	395.562
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*376.536,38*	*379.228*	***381.572***	*381.153*	*395.970*	*395.562*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.210.404,05	40.998.823	**42.257.158**	41.476.867	41.472.817	41.470.538
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**42.695.430**	41.914.720	41.925.486	41.922.800
11	- Personalaufwendungen	929.645,24	803.526	**828.321**	832.410	859.211	862.735
	darunter Beihilfen	*22.867,52*	*19.478*	***19.478***	*19.478*	*19.479*	*19.478*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*130.540,92*	*123.715*	***146.526***	*112.658*	*124.241*	*124.240*
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	7.836.278,39	8.119.900	**8.143.175**	8.143.175	8.143.175	8.143.175
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*278.836,44*	*124.000*	***124.875***	*124.875*	*124.875*	*124.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.597.363,73	9.440.395	**9.646.922**	9.669.488	9.691.830	9.547.568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800.949,92	14.013.744	**14.513.744**	14.513.744	14.513.744	14.513.744
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.164.237,28	32.377.565	**33.132.162**	33.158.817	33.207.960	33.067.223
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.563.454,33	9.057.187	**9.563.268**	8.755.903	8.717.527	8.855.577
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	**9.563.268**	8.755.903	8.717.527	8.855.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.563.454,33	9.057.187	**9.563.268**	8.755.903	8.717.527	8.855.577
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	**6.521.604**	6.522.030	6.521.719	6.521.864
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.414.361,65	9.362.606	**10.030.266**	9.207.476	9.169.411	9.307.316

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

	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	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**	17.100.000	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**	17.100.000	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-**	17.100.000-	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-**	17.100.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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.-Cheruskerstr.)										
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: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	1.673.622,82-	500.000-	**1.010.000-**		1.610.000-	2.090.000-	3.600.000-	2.400.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	4.350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	4.350.000-		
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-		
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**470.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**470.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	620.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		620.000-	0	0	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.144,44	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.144,44-	850.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**100.000**	**200.000**	300.000	200.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		300.000-	200.000-	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.520,27	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.520,27-	200.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	820.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		820.000-	0	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	15.890,42-	70.000-	**150.000-**		3.000.000-	1.760.000-	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		280.000-	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.Wilhelmplatz 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		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**80.000**	**0**	100.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**80.000-**		100.000-	120.000-	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: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	200.000-		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 611 RRK 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		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
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: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	150.000-		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**	**0**	50.000	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		50.000-	80.000-	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	**20.000**	**390.000**	390.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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.Beekkamp 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		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 658 San.Samml.Adolfstr.v.Kaiserstr-Gerberstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	**280.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 665 San.Sammler Schultenhofsttr.Hs-Nr.33-44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	520.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	520.000-		
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	0	0	0		
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 Klöttschen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)										
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		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen										
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		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	**400.000**	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
Maßnahme: 691 Sammler Froschheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	**17.100.000**	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					7.050.000	4.050.000	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	**172**	44	44	44
Personalaufwandsquote	%	10	15	**16**	23	23	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	305	**164**	41	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	15	**16**	22	22	22

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11040

	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	**11**	11	21	22
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1,27*	*5*	***11***	*11*	*21*	*22*
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	**122.000**	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
	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**	231.521,08	242.312	**122.318**	22.318	22.328	22.329
11	- Personalaufwendungen	11.885,59	11.668	**11.689**	11.784	11.878	11.848
	darunter Beihilfen	*75,60*	*69*	***69***	*68*	*68*	*69*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*428,50*	*435*	***516***	*395*	*436*	*437*
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	72.635,61	25.000	**20.000**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**51.312**	28.783-	28.866-	28.835-
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	**51.312**	28.783-	28.866-	28.835-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	109.185,02	166.327	**51.312**	28.783-	28.866-	28.835-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.510,80	3.579	**3.578**	3.579	3.577	3.577
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.674,22	162.748	**47.735**	32.362-	32.442-	32.412-

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	**101**	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	**3**	3	3	3

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

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	**4.246.000**	4.270.000	4.270.000	4.270.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.455.260	4.590.462	**4.718.362**	4.718.362	4.718.362	4.718.362
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-521.134	-347.462	**-472.362**	-448.362	-448.362	-448.362
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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 12010

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**4.246.000**	4.270.000	4.270.000	4.270.000
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
	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**	3.934.439,69	4.243.150	**4.246.155**	4.270.130	4.270.082	4.270.055
11	- Personalaufwendungen	172.749,13	171.805	**177.856**	172.520	176.667	177.607
	darunter Beihilfen	*4.228,11*	*4.461*	***4.461***	*4.460*	*4.460*	*4.461*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.254,74*	*28.331*	***33.556***	*25.798*	*28.450*	*28.452*
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	4.455.442,45	4.590.725	**4.718.625**	4.718.625	4.718.625	4.718.625
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*632,53*	*1.125*	***1.125***	*1.125*	*1.125*	*1.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,13	449	**281**	411	520	490
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	**4.898.144**	4.892.938	4.897.195	4.898.104
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	695.101,93-	521.211-	**651.988-**	622.809-	627.113-	628.049-
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-	**651.988-**	622.809-	627.113-	628.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	695.101,93-	521.211-	**651.988-**	622.809-	627.113-	628.049-
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	**645.136**	645.312	645.181	645.225
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	95.341,02	225.666	**66.538**	95.541	91.368	90.387

Kleingartenanlagem., 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	**26**	27	26	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	65	**65**	65	65	65

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	%	2	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

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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13010

	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	**36.005**	35.882	35.459	35.264
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.611,11*	*755*	***1.005***	*882*	*459*	*264*
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
	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**	169.846,49	181.555	**184.505**	184.382	183.959	183.764
11	- Personalaufwendungen	419.289,76	447.251	**454.234**	451.059	457.228	457.250
	darunter Beihilfen	*6.851,63*	*6.215*	***6.215***	*6.214*	*6.214*	*6.214*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.318,84*	*39.470*	***46.749***	*35.943*	*39.638*	*39.637*
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	64.538,48	95.500	**95.500**	95.500	95.500	95.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*54.586,77*	*60.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461,51	2.620	**6.757**	6.633	6.205	5.869
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	**566.421**	563.123	568.864	568.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	324.449,29-	373.747-	**381.916-**	378.741-	384.905-	384.786-
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-	**381.916-**	378.741-	384.905-	384.786-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	324.449,29-	373.747-	**381.916-**	378.741-	384.905-	384.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.137,09	131.720	**131.222**	131.928	131.398	131.531
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	451.586,38-	505.467-	**513.139-**	510.670-	516.302-	516.317-

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	**13**	12	12	11
Personalaufwandsquote	%	54	59	**58**	56	56	55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	18	**17**	15	15	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	57	**55**	54	53	53

Produktinformationen

Produkt

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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 USt. pflichtiger Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt “Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf“ wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in “USt. pflichtiger Bereich/Forst“ umbenannt.

Haushaltsplan 2020 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	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	**6.108**	5.156	4.230	4.076
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.397,08*	*6.688*	***6.108***	*5.156*	*4.230*	*4.076*
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
	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**	137.605,24	121.448	**121.498**	106.916	110.620	105.836
11	- Personalaufwendungen	394.201,63	512.100	**523.730**	515.637	524.657	525.705
	darunter Beihilfen	*9.314,61*	*9.368*	***9.368***	*9.368*	*9.368*	*9.368*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*53.893,71*	*59.500*	***70.471***	*54.184*	*59.754*	*59.753*
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	276.229,54	282.336	**286.636**	286.636	296.636	296.636
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*266.280,94*	*253.536*	***245.936***	*241.936*	*251.936*	*251.936*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.032,14	20.830	**62.847**	81.966	88.574	95.908
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	**907.828**	917.803	945.181	954.013
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	594.029,88-	743.982-	**786.330-**	810.887-	834.561-	848.177-
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-	**786.330-**	810.887-	834.561-	848.177-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	594.029,88-	743.982-	**786.330-**	810.887-	834.561-	848.177-
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	**37.538**	37.499	37.488	37.493
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	618.311,18-	744.841-	**787.231-**	811.749-	835.413-	849.034-

Haushaltsplan 2020 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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

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.

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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	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	**694**	644	472	322
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.856,40*	*274*	***694***	*644*	*472*	*322*
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
	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**	1.889,61	274	**694**	644	472	322
11	- Personalaufwendungen	204.895,84	165.534	**165.957**	167.426	168.561	167.972
	darunter Beihilfen	*1.094,01*	*966*	***966***	*967*	*966*	*966*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.279,65*	*6.139*	***7.271***	*5.590*	*6.165*	*6.165*
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	232.722,29	459.821	**382.502**	388.145	336.315	324.394
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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-	**561.404-**	568.517-	517.817-	505.307-
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-	**561.404-**	568.517-	517.817-	505.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	448.950,42-	635.595-	**561.404-**	568.517-	517.817-	505.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.643,61	75.721	**75.633**	75.800	75.695	75.738
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	526.594,03-	711.316-	**637.037-**	644.317-	593.513-	581.045-

Haushaltsplan 2020 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	25	**13**	14	13	13
Personalaufwandsquote	%	76	63	**78**	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	23	**13**	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	58	**71**	71	71	71

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

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. Landschaftr.	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 . . .

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 . . .

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

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

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** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	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	**186.831**	204.552	183.169	182.549
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.822,50*	*5.401*	***5.695***	*3.416*	*2.033*	*1.413*
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	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	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**	600.701,93	856.425	**379.719**	397.440	376.057	375.437
11	- Personalaufwendungen	2.051.768,22	2.190.481	**2.213.525**	2.211.717	2.236.044	2.233.187
	darunter Beihilfen	*25.615,04*	*23.506*	***23.506***	*23.505*	*23.506*	*23.506*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*146.812,68*	*149.294*	***176.822***	*135.950*	*149.929*	*149.927*
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	573.186,67	1.036.510	**565.300**	545.300	548.300	548.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*245.596,80*	*806.810*	***342.740***	*342.740*	*345.740*	*345.740*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.248,55	21.866	**31.835**	29.558	28.155	25.931
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	**2.847.585**	2.823.500	2.849.424	2.844.343
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.094.718,14-	2.428.357-	**2.467.866-**	2.426.060-	2.473.367-	2.468.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.094.718,14-	2.428.357-	**2.467.866-**	2.426.060-	2.473.367-	2.468.906-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

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
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.094.718,14-	2.428.357-	**2.467.866-**	2.426.060-	2.473.367-	2.468.906-
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	**283.773**	284.810	284.006	284.285
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.374.644,32-	2.696.498-	**2.735.404-**	2.694.636-	2.741.139-	2.736.957-

Haushaltsplan 2020 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	**0**	0	0	362.096	812.382
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	**0**	0	0	362.096	812.382
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	**54.000**	0	44.000	548.000	677.000
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	**108.000**	0	48.000	552.000	681.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	153.752,93-	228.904-	**108.000-**	0	48.000-	189.904-	131.382
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	153.752,93-	228.904-	**108.000-**	0	48.000-	189.904-	131.382

Haushaltsplan 2020	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.007,68	182.096	**0**		0	362.096	812.382	918.800		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	**54.000**	**0**	44.000	548.000	677.000	990.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	**104.000-**		44.000-	185.904-	135.382	71.200-		
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		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	**0**		0	362.096	812.382	918.800		
Auszahlungen	375.572,97	411.000	**108.000**	**0**	48.000	552.000	681.000	990.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.752,93-	228.904-	**108.000-**		48.000-	189.904-	131.382	71.200-		
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	**24**	30	29	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	31	**24**	30	29	29

Haushaltsplan 2020 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01999

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	386.807,81	100.147	**257.147**	257.143	257.110	257.110
11	- Personalaufwendungen	5.425.890,22	6.629.633	**6.708.622**	6.812.182	6.837.787	6.863.905
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*3.869.505,09*	*2.700.000*	***3.100.000***	*2.510.000*	*2.710.000*	*2.710.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*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
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**27.810.814**	22.684.370	23.799.942	23.826.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	26.455.294,06-	21.431.678-	**27.553.667-**	22.427.227-	23.542.832-	23.568.950-
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-	**27.553.667-**	22.427.227-	23.542.832-	23.568.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	26.455.294,06-	21.431.678-	**27.553.667-**	22.427.227-	23.542.832-	23.568.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,25	10.566	**12.087**	11.169	11.151	11.216
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.456.579,31-	21.442.244-	**27.565.754-**	22.438.396-	23.553.983-	23.580.166-

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	**306.227.917**	315.206.500	334.845.000	345.367.500
		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*	***8.850.000***	*9.210.000*	*9.470.000*	*9.780.000*
		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	**152.302.004**	133.636.005	125.559.004	110.906.005
		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	**414.665**	414.665	414.665	414.665
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**	**472.672.748**	**462.977.332**	**474.530.331**	**470.390.932**

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
		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	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**	**403.037.148**	**392.835.732**	**402.161.731**	**396.796.332**
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**	**379.650.283**	**367.234.010**	**373.617.181**	**366.895.295**
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**	**379.650.283**	**367.234.010**	**373.617.181**	**366.895.295**
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**	**383.151.803**	**369.733.017**	**376.215.664**	**369.493.778**

Haushaltsplan 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	**14.339.715**	0	14.235.714	14.252.715	14.235.714
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	**21.636.140**	0	22.219.739	22.735.940	23.392.181
	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	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.100.000,00	15.000.000	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.896.509,78	5.959.426	**3.136.140**	0	12.219.739	12.735.940	13.392.181
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	**66.121.537**	0	62.915.317	50.711.063	49.553.974
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	658.290.727
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	**35.970.615**	0	38.371.634	41.408.355	43.445.364
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	**656.547.533**	0	646.645.566	660.644.445	656.569.967
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	73.523.397,97	20.550.169	**18.788.389**	0	26.687.148	8.112.965	7.829.370
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	80.419.907,75	26.509.595	**21.924.529**	0	38.906.887	20.848.905	21.221.551

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	**306.227.917**	315.206.500	334.845.000	345.367.500
		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*	***8.850.000***	*9.210.000*	*9.470.000*	*9.780.000*
		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	**152.302.004**	133.636.005	125.559.004	110.906.005
		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**	**458.529.921**	**448.842.505**	**460.404.004**	**456.273.505**

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**	**396.794.321**	**383.800.905**	**393.135.404**	**387.778.905**
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**	**396.794.321**	**383.800.905**	**393.135.404**	**387.778.905**
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**	**396.794.321**	**383.800.905**	**393.135.404**	**387.778.905**
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**	**394.272.805**	**380.276.876**	**389.710.851**	**384.354.352**

Haushaltsplan 2020 | **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 16010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	**14.339.715**	0	14.235.714	14.252.715	14.235.714
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	**14.351.315**	0	14.247.414	14.264.415	14.247.564
	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	**14.351.315**	0	14.247.414	14.264.415	14.247.564
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.504.184,78	14.124.601	**14.351.315**	0	14.247.414	14.264.415	14.247.564

Haushaltsplan 2020	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**14.351.315**		14.247.414	14.264.415	14.247.564	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	**14.351.315**		14.247.414	14.264.415	14.247.564	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.504.184,78	14.124.601	**14.351.315**		14.247.414	14.264.415	14.247.564	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	**14.351.315**		14.247.414	14.264.415	14.247.564	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	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*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	0,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	**414.665**	414.665	414.665	414.665
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.407.775,89	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**	**13.932.035,89**	**14.183.894**	**14.142.827**	**14.134.827**	**14.126.327**	**14.117.427**

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**	**6.242.827**	**9.034.827**	**9.026.327**	**9.017.427**
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**	**-17.144.038**	**-16.566.895**	**-19.518.223**	**-20.883.610**
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**	**-17.144.038**	**-16.566.895**	**-19.518.223**	**-20.883.610**
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**	**-11.121.002**	**-10.543.859**	**-13.495.187**	**-14.860.574**

Haushaltsplan 2020 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leitung Amt 24 N.N.**
Produktgruppe 16040

	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	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	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.100.000,00	15.000.000	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.607.675,00-	8.165.175-	**11.215.175-**	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	**66.121.537**	0	62.915.317	50.711.063	49.553.974
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	658.290.727
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	**35.970.615**	0	38.371.634	41.408.355	43.445.364
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	**656.547.533**	0	646.645.566	660.644.445	656.569.967
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	73.523.397,97	20.550.169	**18.788.389**	0	26.687.148	8.112.965	7.829.370
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	66.915.722,97	12.384.994	**7.573.214**	0	24.659.473	6.584.490	6.973.987

Haushaltsplan 2020	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**3.500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	**2.565.000-**		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	**18.500.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.607.675,00-	8.165.175-	**11.215.175-**		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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**28.242.912**		37.468.717	24.925.663	23.768.574	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	**7.966.144**	**0**	9.405.576	11.186.149	12.146.954	12.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	**20.276.768**		28.063.141	13.739.514	11.621.620	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	**10.011.440**	**0**	10.727.854	11.459.138	12.169.279	13.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	**5.418.560**		4.622.146	4.240.862	3.530.721	13.000.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leitung Amt 24 N.N.**
Produktgruppe 16040

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**3.500.000**		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-	**2.565.000**		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	Gesamt-ein- 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	**30.150.922**		24.543.683	9.302.708	6.108.610	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	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*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	0,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	454,12	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**	**454,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung -Fortsetzung

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 Wohnbauförderung (Amt 62)

- 01.131 Grundstücksverkehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 02.121 Wahlen

Ordnungsamt (Amt 32)

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwese
- 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 Wohnbauförderung (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 Wohnbauförderung (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** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

	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	**3.325.676**	3.494.764	3.516.145	3.574.204
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.238.943,37*	*3.376.104*	***3.251.676***	*3.492.764*	*3.514.145*	*3.572.204*
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	**3.674.801**	3.720.692	3.755.760	3.489.960
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	**7.412.768**	5.551.768	5.461.768	3.811.768
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*777.530,29*	*5.348.000*	***1.198.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.390.000*
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	**18.470.795**	16.809.974	16.745.423	14.878.682
11	- Personalaufwendungen	40.468.515,83	44.286.614	**45.661.654**	45.551.588	45.941.851	45.685.504
	darunter Beihilfen	*498.529,55*	*489.802*	***489.702***	*489.704*	*489.703*	*489.704*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*3.869.505,09*	*2.700.000*	***3.100.000***	*2.510.000*	*2.710.000*	*2.710.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*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	**23.304.703**	23.910.241	23.990.247	23.101.398
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*33.084.654,31*	*26.624.448*	***20.740.981***	*21.579.854*	*21.742.434*	*20.833.276*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.213.755,44	12.388.381	**11.858.417**	12.291.888	12.361.591	12.291.485
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	**24.178.221**	23.682.091	24.204.619	23.671.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.449.838,54	126.296.002	**126.369.227**	121.557.041	123.709.540	121.961.116
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	110.922.361,57-	107.804.057-	**107.898.432-**	104.747.067-	106.964.117-	107.082.434-
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-	**110.155.100-**	106.893.213-	108.994.659-	108.992.056-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	113.387.473,48-	110.166.391-	**110.155.100-**	106.893.213-	108.994.659-	108.992.056-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.872.826,42	83.632.644	**83.629.140**	83.678.514	83.667.701	83.696.902
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-	**36.977.682-**	33.680.806-	35.778.680-	35.746.876-

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.612.000	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	2.752.000	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	**44.125.000**	7.060.000	35.154.100	25.548.000	23.546.000
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	**45.854.622**	7.060.000	36.384.059	26.675.905	24.692.905
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.072.331,20-	24.694.386-	**34.616.622-**	7.060.000-	32.106.059-	23.923.905-	23.082.905-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.072.331,20-	24.694.386-	**34.616.622-**	7.060.000-	32.106.059-	23.923.905-	23.082.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
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		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.586,70	0	**0**	**0**	100.000	500.000	2.000.000	13.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.586,70-	0	**0**		100.000-	500.000-	2.000.000-	13.400.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,91	0	**0**	**0**	0	0	300.000	1.600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,91-	0	**0**		0	0	300.000-	1.600.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	250.000	1.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	250.000-	1.400.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-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		
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 ./. Auszahlungen)	560.488,76-	585.000-	**611.000-**		637.000-	665.000-	693.000-	10.489.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	669.727,45-	647.000-	**676.000-**		705.000-	736.000-	769.000-	11.685.000-		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	**1.000.000**	**0**	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.168,32-	100.000-	**1.000.000-**		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.900	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	279.900-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.498,21	2.000.000	**4.300.000**	**0**	4.700.000	6.000.000	6.000.000	3.802.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	887.498,21-	2.000.000-	**4.300.000-**		4.700.000-	6.000.000-	6.000.000-	3.802.000-		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	967,32	506.200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	967,32-	506.200-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, 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: 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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-BeleuchtungSchulen(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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.462,89	1.250.000	**1.940.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	867.527,89-	1.250.000-	**1.940.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 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		
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 ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, 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: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	180.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	180.000	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	1.101,76-	0	**0**		0	0	400.000-	2.100.000-		
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 ./. Auszahlungen)	245.114,91-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
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 ./. Auszahlungen)	3.249,22-	0	**0**		0	0	440.000-	4.000.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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	**1.200.000**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	**1.200.000-**		300.000-	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. 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		
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		

Haushaltsplan 2020 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernat I, II, III, V, 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: 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: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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 ./. 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	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	**295.174**	**0**	281.250	306.998	463.998	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673.430,96-	6.377.393	**2.320.826**		870.750	833.002	1.146.002	1.000.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.133.969,38	12.534.500	**11.238.000**		4.278.000	2.752.000	1.610.000	1.000.000		
Auszahlungen	15.206.300,58	37.228.886	**45.854.622**	**7.060.000**	36.384.059	26.675.905	24.692.905	80.014.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072.331,20-	24.694.386-	**34.616.622-**		32.106.059-	23.923.905-	23.082.905-	79.014.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.500.000	1.560.000	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**

Produktbereich 02

	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	**1.838.813**	2.256.955	1.724.784	2.241.413
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.286.898,84*	*1.520.629*	***1.808.813***	*2.143.645*	*1.499.129*	*2.189.413*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.160.309	**16.480.751**	15.676.219	15.674.419	15.675.119
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**22.030.742**	21.751.957	21.202.283	21.584.512
11	- Personalaufwendungen	30.911.286,94	32.747.005	**34.270.640**	32.816.399	33.790.271	34.100.884
	darunter Beihilfen	*1.050.501,77*	*1.064.970*	***1.064.970***	*1.064.970*	*1.064.970*	*1.064.972*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.833,70	7.039.062	**7.214.052**	7.340.083	7.321.822	7.342.328
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*750.425,06*	*675.676*	***774.935***	*851.007*	*835.446*	*865.892*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.980,79	1.087.135	**1.261.974**	1.253.598	1.333.757	1.421.458
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	**2.060.426**	2.411.628	2.335.740	2.350.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.646.527,41	42.571.511	**44.814.092**	43.828.707	44.788.590	45.222.276
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	20.369.683,82-	21.977.603-	**22.783.350-**	22.076.750-	23.586.307-	23.637.764-
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-	**22.783.350-**	22.076.750-	23.586.307-	23.637.764-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.369.683,82-	21.977.603-	**22.783.350-**	22.076.750-	23.586.307-	23.637.764-
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	**9.349.948**	9.353.225	9.353.297	9.358.247
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.836.065,33-	31.041.825-	**31.850.375-**	31.147.052-	32.656.681-	32.713.088-

Haushaltsplan 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.902.056**	0	3.212.560	2.648.000	2.716.815
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	**2.902.056**	0	3.212.560	2.648.000	2.716.815
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.332.694,35-	2.438.010-	**2.635.756-**	0	2.939.260-	2.414.700-	2.483.515-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.332.694,35-	2.438.010-	**2.635.756-**	0	2.939.260-	2.414.700-	2.483.515-

Haushaltsplan 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		
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		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Teleskoplader										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfz-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. Wechselladerkfz-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. 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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**199.550**	**0**	110.200	229.300	387.850	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	**199.550-**		110.200-	229.300-	387.850-	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	**179.000**	**0**	117.000	44.000	44.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	**179.000-**		117.000-	44.000-	44.000-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836,83	31.000	**137.500**	**0**	46.450	25.500	26.625	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	**137.500-**		46.450-	25.500-	26.625-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, 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: 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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**39.200**	**0**	16.200	4.200	4.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	**39.200-**		16.200-	4.200-	4.200-	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	**120.996**	**0**	58.350	55.000	52.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.726,02-	198.440	**145.304**		214.950	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	**2.902.056**	**0**	3.212.560	2.648.000	2.716.815	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.332.694,35-	2.438.010-	**2.635.756-**		2.939.260-	2.414.700-	2.483.515-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

	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	**7.321.783**	6.842.485	6.287.446	6.395.547
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*801.411,08*	*1.041.928*	***2.081.650***	*1.547.816*	*890.109*	*893.610*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.951,91	1.010.000	**1.189.000**	1.226.000	1.266.000	1.296.000
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
	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**	7.143.761,38	7.359.014	**9.012.753**	8.570.455	8.055.416	8.193.517
11	- Personalaufwendungen	7.709.603,45	8.349.564	**8.676.900**	8.777.915	8.835.796	8.805.958
	darunter Beihilfen	*49.678,28*	*48.459*	***48.458***	*48.459*	*48.459*	*48.459*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*286.575,84*	*307.780*	***364.530***	*280.277*	*309.092*	*309.091*
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	12.820.256,44	12.624.335	**13.757.341**	13.513.727	13.588.995	13.697.475
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*495.216,27*	*321.381*	***505.381***	*424.981*	*424.981*	*424.981*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.821,61	832.573	**715.675**	640.306	688.248	693.259
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	**26.451.031**	26.042.963	25.486.953	25.672.777
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.075.884,81-	16.566.470-	**17.438.278-**	17.472.508-	17.431.538-	17.479.260-
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-	**17.437.838-**	17.472.068-	17.431.098-	17.478.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.075.884,81-	16.566.030-	**17.437.838-**	17.472.068-	17.431.098-	17.478.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.045,38	122.341	**119.666**	119.615	119.612	119.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.083.213,27	40.076.308	**40.238.345**	40.205.422	40.241.579	40.243.808
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.137.052,70-	56.519.997-	**57.556.516-**	57.557.875-	57.553.065-	57.603.021-

Haushaltsplan 2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	**2.816.500**	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	**2.816.500**	1.165.000	1.713.400	919.400	783.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	540.738,90-	1.157.250-	**2.816.500-**	1.165.000-	1.713.400-	919.400-	783.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	540.738,90-	1.157.250-	**2.816.500-**	1.165.000-	1.713.400-	919.400-	783.400-

Haushaltsplan 2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**375.000**	**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-	**375.000-**		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 ./. Auszahlungen)	21.441,41-	51.700-	**39.700-**		862.700-	272.700-	182.700-	0		
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 ./. Auszahlungen)	15.818,16-	71.800-	**1.403.400-**		31.500-	31.500-	31.500-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat V**
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**2.816.500**	**1.165.000**	1.713.400	919.400	783.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	540.738,90-	1.157.250-	**2.816.500-**		1.713.400-	919.400-	783.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					896.000	233.000	36.000	0		

Haushaltsplan 2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	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	**1.564.608**	1.449.125	1.417.308	1.407.017
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*374.285,02*	*352.452*	***346.170***	*335.686*	*303.869*	*293.579*
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	1.967.960
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**3.935.420**	3.819.882	3.787.720	3.776.864
11	- Personalaufwendungen	8.745.713,93	8.933.674	**8.748.355**	8.928.125	8.976.636	8.936.206
	darunter Beihilfen	*36.771,57*	*33.129*	***33.131***	*33.129*	*33.130*	*33.128*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*219.740,11*	*210.416*	***249.225***	*191.610*	*211.314*	*211.304*
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	2.640.395,38	2.919.661	**2.815.292**	2.811.292	2.786.292	2.786.292
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*73.280,97*	*88.932*	***87.937***	*87.937*	*87.937*	*87.937*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.982,22	177.390	**176.659**	173.634	169.631	161.022
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	994.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.588.935,41	13.899.510	**13.622.368**	13.845.013	13.789.521	13.740.482
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.679.045,78-	10.088.002-	**9.686.949-**	10.025.131-	10.001.801-	9.963.619-
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-	**9.686.949-**	10.025.131-	10.001.801-	9.963.619-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	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-	**9.686.949-**	10.025.131-	10.001.801-	9.963.619-
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	**4.568.298**	4.578.755	4.571.602	4.573.721
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.448.350,56-	13.423.142-	**13.137.940-**	13.486.579-	13.456.096-	13.420.033-

Haushaltsplan 2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage 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		
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		

Haushaltsplan 2020	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat V**
Produktbereich 05

	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	**6.700.328**	6.376.311	6.366.543	6.364.242
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*105.479,44*	*120.606*	***122.328***	*118.311*	*108.543*	*106.242*
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
	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**	168.368.990,91	174.254.682	**175.872.288**	175.548.271	175.538.503	175.536.202
11	- Personalaufwendungen	19.831.211,33	21.228.722	**21.579.987**	21.562.949	21.773.755	21.738.469
	darunter Beihilfen	*173.750,55*	*177.050*	***177.573***	*177.573*	*177.573*	*177.574*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*993.542,92*	*1.124.508*	***1.335.798***	*1.027.044*	*1.132.627*	*1.132.633*
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	7.105.813,50	4.828.551	**2.957.704**	2.957.704	2.957.704	2.957.704
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*844.783,38*	*601.500*	***31.500***	*31.500*	*31.500*	*31.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.329,05	190.868	**180.367**	171.331	146.095	141.343
15	- Transferaufwendungen	207.910.091,81	216.272.371	**217.233.397**	217.233.397	217.233.397	217.233.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.528,53	771.075	**787.193**	787.193	805.485	805.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	235.802.974,22	243.291.587	**242.738.648**	242.712.575	242.916.436	242.876.399
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	67.433.983,31-	69.036.905-	**66.866.360-**	67.164.303-	67.377.933-	67.340.196-
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-	**66.864.560-**	67.162.503-	67.376.133-	67.338.396-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	67.433.854,03-	69.035.105-	**66.864.560-**	67.162.503-	67.376.133-	67.338.396-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063.533,48	10.049.559	**10.094.357**	10.110.498	10.102.496	10.108.234
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.497.387,51-	79.084.664-	**76.958.917-**	77.273.002-	77.478.629-	77.446.630-

Haushaltsplan 2020 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V**
Produktbereich 05

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

	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	**35.488.167**	36.633.862	37.216.275	37.977.799
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*146.567,74*	*211.657*	***304.104***	*274.814*	*196.661*	*237.884*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**47.988.507**	48.981.602	49.733.215	50.671.839
11	- Personalaufwendungen	30.729.364,35	32.343.947	**32.207.055**	32.708.518	32.836.678	32.675.705
	darunter Beihilfen	*80.368,41*	*80.172*	***76.644***	*76.644*	*76.645*	*76.644*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*457.275,12*	*509.193*	***576.555***	*443.291*	*488.866*	*488.862*
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	1.889.594,86	2.086.316	**2.042.591**	2.036.925	2.028.542	2.035.589
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*53.237,58*	*42.486*	***42.486***	*42.636*	*43.486*	*43.486*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.155,07	163.039	**96.276**	90.173	85.370	80.557
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	**1.413.723**	1.383.603	1.378.647	1.392.827
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	113.619.332,46	113.470.806	**119.640.713**	121.973.075	123.684.261	123.619.676
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	70.080.637,19-	67.239.173-	**71.652.205-**	72.991.473-	73.951.046-	72.947.837-
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-	**71.652.105-**	72.991.373-	73.950.946-	72.947.737-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	70.080.637,19-	67.239.073-	**71.652.105-**	72.991.373-	73.950.946-	72.947.737-
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	**7.634.517**	7.666.935	7.646.054	7.653.718
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.089.830,88-	74.267.265-	**78.592.566-**	79.954.253-	80.892.944-	79.897.400-

Haushaltsplan 2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. 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** | **Dezernat V**

Produktbereich 07

	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	**18.746**	19.269	18.946	16.860
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*19.715,33*	*12.650*	***11.746***	*12.269*	*11.946*	*9.860*
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
	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**	258.140,14	283.382	**284.679**	285.501	285.179	283.093
11	- Personalaufwendungen	3.815.459,98	4.069.627	**4.151.567**	4.154.170	4.236.715	4.227.283
	darunter Beihilfen	*38.901,61*	*35.778*	***35.779***	*35.778*	*35.778*	*35.778*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*226.830,68*	*227.238*	***269.144***	*206.931*	*228.202*	*228.205*
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	181.185,80	204.635	**197.151**	194.851	195.751	196.151
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.149,99*	*6.013*	***6.959***	*6.959*	*6.959*	*6.959*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.820,89	33.140	**28.710**	25.946	24.268	21.018
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	**5.274.354**	5.280.004	5.366.772	5.358.388
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.647.742,11-	4.918.956-	**4.989.676-**	4.994.503-	5.081.593-	5.075.295-
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-	**4.989.676-**	4.994.503-	5.081.593-	5.075.295-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.647.742,11-	4.918.956-	**4.989.676-**	4.994.503-	5.081.593-	5.075.295-
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	**726.986**	724.510	728.571	729.694
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.025.551,19-	5.170.387-	**5.245.553-**	5.247.904-	5.339.055-	5.333.880-

Haushaltsplan 2020 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat V**

Produktbereich 08

	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	**198.669**	324.665	337.009	340.702
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93.989,67*	*105.531*	***82.169***	*87.165*	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**1.658.009**	1.784.005	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
	darunter Beihilfen	*27.391,26*	*25.742*	***25.742***	*25.742*	*25.742*	*25.742*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.021,62*	*163.496*	***193.642***	*148.888*	*164.191*	*164.190*
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	2.368.094,59	2.186.305	**2.104.247**	2.115.344	2.176.596	2.132.203
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*752.231,47*	*444.065*	***362.065***	*362.065*	*362.065*	*362.065*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	**188.147**	159.988	138.372	126.021
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	**6.990.963**	7.096.425	7.163.530	7.112.007
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.615.548,70-	5.344.028-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
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-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.615.548,70-	5.344.028-	**5.332.954-**	5.312.420-	5.363.931-	5.302.917-
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	**9.494.669**	9.489.405	9.496.164	9.497.190
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.064.179,88-	8.871.565-	**8.743.586-**	8.708.788-	8.767.058-	8.707.070-

Haushaltsplan 2020 | **Sportförderung** | **Dezernat V**

Produktbereich 08

	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	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-

Haushaltsplan 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

	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	**4.406.782**	4.793.326	6.307.492	5.244.472
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*57.877,01*	*49.991*	***59.091***	*61.262*	*63.961*	*64.244*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**4.866.427**	5.252.971	6.767.137	5.704.117
11	- Personalaufwendungen	6.235.421,20	6.205.918	**6.462.080**	6.424.330	6.456.384	6.375.124
	darunter Beihilfen	*61.643,26*	*60.663*	***60.825***	*60.824*	*60.824*	*60.824*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*355.241,45*	*385.287*	***457.555***	*351.795*	*387.962*	*387.959*
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	569.860,37	403.771	**571.575**	484.951	534.951	484.951
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*84.127,84*	*100.868*	***101.118***	*101.118*	*101.118*	*101.118*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.905,61	81.937	**102.315**	91.265	75.746	62.374
15	- Transferaufwendungen	162.016,64	2.621.500	**4.315.996**	4.731.268	6.197.638	5.160.120
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	**11.582.698**	11.884.647	13.417.353	12.235.203
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.125.847,72-	6.292.423-	**6.716.271-**	6.631.675-	6.650.216-	6.531.086-
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-	**6.716.271-**	6.631.675-	6.650.216-	6.531.086-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.125.847,72-	6.292.423-	**6.716.271-**	6.631.675-	6.650.216-	6.531.086-
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	**930.980**	934.437	933.096	933.935
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.638.783,85-	6.819.641-	**7.243.435-**	7.162.297-	7.179.495-	7.061.205-

Haushaltsplan 2020 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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-

Haushaltsplan 2020 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**
Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.149,45	7.200	**8.700**	**0**	3.000	53.000	23.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.149,45-	7.200-	**8.700-**		3.000-	53.000-	23.000-	0		
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	**0**		0	0	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.574,66	40.000	**0**	**0**	0	0	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.574,66-	37.500-	**0**		0	0	24.500-	0		
Maßnahme: 906 Tachymeter										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	65.000	0	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		65.000-	0	45.000-	0		
Maßnahme: 909 Bew. Anlagevermögen-V.E.F.Geobasisdaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.236,00	0	**0**	**0**	7.000	50.000	1.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.236,00-	0	**0**		7.000-	50.000-	1.500-	0		

Haushaltsplan 2020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

	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	**10.703**	10.198	7.931	8.317
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32.199,60*	*11.947*	***10.703***	*10.198*	*7.931*	*8.317*
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
	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**	1.409.314,62	1.409.847	**1.408.503**	1.406.798	1.403.831	1.404.217
11	- Personalaufwendungen	2.883.169,63	3.091.196	**3.284.794**	3.274.751	3.345.990	3.351.643
	darunter Beihilfen	*52.753,75*	*48.943*	***51.947***	*51.947*	*51.947*	*51.947*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*304.295,18*	*310.856*	***390.774***	*300.450*	*331.341*	*331.340*
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	32.684,14	82.452	**83.576**	83.576	83.576	83.576
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.025,07*	*24.195*	***24.195***	*24.195*	*24.195*	*24.195*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.881,32	13.156	**11.312**	9.727	8.921	8.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.970,79	65.491	**75.454**	75.256	73.964	74.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.113.705,88	3.252.295	**3.455.136**	3.443.310	3.512.450	3.517.529
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.704.391,26-	1.842.448-	**2.046.633-**	2.036.511-	2.108.619-	2.113.312-
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-	**2.039.983-**	2.030.561-	2.102.669-	2.107.512-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.688.903,77-	1.835.348-	**2.039.983-**	2.030.561-	2.102.669-	2.107.512-
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	**533.687**	534.137	534.980	535.988
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.964.685,74-	2.300.493-	**2.504.176-**	2.495.204-	2.568.156-	2.574.006-

Haushaltsplan 2020 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

	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	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

	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	**384.026**	383.547	398.260	397.788
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*379.460,29*	*381.740*	***384.026***	*383.547*	*398.260*	*397.788*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.636.316,53	60.706.781	**63.243.356**	62.463.065	62.459.015	62.456.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.345,02	329.200	**209.200**	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	**121.000**	121.000	121.000	121.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**64.264.389**	63.383.619	63.394.282	63.391.333
11	- Personalaufwendungen	2.073.562,60	1.889.488	**1.901.466**	1.927.422	1.969.617	1.973.439
	darunter Beihilfen	*38.061,00*	*35.014*	***35.014***	*35.014*	*35.014*	*35.014*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*217.691,30*	*222.386*	***263.395***	*202.512*	*223.333*	*223.333*
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	26.453.916,95	27.462.775	**27.772.050**	27.752.050	27.752.050	27.752.050
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*375.319,67*	*145.875*	***146.750***	*146.750*	*146.750*	*146.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.606.595,27	9.450.109	**9.655.328**	9.683.458	9.711.307	9.566.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930.026,32	14.353.363	**14.783.446**	14.783.446	14.783.446	14.783.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.064.101,14	53.155.735	**54.112.291**	54.146.377	54.216.421	54.075.859
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.866.694,74	8.730.322	**10.152.098**	9.237.242	9.177.861	9.315.473
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	**10.152.098**	9.237.242	9.177.861	9.315.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.289.994,79	8.730.322	**10.152.098**	9.237.242	9.177.861	9.315.473
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	**7.021.951**	7.022.758	7.022.099	7.022.349
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.714.421,56	9.400.546	**10.984.750**	10.054.087	9.995.365	10.132.728

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

	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	2.000	**0**	0	500	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	200.500	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**	17.100.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	95.000	**120.000**	0	25.000	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)**	17.631.313,23	15.035.000	**15.900.000**	17.100.000	15.575.000	15.900.000	15.900.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.838.804,72-	14.633.000-	**15.500.000-**	17.100.000-	15.374.500-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.838.804,72-	14.633.000-	**15.500.000-**	17.100.000-	15.374.500-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**		500	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	**70.000**	**0**	25.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.000-	**70.000-**		24.500-	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.-Cheruskerstr.)										
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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	500.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	1.673.622,82-	500.000-	**1.010.000-**		1.610.000-	2.090.000-	3.600.000-	2.400.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	4.350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	4.350.000-		
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**470.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**470.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	620.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		620.000-	0	0	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.144,44	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.144,44-	850.000-	**0**		0	0	0	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**100.000**	**200.000**	300.000	200.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		300.000-	200.000-	0	0		
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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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		

Haushaltsplan 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat 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: 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: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.520,27	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.520,27-	200.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	820.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		820.000-	0	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	15.890,42-	70.000-	**150.000-**		3.000.000-	1.760.000-	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		280.000-	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		
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.Wilhelmplatz 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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**80.000**	**0**	100.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**80.000-**		100.000-	120.000-	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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	200.000-		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	100.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 RRK 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** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
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: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	**0**	**0**	50.000	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		50.000-	80.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	**20.000**	**390.000**	390.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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		
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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.Beekkamp 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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 658 San.Samml.Adolfstr.v.Kaiserstr-Gerberstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	**280.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 665 San.Sammler Schultenhofsttr.Hs-Nr.33-44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	520.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	520.000-		
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat 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: 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 Klöttschen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)										
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		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen										
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 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 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**	**400.000**	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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		

Haushaltsplan 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 691 Sammler Froschheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof										
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: 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-		

Haushaltsplan 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	792.508,51	402.000	**400.000**		200.500	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	17.631.313,23	15.035.000	**15.900.000**	**17.100.000**	15.575.000	15.900.000	15.900.000	35.060.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.633.000-	**15.500.000-**		15.374.500-	15.700.000-	15.700.000-	34.860.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		7.050.000	4.050.000	3.600.000	2.400.000	

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

	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	**6.864.780**	7.088.658	6.801.761	6.787.751
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.219.997,48*	*7.067.384*	***6.539.241***	*6.644.819*	*6.476.222*	*6.462.212*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099.327,47	9.020.256	**8.848.199**	8.807.955	8.688.679	8.558.752
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**17.644.911**	17.828.546	17.422.372	17.278.435
11	- Personalaufwendungen	6.020.997,55	6.467.165	**6.598.188**	6.626.158	6.619.406	6.552.751
	darunter Beihilfen	*56.881,55*	*54.168*	***54.168***	*54.168*	*54.167*	*54.168*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*330.957,67*	*344.039*	***407.484***	*313.298*	*345.500*	*345.501*
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	12.322.545,84	12.892.409	**11.511.308**	11.246.259	11.112.398	11.114.798
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**15.860.128**	15.420.660	15.353.324	15.028.718
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	**65.021.675**	57.836.462	56.118.513	52.584.652
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	39.655.389,06-	46.007.822-	**47.376.764-**	40.007.916-	38.696.140-	35.306.217-
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-	**47.428.469-**	40.059.621-	38.747.845-	35.357.922-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	39.658.072,75-	46.059.527-	**47.428.469-**	40.059.621-	38.747.845-	35.357.922-
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	**8.465.552**	8.455.080	8.453.019	8.454.759
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.773.515,61-	52.304.502-	**53.786.967-**	46.407.647-	45.093.811-	41.705.627-

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	**6.060.193**	0	947.232	283.260	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	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	311.750,32	175.900	**0**	0	484.000	865.900	1.970.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.701.900,64	5.136.544	**6.060.193**	0	1.431.232	1.149.160	1.980.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	**50.000**	0	43.500	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	19.004.708,82	12.519.523	**10.271.200**	2.218.400	13.315.400	10.515.000	11.483.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	**113.000**	222.500	250.600	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	**10.434.200**	2.440.900	13.784.000	10.666.000	11.821.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.662.135,83-	9.244.199-	**4.374.007-**	2.440.900-	12.352.768-	9.516.840-	9.841.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.662.135,83-	9.244.199-	**4.374.007-**	2.440.900-	12.352.768-	9.516.840-	9.841.300-

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	90.000	112.000		
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	5.000	238.000	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.782,05-	579.300-	**230.000-**		0	295.000	148.000-	78.000-		
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**		0	0	0	86.000		
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**		0	0	30.000-	583.400		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	**279.600**	279.600	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,81	163.400	**0**	**222.500**	222.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					502.100	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	3.677.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	120.000	0	5.674.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	120.000-	0	1.972.620-		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	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**	443.000	625.000	300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**325.000-**		455.500-	607.500-	282.500-	282.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**983.800**	**717.200**	717.200	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					717.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	**983.800-**		717.200-	100.000	0	0		
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673,15	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673,15-	0	**500.000-**		0	0	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 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**	60.000	0	0	208.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.850,60-	298.000-	**0**		60.000-	0	0	208.000-		
Maßnahme: 425 Kreis Gneisenaustr./Velauer Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	568.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		0	0	568.000-	200.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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**	71.600	0	716.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		71.600-	0	716.000-	243.000		
Maßnahme: 427 Saarner Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**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**		0	0	0	213.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	**0**	**0**	637.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	532.000-	**0**		637.000-	0	0	213.000		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812,98	90.000	**100.000**	**0**	15.000	85.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.512,98-	90.000-	**100.000-**		15.000-	85.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.150.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	50.000	0	686.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.014,85	200.000	**999.000**	**485.000**	485.000	0	340.000	1.524.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					485.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.014,85-	200.000-	**999.000-**		485.000-	50.000	340.000-	1.312.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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	**0**		0	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	**665.000**	**0**	405.000	799.700	753.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	**681.600-**		417.500-	733.900-	687.300-	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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		45.000	45.000	0	822.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**98.300**	**0**	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**98.300-**		183.000-	183.000-	252.000-	428.000		
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	112.200	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	112.200-	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**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		300.000-	0	260.000	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	398.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	325.000	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		325.000-	0	0	352.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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	70.200	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.200-	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**	73.000	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	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	61.000	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	61.000-	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	**50.000**	**0**	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	600.000-	0	190.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	208.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		208.000-	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 ./. Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	**0**		122.000-	328.000-	0	0		
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 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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**	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		21.000-	91.000-	1.000.000-	505.000-		
Maßnahme: 244 Ern. Beekkamp bis Kugenbergweg - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	160.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	272.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		272.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 245 Ern. Goethestr. bis Kloppstockstr. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	185.000		
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-		

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: 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	**0**		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	**16.700**	**0**	6.000	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	**225.000**	**0**	393.900	775.700	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	**241.700-**		399.900-	709.900-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		230.000	82.900	0	291.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**388.600**	**0**	219.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**388.600-**		11.000	68.100-	92.000-	161.900-		
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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-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: 214 Ern.Alberstr. bis Oberhausener Str.-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	246.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		246.000-	0	0	155.000		
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-		

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: 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	**0**		0	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	**285.000**	**0**	285.000	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	**301.700-**		297.500-	902.500-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		70.000	70.000	0	948.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	**153.700**	**0**	205.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	**153.700-**		135.000-	202.000-	316.000-	485.000		
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 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**567.000**	**430.500**	430.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	**567.000-**		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	**0**	**0**	0	93.700	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	93.700-	0	377.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	48.600	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	48.600-	0	298.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	**0**		0	108.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	525.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	525.300-	0	112.000		
Maßnahme: 230 Ern.Karlsruher Str. bis Hausnr. 37 - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	510.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		510.000-	0	0	330.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	0	210.000		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	2.408.292	**4.659.870**		176.000	0	0	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.081.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.342.526,18	367.000	**785.000**	**0**	1.334.000	0	254.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	**0**	**0**	174.500	0	159.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.142.526,18-	541.292	**3.874.870**		1.332.500-	43.000	413.000-	1.905.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	915.000	915.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		915.000-	915.000-	0	0		

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: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	530.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		530.000-	0	0	0		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
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		
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-		

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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-		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	3.689.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	3.689.000-		
Maßnahme: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.975.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.975.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**		0	0	0	0		
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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	559.008,35	164.466	**53.950**		276.000	0	0	304.700		
Summe der investiven Auszahlungen	2.160.558,37	67.820	**88.000**	**0**	13.100	16.000	29.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.601.550,02-	96.646	**34.050-**		262.900	16.000-	29.600-	304.700		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.701.900,64	5.136.544	**6.060.193**		1.431.232	1.149.160	1.980.600	19.376.700		
Auszahlungen	20.364.036,47	14.380.743	**10.434.200**	**2.440.900**	13.784.000	10.666.000	11.821.900	39.161.020		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.662.135,83-	9.244.199-	**4.374.007-**		12.352.768-	9.516.840-	9.841.300-	19.784.320-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.440.900	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

	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	**248.520**	258.410	260.529	259.718
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*303.349,82*	*265.598*	***213.520***	*223.410*	*225.529*	*224.718*
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**3.887.315**	3.968.300	3.972.449	3.964.208
11	- Personalaufwendungen	6.826.485,21	7.416.780	**7.426.765**	7.503.345	7.549.986	7.521.748
	darunter Beihilfen	*39.412,72*	*37.905*	***37.904***	*37.904*	*37.904*	*37.904*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*227.868,63*	*240.745*	***285.137***	*219.232*	*241.770*	*241.766*
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	4.732.591,34	5.142.769	**4.584.750**	4.590.393	4.553.563	4.541.642
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**913.640**	983.202	1.047.930	1.087.537
15	- Transferaufwendungen	26.412,20	16.525	**28.525**	28.525	28.525	28.525
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	**13.302.964**	13.453.698	13.529.988	13.529.885
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.924.962,46-	9.781.506-	**9.415.649-**	9.485.398-	9.557.539-	9.565.677-
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-	**9.413.589-**	9.483.338-	9.555.479-	9.563.617-
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

Haushaltsplan 2020	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.923.989,13-	9.779.446-	**9.413.589-**	9.483.338-	9.555.479-	9.563.617-
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	**1.168.683**	1.171.648	1.168.171	1.168.311
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.671.176,75-	9.325.321-	**8.956.438-**	9.029.154-	9.097.817-	9.106.095-

Haushaltsplan 2020	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.655.000
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	1.943.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	389.715,62-	1.732.848-	**1.903.667-**	0	2.524.844-	2.184.929-	1.942.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	389.715,62-	1.732.848-	**1.903.667-**	0	2.524.844-	2.184.929-	1.942.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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 ./. Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	**475.000-**		835.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		
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		

Haushaltsplan 2020 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat 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: 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	136.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**106.250-**		136.250-	136.250-	136.250-	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		

Haushaltsplan 2020 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	**106.250**	**0**	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.273,53-	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**181.250**	**0**	191.250	191.250	191.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**181.250-**		191.250-	191.250-	191.250-	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	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	0		

Haushaltsplan 2020	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	1.943.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.715,62-	1.732.848-	**1.903.667-**		2.524.844-	2.184.929-	1.942.000-	1.250.000		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	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	**404.592**	421.972	399.521	399.075
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.567,04*	*7.786*	***7.696***	*5.076*	*2.625*	*2.179*
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	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	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**	811.393,37	1.074.570	**597.480**	614.860	592.409	591.963
11	- Personalaufwendungen	2.264.771,37	2.484.414	**2.511.554**	2.506.549	2.535.354	2.532.703
	darunter Beihilfen	*30.654,29*	*28.207*	***28.144***	*28.143*	*28.144*	*28.143*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*176.386,04*	*179.150*	***211.709***	*162.776*	*179.513*	*179.507*
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	850.873,40	1.343.410	**872.200**	852.200	855.200	855.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*245.596,80*	*806.810*	***342.740***	*342.740*	*345.740*	*345.740*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.014,66	24.958	**35.589**	34.767	36.529	34.087
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	**3.578.007**	3.552.181	3.585.748	3.580.655
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.485.380,67-	2.935.879-	**2.980.527-**	2.937.322-	2.993.339-	2.988.692-
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-	**2.980.527-**	2.937.322-	2.993.339-	2.988.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- 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)**	2.485.380,67-	2.935.879-	**2.980.527-**	2.937.322-	2.993.339-	2.988.692-
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	**313.377**	314.476	313.726	314.098
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.788.241,28-	3.233.560-	**3.277.670-**	3.235.564-	3.290.832-	3.286.556-

Haushaltsplan 2020 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	**0**	0	0	362.096	812.382
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	**0**	0	0	362.096	812.382
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	**54.000**	0	44.000	548.000	677.000
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	**112.000**	0	52.000	556.000	685.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	154.461,79-	232.904-	**112.000-**	0	52.000-	193.904-	127.382
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	154.461,79-	232.904-	**112.000-**	0	52.000-	193.904-	127.382

Haushaltsplan 2020	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**		0	362.096	812.382	918.800		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	**54.000**	**0**	44.000	548.000	677.000	990.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	**104.000-**		44.000-	185.904-	135.382	71.200-		
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		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	**0**		0	362.096	812.382	918.800		
Auszahlungen	376.281,83	415.000	**112.000**	**0**	52.000	556.000	685.000	990.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.461,79-	232.904-	**112.000-**		52.000-	193.904-	127.382	71.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**

Produktbereich 15

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.306.410,00	1.306.410	**1.306.410**	1.206.410	1.206.410	1.206.410
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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**	1.206.410	1.206.410	1.206.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.306.410,00-	1.306.410-	**1.306.410-**	1.206.410-	1.206.410-	1.206.410-
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-**	1.206.410-	1.206.410-	1.206.410-
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

Haushaltsplan 2020	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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-**	1.206.410-	1.206.410-	1.206.410-
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-**	1.206.410-	1.206.410-	1.206.410-

Haushaltsplan 2020	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

	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** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	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	**306.227.917**	315.206.500	334.845.000	345.367.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	**152.302.004**	133.636.005	125.559.004	110.906.005
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**414.665**	414.665	414.665	414.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619.102,91	13.735.862	**13.728.162**	13.720.162	13.711.662	13.702.762
	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**	390.066.615,09	471.913.936	**472.672.748**	462.977.332	474.530.331	470.390.932
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**403.037.148**	392.835.732	402.161.731	396.796.332
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	**379.650.283**	367.234.010	373.617.181	366.895.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	307.125.679,18	373.747.567	**379.650.283**	367.234.010	373.617.181	366.895.295
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	**383.151.803**	369.733.017	376.215.664	369.493.778

Haushaltsplan 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	**14.339.715**	0	14.235.714	14.252.715	14.235.714
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	**21.636.140**	0	22.219.739	22.735.940	23.392.181
	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	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.100.000,00	15.000.000	**18.500.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.896.509,78	5.959.426	**3.136.140**	0	12.219.739	12.735.940	13.392.181
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	**66.121.537**	0	62.915.317	50.711.063	49.553.974
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	658.290.727
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	**35.970.615**	0	38.371.634	41.408.355	43.445.364
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	**656.547.533**	0	646.645.566	660.644.445	656.569.967
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	73.523.397,97	20.550.169	**18.788.389**	0	26.687.148	8.112.965	7.829.370
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	80.419.907,75	26.509.595	**21.924.529**	0	38.906.887	20.848.905	21.221.551

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	**3.500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	**2.565.000-**		935.000	935.000	1.108.092	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	13.780.984,78	14.401.401	**14.628.115**		14.524.214	14.540.415	14.523.564	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.780.984,78	14.401.401	**14.628.115**		14.524.214	14.540.415	14.523.564	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	17.996.509,78	20.959.426	**21.636.140**		22.219.739	22.735.940	23.392.181	0		
Auszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	**18.500.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	**3.136.140**		12.219.739	12.735.940	13.392.181	0		

Haushaltsplan 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.939.817	**28.242.912**		37.468.717	24.925.663	23.768.574	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	**7.966.144**	**0**	9.405.576	11.186.149	12.146.954	12.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	**20.276.768**		28.063.141	13.739.514	11.621.620	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	**10.011.440**	**0**	10.727.854	11.459.138	12.169.279	13.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	**5.418.560**		4.622.146	4.240.862	3.530.721	13.000.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**3.500.000**		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-	**2.565.000**		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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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	**30.150.922**		24.543.683	9.302.708	6.108.610	44.976.332-		

Haushaltsplan 2020 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	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**	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
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.725.500,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	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	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	**1.645.300**		1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	**1.645.300**	**0**	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	255.600	**255.600**		255.600	255.600	255.600	255.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	**255.600**	**0**	255.600	255.600	255.600	255.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	869.150	**869.150**		869.150	869.150	869.150	869.150		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.150	**869.150**	**0**	869.150	869.150	869.150	869.150		
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich								
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst								
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	803.010	543.560	798.700	746.040	0
					629.600	807.010	555.560	798.700	746.040	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	19.000	25.000	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	39.200	16.200	4.200	4.200	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe								
		Erstellung von Urnenwänden, -stelen								
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
		Erschließung von Grabfeldern:								
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
		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:								
9		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			0	106.250	136.250	136.250	136.250	0
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	116.250	0
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			0	181.250	191.250	191.250	191.250	0
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	116.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			366.442	765.000	948.300	910.000	910.000	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.
		Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung								
		Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 11010 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-2.000	0	-500	0	0	0
		Eigenmittel			93.000	70.000	24.500	0	0	0
					95.000	70.000	25.000	0	0	0
		Anmerkung: 2019: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Abfallentsorgung 2020: Beschaffung von zwei Fahrzeugen für Mülldetektive 2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abfallentsorgung								
		Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung								
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	7.050.000	4.050.000	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.
		Teil 2 - Unrentierlicher Bereich								
		Beschaffungen für die Gesamtverwaltung Verschiedene Produktbereiche								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-50.000	-55.250	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0		0	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	199.933	278.200	218.650	306.650	0
					527.804	255.183	334.200	268.650	357.150	0
		Anmerkung: In 2019: Spende fürs Tierheim (30.062 €) Mit Beschluss des 2. NKFWG 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
		davon:								
		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				34.991	0	0	0	0
		Produktgruppe 02110 - Personenstandswesen								
		- Maßnahme PN 02110 99 050 Erwerb von Software				16.000	0	0	0	0
		Weitere Aufwendungen (konsumtiv): **Amt 33**				77.116	35.209	35.209	35.209	0
		Dezernat II								
		Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 -								
		Eigenmittel			569.256	383.845	204.805	63.623	63.623	0
		Anmerkung: 2019/2020 - Ersatz Microsoft Office 2019 - Software für Umstieg auf SAP HANA								
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 -								
		Eigenmittel			555.920	455.350	124.900	213.529	213.529	0
		Anmerkung: 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								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits-plätzen - - Maßnahme PN 01100 99 900 -								
		Eigenmittel			32.385	33.196	25.000	26.748	26.748	0
		insgesamt Eigenmittel			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			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		davon								
		Ankaufsobjekte			85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
		Nebenkosten / Freilegung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		davon								
		Ankaufsobjekte			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		Nebenkosten			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.
		Amt 26 / ImmobilienService								
1		**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
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Baumaßnahmen			34.942.400	44.075.000	35.104.100	25.498.000	23.496.000	80.014.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		insgesamt			34.978.400	44.111.000	35.140.100	25.534.000	23.532.000	80.050.000
		- 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								
		- Zuwendung DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)				0	0	-180.000	0	0
		- 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	-3.370.765	-4.473.865	-5.267.865	-5.403.865	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-478.943	-360.005	-256.004	-256.005	-256.004	0
		zusammen			-11.106.661	-12.352.770	-7.855.869	-7.135.870	-5.659.869	0
		Eigenmittel			23.871.739	31.722.230	27.248.231	18.362.130	17.836.131	80.014.000
		Sonstiges:								
	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.
		Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-7.662.990	-7.797.745	-7.797.745	-7.797.745	-7.797.745	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-13.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.850	0
		Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.000	-276.000	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-1.235.000	-935.000	-935.000	-935.000	-1.108.092	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Dezernat III								
		Produktbereich 01 - Innere Vewaltung								
		Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Sicherheitstechnischer Dienst) - Maßnahme PN 01080 99 907 -								
		Eigenmittel			89.250	0	0	0	0	0
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten								
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
		Anmerkung: Ersatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2021								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz								
1		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	1.715.150	2.264.850	1.604.000	1.673.475	0
					1.957.250	1.977.450	2.526.150	1.837.300	1.906.775	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 Feuerwehranhänger 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. Feuerwehranhänger 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.
		868 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				0	71.000	0	0	0
		869 - Ersatz LKW für MH-2312				0	120.000	0	0	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				0	700.000	0	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				0	700.000	0	0	0
		872 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen40 (Rest)								
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)				60.000	0	0	0	0
		874 - Umbau AB 7				5.000	0	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)				0	0	75.000	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)				0	0	75.000	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				0	0	80.000	0	0
		878 - Umbau AB 14				7.000	0	0	0	0
		879 - Ersatz f. RW MH - FW 2282				0	0	0	600.000	0
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144				0	0	0	80.000	0
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372				0	0	0	270.000	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295				0	0	0	80.000	0
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)				0	0	0	80.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			82.300	89.500	60.000	82.300	68.100	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät				0	0	0	55.000	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			253.350	199.550	110.200	229.300	387.850	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			155.500	179.000	117.000	44.000	44.000	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			31.000	137.500	46.450	25.500	26.625	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			18.300	8.500	20.500	25.500	25.500	0
		Tiefbaumaßnahme								
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern			0	0	0	0	0	0
			zusammen		1.957.250	1.977.450	2.526.150	1.837.300	1.906.775	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Dezernat V								
		Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben								
		Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen								
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	1.837.200	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	2.743.200	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	-2.743.200	-1.680.100	-886.100	-750.100	0
						VE	896.000	233.000	36.000	0
		Anmerkung: Die in 2019 durchgeführten Haushaltssollum-buchungen sind nicht ausgewiesen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände			71.800	67.200	27.200	27.200	27.200	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-								
		pauschale bei PN 16010 99 003			-71.800	-67.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
		darin enthalten								
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
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
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
		Anmerkung:								
		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.
		Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen								
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
		Anmerkung: 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: 6.181.965 € bei PN 16010 99 003								
		nachrichtlich: anteilig für 2019 von 1.147.450 € Amt 45 + 4.821.718 € Amt 26 2020 von 2.811.200 € Amt 45 + 3.370.765 € Amt 26 2021 von 1.708.100 € Amt 45 + 4.473.865 € Amt 26 2022 von 914.100 € Amt 45 + 5.267.865 € Amt 26 2023 von 778.100 € Amt 45 + 5.403.865 € Amt 26								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 04410 - VHS								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS								
		Eigenmittel			44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
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
		Anmerkung:								
		in 2019:								
		- Ersatz Selbstverbuchungsanlage Medienhaus 190.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
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.
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2 3	**Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten**			83.000	71.000	71.000	156.000	71.000	0
		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
		Anmerkung: 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)			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		<u>Aufteilung:</u>								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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.
		Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation								
		Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								
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
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen								
		Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung								
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.
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1	1	Umbau Klöttschen 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	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	1.236.701	1.426.601	726.000	-362.500	0	0	30.000	-583.400
			3.892.601	2.636.601	1.226.000	0	0	0	30.000	0
		Aufteilung:								
		Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)								
		(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 von vorauss. insgesamt rd. 143.000 €								
		(finanziert bis 2018 rd. 23.000 €)								
		Passiver Lärmschutz von vorauss. 123.000 €								
		(finanziert 2018 durch Bildung einer Rückstellung)								
		konsumtive Förderung von vorauss. 79.950 €								
		(hiervon 15.000 € in 2018)								

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	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	462.438	198.238	744.000	-200.000	0	0	30.000	-309.800
			1.472.238	698.238	744.000	0	0	0	30.000	0
		Anmerkung:								
		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)	-3.677.000		0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	120.000	0	1.972.620
			5.794.620		0	0	0	120.000	0	5.674.620
		zuzüglich konsumtiv								
		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.
		Gemeindestraßen								
1	1, 2 3	Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			-123.900	0	0	-264.900	-264.900	-264.900
		Eigenmittel			1.413.900	1.550.000	1.570.400	2.953.800	2.404.800	2.435.100
					1.290.000	1.550.000	1.570.400	3.218.700	2.669.700	2.700.000
		davon								
		Grunderwerb			50.000	50.000	43.500	50.000	50.000	50.000
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300			0	325.000	443.000	625.000	300.000	300.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			684.100	665.000	405.000	799.700	753.100	783.400
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			448.700	225.000	393.900	775.700	783.300	783.300
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			107.200	285.000	285.000	968.300	783.300	783.300
		Anmerkung: Umschichtungen in 2019 innerhalb der BV'en nicht aufgeführt 76.000 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 99 281 Klöttschen 200 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 A9 207 Karlsruher Str.								
2	1, 2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 421			62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			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 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
		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 06.11.2018 (Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)								
		Anmerkung: 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).									
		sowie								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes								
		PN 12020 99 900			10.500					
		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 11.04.2019				-5.250				
		(Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)								
5	1, 2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters								
		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
		Anmerkung:								
		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	339.600	0	-345.000	-197.900	0	-2.061.100
		Eigenmittel		124.400	0	640.600	307.000	453.100	660.000	-751.100
				124.400	339.600	640.600	652.000	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	-45.000	-45.000	0	-822.000
		Eigenmittel		22.100	0	98.300	183.000	183.000	252.000	-428.000
				22.100	0	98.300	228.000	228.000	252.000	394.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)		0	0	0	-230.000	-82.900	0	-291.100
		Eigenmittel		52.900	0	388.600	-11.000	68.100	92.000	161.900
				52.900	0	388.600	219.000	151.000	92.000	453.000
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216								
		ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)								
		Eigenmittel		0	0	0	-70.000	-70.000	0	-948.000
				49.400	0	153.700	135.000	202.000	316.000	-485.000
				49.400	0	153.700	205.000	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
		Anmerkung:								
		Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
		Ansatz 2019 von 150.000 € zur Deckung verwendet:								
		u.a. 22.429 € für PN 12020 99 800 Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Bauhof)								
8		Schaffung von Parkflächen								
		(Stellplatzverpflichtungen)								
		- Maßnahme PN 12020 99 200 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen			40.000	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Vorjahren)			50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Anmerkung für Eigenmittel:								
		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 / Beckstadt-straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	235.036	435.036	0	0	0	0	0	-200.000
			435.036	435.036	0	75.000	0	0	0	0
10	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-102.695	-83.695	-19.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	109.117	128.117	-19.000	0	0	0	0	0
			211.813	211.813	0	0	0	0	0	0
11	1, 2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 -								
		Investitionszuwendung (MPI)			0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	-300.000	-90.000	-112.000
		Eigenmittel			649.807	230.000	0	-295.000	148.000	78.000
					649.807	230.000	0	5.000	238.000	190.000
		Auszahlung: 2019 : Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2020 : Honigsberger Straße - U 17 (2.Rate) Friedhofstr. (Stichstr.) 2022: Honigsberger Straße - U17 (3.Rate) (Planungskosten) 2023: Honigsberger Straße - U17 (3. Rate) Eisenstraße (Planungskosten) 2024: Eisenstraße - P 15									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Einzahlung (Beiträge):								
		2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16								
		Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19								
		2023: Friedhofstraße (Stichstr.)								
		2024: Honigsberger Straße - U 17								
		70.507 € in 2019 von PN 12020 99 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof zur Deckung von Mehrkosten bei I 16								
12	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	1.862.000
					0	0	0	0	0	2.287.000
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-166.773	-133.773	-33.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	700.837	733.837	-33.000	0	0	0	0	0
			867.610	867.610	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
14	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0
		Eigenmittel	187.693	7.693	0	0	337.000	0	-157.000	0
			344.693	7.693	0	0	337.000	0	0	0
15	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-50.600		0	0	0	0	0	-50.600
		Eigenmittel	962.400		0	0	0	0	0	962.400
			1.013.000		0	0	0	0	0	1.013.000
16	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 -								
		Investitionszuwendung verbundener Unternehmen	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
		Eigenmittel	1.582.200		0	0	0	112.200	0	1.470.000
			1.982.200		0	0	0	112.200	0	1.870.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
17	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-445.700		0	0	0	0	-445.700	0
		Eigenmittel	557.300		0	696.900	306.100	0	-445.700	0
			1.003.000		0	696.900	306.100	0	0	0
						VE	306.100			
18	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-260.000		0	0	0	0	-260.000	0
		Eigenmittel	490.000		450.000	0	300.000	0	-260.000	0
			750.000		450.000	0	300.000	0	0	0
19	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 -								
		Investitionszuwendung verbundener Unternehmen	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000
		Eigenmittel	3.446.000		0	0	208.000	0	0	3.238.000
			3.676.000		0	0	208.000	0	0	3.468.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
20	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 -								
		Eigenmittel	450.000		0	0	122.000	328.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Ansatz 2019 zur Deckung verwendet								
21	1	Erneuerung der Gneisenaustraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 233 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-398.000		0	0	0	0	0	-398.000
		Eigenmittel	677.000		0	0	325.000	0	0	352.000
			1.075.000		0	0	325.000	0	0	750.000
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel	442.200		0	0	0	70.200	702.000	-330.000
			772.200		0	0	0	70.200	702.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-220.000		0	0	0	0	0	-220.000
		Eigenmittel	584.300		0	0	73.000	731.300	0	-220.000
			804.300		0	0	73.000	731.300	0	0
24	1	Erneuerung der Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-275.000		0	0	0	0	0	-275.000
		Eigenmittel	396.000		0	0	0	0	61.000	335.000
			671.000		0	0	0	0	61.000	610.000
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-190.000		0	0	0	0	0	-190.000
		Eigenmittel	460.000		0	50.000	0	600.000	0	-190.000
			650.000		0	50.000	0	600.000	0	0
26	1	Erneuerung Postreitweg von Dessauer Straße bis Stadtgrenze (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 241 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	7.000		7.000	0	0	0	0	0
			7.000		7.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
27	1	Erneuerung der Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-343.000		0	0	0	0	-343.000	0
		Eigenmittel	144.000		0	4.000	483.000	0	-343.000	0
			487.000		0	4.000	483.000	0	0	0
28	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-943.000		0	0	0	0	0	-943.000
		Eigenmittel	1.617.000		0	0	21.000	91.000	1.000.000	505.000
			2.560.000		0	0	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000
29	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 244 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-160.000		0	0	0	0	0	-160.000
		Eigenmittel	112.000		0	0	272.000	0	0	-160.000
			272.000		0	0	272.000	0	0	0
30	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.000		0	0	0	0	0	-185.000
		Eigenmittel	104.000		0	0	289.000	0	0	-185.000
			289.000		0	0	289.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000		0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	91.000		0	0	246.000	0	0	-155.000
			246.000		0	0	246.000	0	0	0
32	2	Erneuerung der Hauskampstraße zwischen Thyssenbrücke und Moritzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 431 -								
		Land	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Eigenmittel	336.000		0	0	436.000	0	0	-100.000
			436.000		0	0	436.000	0	0	0
33	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-425.000		0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel	513.400		0	0	0	0	0	513.400
			938.400		0	0	0	0	0	938.400
34	3	Erneuerung Wallfriedsweg von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-361.534	-295.534	0	0	-66.000	0	0	0
		Eigenmittel	233.386	299.386	0	0	-66.000	0	0	0
			594.920	594.920	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
35	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-365.000	0	0	0	0	0	-365.000	0
		Eigenmittel	642.539	10.039	0	567.000	430.500	0	-365.000	0
			1.007.539	10.039	0	567.000	430.500	0	0	0
						VE	430.500			
36	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 223 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-560.000		0	0	0	0	0	-560.000
		Eigenmittel	470.700		0	0	0	93.700	0	377.000
			1.030.700		0	0	0	93.700	0	937.000
37	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 225 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-188.000		0	0	0	0	0	-188.000
		Eigenmittel	346.600		0	0	0	48.600	0	298.000
			534.600		0	0	0	48.600	0	486.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
38	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000		0	0	0	-108.000	0	0
		Eigenmittel	992.000		1.100.000	0	0	-108.000	0	0
			1.100.000		1.100.000	0	0	0	0	0
		Anmerkung; Mehrkosten in 2019 gedeckt durch: 202.800 € von PN 12020 A9 239 - Zeppelinstr. Nebenfahrbahn BV1 und 200 € von PN 12020 A9 207 - Straßenbauprogramm BV 1								
39	3	Erneuerung Laubecksweg von Saarner Straße bis Arnoldstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 228 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	3.000		3.000	0	0	0	0	0
			3.000		3.000	0	0	0	0	0
40	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	0	-112.000
		Eigenmittel	413.300		0	0	0	525.300	0	-112.000
			525.300		0	0	0	525.300	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
41	3	Erneuerung der Peterstraße								
		(Kostenschätzung von August 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 230 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel	180.000		0	0	510.000	0	0	-330.000
			510.000		0	0	510.000	0	0	0
42	3	Erneuerung der Brucknerstraße								
		(Kostenschätzung von August 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000		0	0	0	0	0	-210.000
		Eigenmittel	53.500		0	0	263.500	0	0	-210.000
			263.500		0	0	263.500	0	0	0
43	1	Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.294.522	-1.694.294	-606.863	-551.773	-366.232	-75.360	0	0
		Zuweisung privater Unternehmen	-42.479	0	-42.479	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-208.000	0	0	0	-208.000	0	0	0
		Eigenmittel	1.679.971	1.356.199	520.937	-49.673	-72.132	-75.360	0	0
			5.224.972	3.050.493	1.170.279	502.100	502.100	0	0	0
						VE	502.100			
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.828	163.400	0	222.500	0	0	0
		- Inzenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen		2.918.665	1.006.879	502.100	279.600	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung	5.224.972	3.050.493	1.170.279	502.100	502.100	0	0	0
		Step 2014								
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512						
		Umgestaltung Rathausmarkt	624.709	624.709						
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583						
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000						
		Kleine Schloßstraße	641.513	599.034	42.479					
		Step 2015								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629						
		Step 2016								
		Maßnahmen konsumtiv								
		Step 2017								
		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						
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	9.500	83.500					
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000			502.100			
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0							
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0							

Anmerkung:
- 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.
		Kreisstraßen								
1	3	Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von August 2018) - Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-2.150.000			0	0	0	0	-2.150.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000			0	0	-50.000	0	-686.000
		Eigenmittel	768.300	106.300	200.000	999.000	485.000	-50.000	340.000	-1.312.000
			3.654.300	106.300	200.000	999.000	485.000	0	340.000	1.524.000
		Anmerkung: Förderantrag wurde gestellt. (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau -FöRi-kom-Stra- Fördersatz: 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben)				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	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
		Eigenmittel	2.901.900	99.900	1.201.000	983.800	717.200	-100.000	0	0
			3.001.900	99.900	1.201.000	983.800	717.200	0	0	0
						VE	717.200			
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	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	7.204.600	674.000	0	0	0	450.000	1.235.600	4.845.000
			7.359.600	674.000	0	0	0	450.000	1.235.600	5.000.000
		Anmerkungen: Konsumtiver Aufwand 150.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Bundes- und Landesstraßen								
1	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land (GVFG)	-523.400	-275.000	-95.000	-48.700	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
		Eigenmittel	1.171.707	1.630.107	-95.000	-48.700	-210.000	0	0	-104.700
			1.905.107	1.905.107	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz: 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
2	3	Erneuerung Saarner Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 427 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-500.000		0	0	0	0	0	-500.000
		Eigenmittel	692.400		0	108.400	0	433.000	651.000	-500.000
			1.192.400		0	108.400	0	433.000	651.000	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	-243.000		0	0	0	0	0	-243.000
		Eigenmittel	544.600		0	0	71.600	0	716.000	-243.000
			787.600		0	0	71.600	0	716.000	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 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte								
		Eigenmittel		1.673	0	500.000	0	0	0	0
5	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße / Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 425 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000		0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	398.000		0	30.000	0	0	568.000	-200.000
			598.000		0	30.000	0	0	568.000	0
6	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 99 424 -								
		Eigenmittel	1.074.000	508.000	298.000	0	60.000	0	0	208.000
		<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 s. auch Beschlussvorlage V 19/0704-01								

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	-23.648	-23.648						
		Beiträge u. ä. Entgelte	0	0						
		Eigenmittel	541.760	541.760	0					
			565.408	565.408	0					
8		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	1	Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 432 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-213.000		0	0	0	0	0	-213.000
		Eigenmittel	424.000		0	0	637.000	0	0	-213.000
			637.000		0	0	637.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 12020 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-6.820	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			105.609	100.000	15.000	85.000	100.000	0
					112.429	100.000	15.000	85.000	100.000	0
		Anmerkung:								
		In 2019 Mehrkosten 22.429 € gedeckt durch PN 12020 99 706 LSA Hauptfriedhof								
		2020 = Ersatz eines PKW und eines LKW								
		2021 = Abrollcontainer								
		2022 = Ersatz Radlader								
		2023 = Ersatz Gabelstabler								
		Technische Anlagen								
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	19.473	36.136	-16.663	0				
		Vorjahren)	193.334	193.334	0	0				
		Anmerkung:								
		Zuwendungsbescheid vom 24.11.2017								
2	2	Radabstellanlage Bhf. Styrum								
		- Maßnahme PN 12020 99 705 -								
		Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz i. Radverkehr)	-803	0	-803	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen	8.122	8.925	-803	0	0	0	0	0
		Vorjahren)	8.925	8.925	0	0	0	0	0	0
		Anmerkung:								
		Zuwendungsbescheid vom 24.11.2017								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1	2	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
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH			1.081.000	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	-1.081.000
		Anmerkung: investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten In 2019: Erhöhung der Zuweisung DB= 491.708 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
2	1	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	-1.404.500	-1.404.500						
		Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation	-3.660	-3.660						
		Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	46.817	46.817						
			4.378.340	4.378.340						
		Grunderwerb = 46.817,19 €								
		Anmerkung:								
		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 06.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. 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.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
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
		Anmerkung: Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mitttel 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								
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton-überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 -								
		Eigenmittel	2.030.000		0	200.000	915.000	915.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
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
8	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 -								
		Land	-11.327	-11.327						
		Eigenmittel	175.034	120.035	55.000					
			186.361	131.361	55.000					
		Anmerkung: Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017 55.000 € in 2019 von PN 13012 C9 100 umgesetzt Kostenerhöhungsantrag wurde gestellt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
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
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 -								
		Eigenmittel	250.000		0	0	0	175.000	75.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
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	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 -								
		Eigenmittel	350.000			0	0	0	350.000	0
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 -								
		Eigenmittel	3.689.000			0	0	0	0	3.689.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
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
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe PN 13011 - Wald								
1		Erwerb von Fahrzeugen - Maßnahme PN 13011 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	-2.000	0	0
		Eigenmittel		346.334	0	0	0	0	118.000	0	0
				346.334	349.500	0	0	0	120.000	0	0
		Anmerkung: 2017: Ersatz Forstspezialschlepper MB Trac 900 2019: Ersatz Forstspezialschlepper MB Trac 900 (Umsetzung einer Ermächtigung (345.000 €) von PN 13012 A9 100)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 -								
		Landeszuweisung	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
		Eigenmittel	1.396.915	181.915	155.000	475.000	835.000	500.000	500.000	-1.250.000
			2.646.915	181.915	155.000	475.000	835.000	500.000	500.000	0
		Anmerkung: 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								
2	1	Ökologische Umgestaltung Rossenbeck oberhalb Mendener Str. - Maßnahme PN 13012 A9 102 -								
		Landeszuweisung	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	50.000		50.000	0	0	0	0	0
			50.000		50.000	0	0	0	0	0
3	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal" - Maßnahme PN 13012 B9 100 - (früher unter PN 13032 B9 113)								
		Eigenmittel	50.000	50.000						
		Anmerkung 2019: Die Maßnahme wurde organisatorisch der Produktgruppe PN 13012 zugeordnet.								

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	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	5.000		5.000	0	0	0	0	0
			5.000		5.000	0	0	0	0	0
		Anmerkung: Die Maßnahme wird 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	-15.000		0	0	-15.000	0	0	0
		Eigenmittel	15.000		30.000	0	-15.000	0	0	0
			30.000		30.000	0	0	0	0	0
		Anmerkung: 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						
		Anmerkung: 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.
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung								
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
		Anmerkung: 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
		Anmerkung: 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			0	150.000	0	0	0	0
		Anmerkung : 2020 - Dümptener Straße								
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 -								
		Eigenmittel			150.000	0	0	150.000	150.000	0
		Anmerkung : 2019 - Auf den Hufen 2022 - Saarbrücker Weg 2023 - Nesselbleck								
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 -								
		Land	-561.200	0	-147.700	-177.200	-147.700	-88.600	0	0
		Eigenmittel	65.600	42.000	16.400	7.200	0	0	0	0
			626.800	42.000	164.100	184.400	147.700	88.600	0	0
		Anmerkung Fördermittelantrag wurde gestellt. Lt. Veröffentlichung des Städtebauförderprogrammes und des Investionspaktes 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	-350.000	-350.000						
		Eigenmittel	138.706	138.706						
			488.706	488.706						
		Anmerkung: 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	-2.600.554	-124.200	-647.200	-784.500	-653.800	-390.854	0	0
		Eigenmittel	288.951	100.000	-14.289	87.167	72.644	43.429	0	0
			2.889.505	224.200	632.911	871.667	726.444	434.283	0	0
		Anmerkung: 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)								
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			-4.500	-4.000	-6.500	0	0	0
		Eigenmittel			135.500	71.000	133.500	60.000	70.000	0
					140.000	75.000	140.000	60.000	70.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-3.026.805	-751.431	-182.096	0	0	-362.096	-812.382	-918.800
		Eigenmittel	938.047	540.921	127.404	104.000	44.000	185.904	-135.382	71.200
			3.964.852	1.292.352	309.500	104.000	44.000	548.000	677.000	990.000
		Maßnahmen:								
		2015 - 2019 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %)								
		ab 2015: Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %)								
		2019: Umbuchung 10.000 € von PN 13012 C9 100 (zur Teilmaßnahme Alpenbach)								
		ab 2020: Umgestaltung Hexbach und Rossenbeck								
		ab 2022: Umgestaltung Rottbach								
		ab 2023: Umgestaltung Horbach								
		ab 2024: Umgestaltung Haubach								
		alle Gewässer Förderung 80% der zuwendungsfähigen Kosten								
		darin								
		Grunderwerb		7.369	0	50.000	0	0	0	
		Bauauzahlungen		1.284.983	309.500	54.000	44.000	548.000	677.000	990.000
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.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten - Maßnahme PN 14023 99 701 -								
		Bund	-50.000		-50.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	50.000		50.000	0	0	0	0	0
			100.000		100.000	0	0	0	0	0
		Anmerkung: Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO_2 mindernde Maßnahmen umzusetzten. 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.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-29.326.786	-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-6.803.500	-2.649.000	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-175.900	0	-484.000	-865.900	-1.970.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-295.550	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-36.616.186	-33.224.008	-21.384.446	-19.649.225	-19.220.546	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	440.000	383.500	390.000	390.000	
		Baumaßnahmen			51.793.298	56.281.267	50.522.644	37.933.883	36.506.300	
		Stiftungsmittel			246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.237.597	7.181.268	6.368.359	4.648.205	4.473.180	
		Erwerb von Finanzanlagen			419.000	0	174.500	0	159.000	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			60.085.895	64.148.535	57.695.003	43.218.088	41.774.480	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			23.223.709	30.678.527	36.064.557	23.322.863	22.307.934	
		Eigenanteil				30.678.527	36.064.557	23.322.863	22.307.934	
		./. 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				30.388.527	35.824.557	23.082.863	22.067.934	

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				3.500.000	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				48.888.527	45.824.557	33.082.863	32.067.934	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.891.150	18.888.255	20.693.692	21.347.468	
		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)				3.500.000	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<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				-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
						-30.269.408	-19.411.246	-17.343.325	-15.343.896	
		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	-500	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				-2.649.000	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
						-2.655.500	-1.202.100	-1.144.000	-1.612.000	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
						-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
		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				0	-484.000	-865.900	-1.970.600	
						-400.000	-684.000	-1.065.900	-2.170.600	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		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				-44.498.188	-33.155.226	-31.906.405	-32.150.318	
		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				440.000	383.500	390.000	390.000	
						440.000	383.500	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	855.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.780.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				56.281.267	50.522.644	37.933.883	36.506.300	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				246.000	246.000	246.000	246.000	
						73.072.267	67.266.944	54.989.883	53.507.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				807.010	555.560	798.700	746.040	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				167.500	227.500	221.500	186.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				70.000	25.000	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				50.000	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				7.181.268	6.368.359	4.648.205	4.473.180	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						8.275.778	7.176.419	5.668.405	5.405.720	
		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	
		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				3.500.000	0	0	0	
						18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				104.147.700	88.861.018	74.907.943	73.321.675	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechstverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				803.010	543.560	798.700	746.040	
		Friedhöfe				930.000	1.172.700	1.129.500	1.040.000	
		Ver-/Entsorgung				70.000	24.500	0	0	
		Kernhaushalt				48.888.527	45.824.557	33.082.863	32.067.934	
						50.691.537	47.565.317	35.011.063	33.853.974	
		Kanalbaumaßnahmen				15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.700.000	
						66.121.537	62.915.317	50.711.063	49.553.974	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.891.150	18.888.255	20.693.692	21.347.468	
		Kanalbau				10.011.440	10.727.854	11.459.138	12.169.279	
		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	
						35.970.615	38.371.634	43.408.355	43.445.364	

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

ImmobilienService
- Amt 26 -

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

		lfd. Nrn.
Teil 1:	Baumaßnahmen bis 2023	
	Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
	Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
	Bauvorhaben allgemein (Beleuchtungsanlagen)	3
	Bauvorhaben allgemein (Digitalpakt Schulen)	3a
	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:	Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)	38 - 40
Teil 3:	Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011	41 - 54
Teil 4:	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen	55 - 57
Teil 5:	Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb	58

Amt 26 - ImmobilienService
Investitionsprogramm 2019-2023

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.
Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.
Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.
Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.
Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.
Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung
= Ermittlung der endgültigen Kosten.
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.
Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 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.**
		Teil 1: Baumaßnahmen bis 2023 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)														
		Bauvorhaben allgemein														
1		**Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)**														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			500		4.000		4.000		4.000		4.000			
		Erläuterung: *Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 144 "Anwendung des Wirklichkeitsprizips" 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 Trinkwasser-versorgungsanlagen 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.**
		Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:															
2.01	3	*KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße)*		8	8												
		(Maßnahme ohne Finanzstelle)															
2.02	3	*GGS Styrum Augustastraße*		7	7												
		(Maßnahme PN 01263 B9 124)															
2.04	2	*GGS Barbaraschule*		131	69	12	50										
		(Maßnahme PN 01263 B9 128)															
2.05	3	*GGS Lierbergschule Dep. Blötter Weg*		556	41	430	85										
		(Maßnahme PN 01263 C9 121)															
2.06	1	*GGS Dichterviertel Bruchstraße*		635	609	26											
		- siehe auch Nr. 47 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*477*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*158*														
2.07	3	*GGS Pestalozzischule Bülowstraße*		698	663		35										
		(Maßnahme PN 01263 C9 122)															
2.09	3	*GGS Oemberg Elsenborner Weg*		743	743												
		(Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*610*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*133*														
2.10	1	*GGS Filchnerstraße*		583	583												
		(Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*379*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*204*														
2.11	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße*		227	14	60						62	91				
		(Maßnahme PN 01263 B9 129)															
2.12	2	*GGS Filchnerstraße Dep. Fünter Weg*		9	9												
		(Maßnahme PN 01263 A9 134)															
2.13	ü	*GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof*		903	696	150	57										
		- siehe auch Nr. 41 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*748*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*155*														
2.14	3	*GGS Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße*		622	183									355	84		
		- siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*379*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*243*														

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.
2.15	3	*GGS Klostermarkt*	553	473		80										
		(Maßnahme PN 01263 C9 103)														
2.16	3	*Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57*	97	97												
		(Maßnahme PN 01263 C9 124)														
2.17	2	*GGS Augustastraße Dep. Meißelstraße*	206	19	85	62					16	24				
		(Maßnahme PN 01263 B9 130)														
2.18	2	*GGS Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße*	469	406	37	26										
		(Maßnahme PN 01263 B9 131)														
2.19	1	*KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp*	214	214												
		(Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)														
2.20	2	*GGS Erich-Kästner-Schule Nordstraße*	1.215	1.094	101	20										
		mit Turnhalle														
		(Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW														
		Brandschutzoptimierung: *911*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *304*														
2.21	3	*GGS Saarnberg*	1.830	1.830												
		(Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW														
		Brandschutzoptimierung: *1.023*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *62*														
		Dachgeschossausbau und sonstige Sanierungen *745*														
2.22	3	*GGS Lierbergschule Saarner Straße*	1.327	1.110	33	184										
		(Maßnahme PN 01263 C9 115)														
2.23	2	*KGS Schildbergschule*	1.129	745	350	34										
		(Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW														
		Brandschutzoptimierung: *750*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *379*														
2.26	3	*GGS Krähenbüschken Strippchens Hof*	1.176	843	96	237										
		Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) *784*		(644)	(5)	(135)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW *361*		(182)	(77)	(102)										
		Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116) *31*		(17)	(14)											
2.27	1	*GGS Sunderplatz*	537	537												
		(Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW														
		Brandschutzoptimierung *355*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *182*														

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	*GGS Hölterschule Tilsiter Straße* *(Maßnahme PN 01263 A9 136)*	323	282	40	1										
2.29	1	*GGS Trooststraße* *(Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)*	308	262	12	34										
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS)* *(Maßnahme PN 01263 B9 108)*	33	33												
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS)* *(Maßnahme PN 01263 B9 133)*	21	21												
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle)* *(Maßnahme PN 01263 B9 134)*	8	8												
2.31	1	*GGS 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 Rembergschule* *(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* *966* *Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:* *408*	1.374	841	506	27										

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.**
2.47	ü	*FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld*	6	6												
		(Maßnahme PN 01263 99 159)														
2.48	u	*Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse*	4.221	3.260	578	383										
		(Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW														
		Brandschutzoptimierung *2.930*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *1.291*														
2.50	ü	*Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße*	2.691	2.384	307											
		(Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW														
		Brandschutzoptimierung *1.775*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *916*														
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel	0													
		(Maßnahme PN 01263 99 150)														
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							
		Erläuterung:			*VE 2020:*		*1.000*									
		Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes					*VE 2021:*		*500*							
		insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind														
		Brandschautermine angekündigt.														
		Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:														
	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)											

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.**
3	ü	**Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in**														
	1	**Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen**														
	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											
		Erläuterung:														
		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.														
3a		**Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024**														
		Maßnahme PN 01263 98 117														
		Land	(180)								180					
		Eigenmittel	(20)				(200)				(-180)					
		Gesamt	200				200				0					
		Erläuterung:														
		Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrstruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag in 2020 dient der Anfangsfinanzierung.														
		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							

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.**
		Erläuterung: *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).*														
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			
		Hinweis: *Seit Jahren werden jährlich Mittel für den Ersatz von Spielgeräten der Tageseinrichtungen für Kinder bereitgestellt. Auch auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) existieren zahlreiche Spielgeräte, die sukzessive erneurt 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)					

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.**
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					
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.**
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen														
9	ü	**Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich**														
9.1	ü	**Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich**														
		1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb														
		2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug)														
		3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes														
		Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:														
		Maßnahme PN 01263 99 118														
		1) Neubau mit Mensabetrieb:	8.510	8.480	30											
		Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:	104	104												
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug):	3.200								200		1.000		2.000	
		(Kostenrahmen von September 2016)														
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	592		24										
9.2	ü	**Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich**														
		(Kostenschätzung von Mai 2019)														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(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					
		Erläuterung:														
		Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).			*VE 2020/21:*		*3.000*		*3.000*							
		Nachrichtlich:														
		Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten Bau	(564)	(25)		(475)				(64)						
		Miete	(1.546)			(800)		(746)								
			(2.110)	(25)		(1.275)		(746)		(64)						

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.**
9.3	ü	**Erweiterung der Realschule Broich**															
		mit 22 Klassenräumen															
		(Kostenanschlag von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 197															
		Eigenmittel		7.186	2.344	3.906		936									
		Erläuterung:															
		Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).				*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		2.644	121	245	50	1.000	400	700	128						
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv:	*684*			*VE 2020/21:*		*1.227*		*730*							
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv:	*660*														
		Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume	*1.300*														
9.5 ex 2.39		**Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich**															
		(Kostenschätzung von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 169															
		Eigenmittel		700	36	126	50	170	50		268						
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv:	*300*			*VE 2020/21:*		*500*		*190*							
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv:	*400*														

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.**
9.6	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					
		Gymnasium															
		für Bereich Interimscontainer	*190*														
		für Bereich Fassade Gymnasium	*125*														
		für Parkplatz	*225*														
		für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer	*1.055*														
			1.595		(59)	(241)		(15)		(425)		(855)					
		Realschule															
		für Bereich Neubau	*287*														
		für Bereich Fassade Realschule	*547*														
			834		(90)	(197)		(357)		(190)							
		Nachrichtlich:															
		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											
		Erläuterung: *Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.*															

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.**
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)	(4.300)		(4.700)		(6.000)		(6.000)		(3.802)	
		Gesamt	34.678	5.737	4.053	86	4.300		4.700		6.000		6.000		3.802	
		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

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.**
		Erläuterung: *Die bisherige Absicht, den Unterrichtsbetrieb der Otto-Pankok-Schule während der anstehenden drei Bauphasen auf dem eigenen Grundstück auszulagern, wird nicht umgesetzt. Um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs durch die Baumaßnahmen zu reduzieren, wird der Schulbetrieb teilweise in dem Schulgebäude Bruchstraße 87 und einer dort temporär zu errichtenden Containeranlage stattfinden (siehe Drucksache V 18/0843-01).*														
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
13	ü	**Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule** (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							
		Hinweis:		*VE 2019f*	*1.500*		*1.300*		*600*							
		Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.			*VE 2020/21:*		*2.000*		*1.150*							
13a	ü	**Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauelementen an der Gustav-Heinemann-Schule** (Kostenrahmen von April 2019)														
		Maßnahme PN 01263 98 116														
		Eigenmittel	1.500		1.500											
		Erläuterung: *Es wird eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbauelementen 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							
		Grundsanierung mit Brandschadensanierung:	*9.600*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	*695*			*VE 2020/21:*		*3.000*		*1.020*							
			10.295														
14.2	ü	**Erwerb einer Containeranlage**															
		Maßnahme PN 01263 98 110															
		Eigenmittel		4.058	868	1.250		1.940									
		Nachrichtlich:															
		Konsumtive Aufwendungen für den Aufbau der Containeranlage und für die temporäre Anmietung:		(2.339)	(1.590)		(749)										
		Erläuterung:															
		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

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.**
14.3	ü	**Mensagebäude**															
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103															
		Eigenmittel		1.617	215	316				111		700		275			
		Grundsanierung:	*1.500*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	*117*														
			1.617														
14.4	ü	**Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14**															
		Maßnahme PN 01263 99 128															
		Eigenmittel neu		13.492	662	2.647		5.000		3.038		2.145					
		Ersatzgebäude:	*11.800*														
		Schulhof/Außenanlagen:	*1.100*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2018):	*592*			*VE 2020/21:*		*5.000*		*2.980*							
			13.492														
		Nachrichtlich:															
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes		51					51								
		Abbruch des vorh. Gebäudes		1.260							360		900				
		Erläuterung:															
		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.															
14.5	3	**Sporthalle Lehnerstraße**															
		Maßnahme PN 01263 C9 133															
		Eigenmittel		3.372	283	387				800		1.500		402			
		Grundsanierung:	*3.200*		*VE 2019/*	*1.000*		*638*									
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):	*172*														
			3.372														

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.**
		Bauvorhaben Berufskollegs															
15	ü	**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											
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen															
17	ü	**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	1.334	434	900											
		Erläuterung:														
		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.														
19	ü	**Sanierung Kunstmuseum Alte Post**														
		(Kostenberechnung von Juli 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 175														
		Eigenmittel	10.237	595	3.668		2.900	1.000	1.037	1.037						
		Erläuterung:														
		Der Finanzauschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungs-maßnahmen an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.			*VE 2020/21:*		*2.900*		*1.000*							
20	ü	**Wiederaufbau des Tersteegenhauses**														
		Maßnahme PN 01263 98 111														
		Eigenmittel	300		300											
		Hinweis:														
		Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung der Baumaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.														

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.**
21	ü	**Sanierung des Bismarckturmes**														
		Maßnahme PN 01263 98 112														
		Eigenmittel	150		150											
		Hinweis:														
		Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes.														
		Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von														
		Sanierungsmaßnahman nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		**Tageseinrichtungen für Kinder**														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(36,5)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(84,5)		(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(28,4)		(21,4)		(21,4)		(21,4)		(21,4)			
		Eigenmittel			149,4		64		64		64		64			
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel														
		von 36 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, sofern eine														
		Bewilligung erfolgt, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.														
23		**Tageseinrichtungen für Kinder**														
		Umbaumaßnahmen für die Betreuung														
		von Kindern unter drei Jahren														
23.13	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(339)	(205)	(134)											
		Gesamt	359	225	134											
		Erläuterung:														
		Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur														
		Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.														

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.**
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			
		Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.														
25	3	**Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße** (Kostenanschlag von Dezember 2016)														
		Maßnahme PN 01263 C9 137														
		Eigenmittel	510	497	13											
		Erläuterung: *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							
		Erläuterung: *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

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.**
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, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 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 Elsenborner 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	(4.732)				(1.650)		(1.650)		(1.432)					
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(1.194)	(169)	(921)		(104)		(0)		(0)					
			5.926	169	921		1.754		1.650		1.432					
		Erläuterung: *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)														
32	2	**Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions**														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 38)	(38)											
		Investitionskosten	2.561	2.523	38											
		Erläuterung: *Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Sportanlage.*														

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											
		Erläuterung: *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.**
		Bauvorhaben Bäder														
36	ü	**Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades**														
		Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)														
		Eigenmittel Neubau	16.000						100		500		2.000		13.400	
		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
37		**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 (Bezeichnung KInvFöG 1).														
		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 (Bezeichnung KInvFöG 2).														
		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)							

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.**
		Erläuterung: *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	**229.670**	**64.146**	**41.827**	**3.638**	**35.855**	**1.809**	**29.331**	**1.793**	**21.329**	**1.015**	**18.699**	**256**	**31.873**	**0**
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung														
38	ü 1	**Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium 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.* *Hinweis:* *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														
	1	**einschl. Turnhalle**														
		Maßnahme PN 01263 99 133														
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	3.507	647		676		705		736		769		11.685	
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.														
		Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.														
		Hinweis:														
		Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01														
		und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):	1.217	1.217												
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	**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)

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 Investiionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.

1.) TEILRAUM DÜMPTEN

41	ü	**Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof**														
		der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900										300		1.600	
		Baumaßnahmen:														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen: *433*														
		Sanierung der vorhandenen Gebäude: *1.467*														
		1.900														

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.**
42	ü	**Ausbau der Schule am Hexbachtal**															
		Maßnahme PN 01263 99 127															
		Eigenmittel		1.650										250		1.400	
		Baumaßnahmen:															
		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			
		Baumaßnahmen:															
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	*750*														
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung:	*3.000*														
			3.750														
		Nachrichtlich:															
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)							(250)		(250)				
			Miete	(500)							(200)		(300)				
				(1.000)							(450)		(550)				

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.) TEILRAUM STYRUM														
44	2	**Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts-grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS)**														
		(Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(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							
		Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):		*VE 2019/*	*4.000*		*2.400*									
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich			*VE 2019/2020:*		*3.000*		*1.834*							
		Bauteiluntersuchung / -sanierung: *11.259*														
		Grundsanierung Turnhalle: *1.860*														
		Schulhof/Außenanlagen: *450*														
		13.569														
		Erläuterung: *Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.*														
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							
		Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):		*VE 2019-*	*1.800*		*2.000*		*1.073*							
		Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: *106*														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: *8.479*														
		Schulhof/Außenanlagen: *465*														
		9.050														
		Erläuterung: *Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.*														

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.**
46	2	**Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße**															
		Eigenmittel		326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE															
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
		Erläuterung und Hinweis: *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			
		Erläuterung: *Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schulnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsma0nahmen veranschlagt.*															
		Nachrichtlich:															
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)							(250)		(250)				
			Miete	(500)							(200)		(300)				
				(1.000)							(450)		(550)				

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.**
50	1	**Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße**														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	4.100	130	2.470		1.200		300							
		Baumaßnahmen:			*VE 2020:*		*700*									
		Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018														
		(Drucksache V 17/0974-01).														
		Erläuterung:														
		Bei der zweimaligen Ausschreibung der Modulbauarbeiten lag das														
		jeweils günstigste Angebot rd. 800T€ über der kalkulierten Summe.														
		Da die Modulbauarbeiten den weitaus größten Anteil an den														
		Bauleistungen darstellen, kann der Mehrpreis nicht ausgeglichen werden.														
		Nachrichtlich:														
		Anmietung Ausweichpavillon	(103)	(64)		(39)										
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
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														
		Eigennmittel	3.170										270		2.900	

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.**
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
53	3	**Sanierung und Ausbau der Lierbergschule**														
		(Kostenrahmen von 2011)														
		Maßnahme PN 01263 C9 115														
		Eigenmittel	4.050												3.800	250
		Baumaßnahmen:														
		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	**55.604**	**2.844**	**14.788**	**0**	**6.500**	**200**	**3.972**	**485**	**2.281**	**219**	**2.840**	**0**	**19.826**	**1.649**
		Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen														
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											

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.
55.02	ü	**Tennisanlage Holzstraße**														
		a) Umgesetzte Maßnahme														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	1.994	1.991	3											
		b) Umbau zur Selbstversorgung														
		Maßnahme PN 01263 98 101														
		Eigenmittel	760	577	183											
55.04	ü	**Schulgrundstück GGS Blötter Weg**														
		Umgesetzte Maßnahme														
		Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.707	4.696	11											
55.08	ü	**Freifläche Klöttschen/Vereinstraße**														
		Umgesetzte Maßnahme														
		Maßnahme PN 01263 99 186														
		Eigenmittel	5.863	5.848	15											
55.09	ü	**Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße**														
		Umgesetzte Maßnahme														
		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											
		Erläuterung *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

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.**
57	ü	**Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0**														
		Maßnahme PN 01263 98 113														
		Eigenmittel	2.000	2	1.998											
		Erläuterung: *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	**29.102**	**26.488**	**2.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
		Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb														
58		**Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement**														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0		5,0		5,0		5,0		5,0			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			15,0		15,0		15,0		15,0		15,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			25,0		25,0		25,0		25,0		25,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			18,0		18,0		18,0		18,0		18,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			**66**		**66**		**66**		**66**		**66**			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	**371.544**	**108.549**	**61.085**	**3.638**	**44.291**	**2.009**	**35.320**	**2.278**	**25.714**	**1.234**	**23.712**	**256**	**84.040**	**1.649**
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			**6.016**		**8.622**		**3.126**		**3.432**		**0**			
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			**55.069**		**35.669**		**32.194**		**22.282**		**23.712**			
		Jahressummen der Maßnahmen	**371.544**	**108.549**	**64.723**		**46.300**		**37.598**		**26.948**		**23.968**		**85.689**	

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

Investitionsprogramm Kanalbau 2019 - 2023

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 *VE 2020:*	400 *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 Saarner 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 Saarner 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 Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarner 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 Beekkamp Nr. 2	b	820			820				
11.26	1	PN 11030 94 654	Kamperhofweg von Beekkamp 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 95 625	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	354	4	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 Klöttschen 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 *3.000*	1.760 *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 *VE 2020:*	390 *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 Kuhlenstraße 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 Klöttschen 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 Emschergenossenschaft)	hydr., b	500					500		
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800		200	100 *VE 2020:*	300	200 200		
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 Werdener 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

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch	b	300						300	
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			**Rumbachsanierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes**									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanierung - 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 *VE 2020*	1.610 *1.610*	2.090 *2.090*	3.600 *3.600*	2.400 *2.400*
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanierung - 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	80	100	120		
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180		50	0	50	80		
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		**120.442**	**16.161**	**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 2020 ab 2021 neu veranschlagt. Der Ansatz 2020 wird auf 0 € gesetzt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.300.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde 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	300.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 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 wurde 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 wurde zum Haushalt 2020 mit 100.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes 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.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 mit 1.201.000 € in 2019 neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Die VE zu Lasten 2020 darf nicht weiter in Anspruch genommen werden, da in 2019 eine neue VE zu Lasten 2020 geplant wurde.
Gesamt				**10.031.000**	**3.323.000**	**300.000**	**0**	**0**	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN0126398110	Erwerb einer Containeranlage GS Saarn	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.804.000	0	0			Im Rahmen der Abwicklung in 2019 wurde eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € von der Maßnahme PN 01263 99 155 umgesetzt
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0			
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.150.000	0			Zum Haushalt 2020 wurde die Maßnahme mit 1.800 T€ in 2020 und mit 950 T€ in 2021 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.400.000	2.680.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 in 2020 und in 2021 verändert. Die VE im Bereich Hochbau kann in 2021 nur in Höhe des neuen Ansatzes = 2.538 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	300.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau hat sich zum Haushalt 2020 in 2020 und in 2021 veränder. Die VE im Bereich Tiefbau kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes = 100 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 in 2020 mit 1.000 T€ und in 2021 mit 700 T€ neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.096.000	5.000.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme in Hoch- und Tiefbau wurde zum Haushalt 2020 in 2021 vorgenommen. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe des neuen Ansatzes = 4.900 T€ in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung 2019 wurde eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € zur Maßnahme PN 01263 98 110 umgesetzt.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.020.000	0			
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0			Die Maßnahme wurde 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			
PN01263B9108	GGS Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme hat sich in 2020 und in 2021 in Hoch- und Tiefbau verändert. 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 wurde 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 wurde 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 wurde 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 wurde zum Haushalt 2020 mit 150 T€ in 2020 veranschlagt. Die VE kann nur bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
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 wurde 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.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000			Diese Maßnahme wurde 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	1.000.000		Die Maßnahme wurde 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 wurde 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 wurde 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 wurde 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			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0			Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die VE wird nicht mehr benötigt.
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**	**1.100.000**	**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	
PN1103094625	S Josefstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	390.000	0	0	0	
PN01103094676	DruckentwHeidendoren	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	400.000	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	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	200.000			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 200.000 € in 2022 neu veranschlagt. Diese mehrjährige Maßnahme hat bereits bestehende VE's in 2018 und 2019. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist die VE zu Lasten 2022 nun notwendig.
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 in 2020 ausgeschrieben werden.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	222.500	0	0	0	
PN1202099282	Integr.Innenstadtkonzept	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	279.600				
PN1202099309	Ausbau der Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	717.200	0	0	0	Maßnahme muss 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	
PN12020C9222	Hansastraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	430.500	0	0	0	
PN12020C9223	Heerstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	
PN12020C9225	Kirchstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	
Gesamt				**0**	**15.886.900**	**5.843.000**	**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.

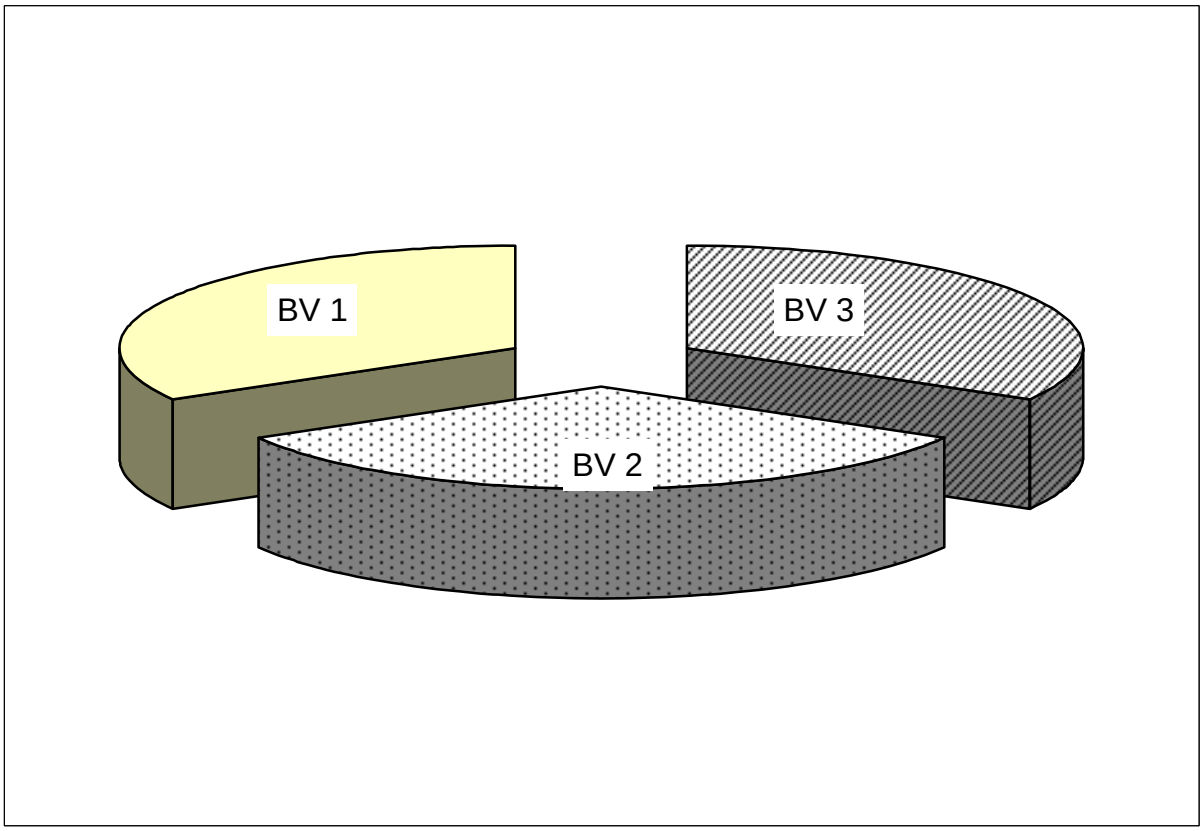
Anlagen

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 1 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	5.547.649,95	5.622.956	**5.171.190**	5.140.552	5.121.994	5.004.649
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**698.695**	700.389	719.194	728.435
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.455.247,07**	**20.541.061**	**21.973.937**	**23.844.263**	**25.150.078**	**25.286.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.046.454,82**	**-2.768.688**	**-2.829.768**	**-4.039.008**	**-4.460.051**	**-4.285.682**
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**	**-2.829.686**	**-4.038.925**	**-4.459.966**	**-4.285.598**

Bezirksvertretung 1 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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)**	**-4.046.454,82**	**-2.768.606**	**-2.829.686**	**-4.038.925**	**-4.459.966**	**-4.285.598**
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)**	**-4.046.454,82**	**-2.768.606**	**-2.829.686**	**-4.038.925**	**-4.459.966**	**-4.285.598**

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.124,46	0	**101.300**	0	57.000	45.000	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	110.977,29	68.400	**0**	0	0	78.300	1.284.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	163.101,75	68.400	**101.300**	0	57.000	123.300	1.284.000
	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	**3.997.590**	306.100	5.766.690	5.588.990	5.820.690
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	**4.133.440**	306.100	5.893.440	5.710.740	5.942.440
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.781.069,20-	3.480.140-	**4.032.140-**	306.100-	5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.781.069,20-	3.480.140-	**4.032.140-**	306.100-	5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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 ./. Auszahlungen)	1.101,76-	0	**0**		0	0	400.000-	2.100.000-		
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 ./. Auszahlungen)	245.114,91-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
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 ./. Auszahlungen)	3.249,22-	0	**0**		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**1.200.000**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	**1.200.000-**		300.000-	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		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	**0**		0	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	**665.000**	**0**	405.000	799.700	753.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	**681.600-**		417.500-	733.900-	687.300-	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**		45.000	45.000	0	822.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**98.300**	**0**	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**98.300-**		183.000-	183.000-	252.000-	428.000		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

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 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	112.200	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	112.200-	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**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		300.000-	0	260.000	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	398.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	325.000	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		325.000-	0	0	352.000-		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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	70.200	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.200-	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**	73.000	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	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	61.000	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	61.000-	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	**50.000**	**0**	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	600.000-	0	190.000		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	208.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		208.000-	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 ./. Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	**0**		122.000-	328.000-	0	0		
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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**	21.000	91.000	1.000.000	1.448.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		21.000-	91.000-	1.000.000-	505.000-		
Maßnahme: 244 Ern. Beekkamp bis Kugenbergweg - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	160.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	272.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		272.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 245 Ern. Goethestr. bis Kloppstockstr. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	185.000		
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-		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	**106.250**	**0**	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.273,53-	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	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-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	55.399,56	0	**0**		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	968.037,00	162.600	**164.150**	**0**	84.150	79.150	79.150	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912.637,44-	162.600-	**164.150-**		84.150-	79.150-	79.150-	188.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	163.101,75	68.400	**101.300**		57.000	123.300	1.284.000	6.156.900		
Auszahlungen	2.944.170,95	3.548.540	**4.133.440**	**306.100**	5.893.440	5.710.740	5.942.440	22.107.940		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.781.069,20-	3.480.140-	**4.032.140-**		5.836.440-	5.587.440-	4.658.440-	15.951.040-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		

Bezirksvertretung 2 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	**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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	4.486.617,42	4.085.721	**3.671.269**	3.610.983	3.583.101	3.517.254
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**424.020**	417.870	421.106	430.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.398.818,50**	**9.050.982**	**9.672.812**	**10.278.467**	**10.283.387**	**10.090.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.447.838,41**	**-572.546**	**-412.825**	**-917.007**	**-820.485**	**-556.899**
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**	**-412.766**	**-916.949**	**-820.427**	**-556.840**

Bezirksvertretung 2 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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**	**-412.766**	**-916.949**	**-820.427**	**-556.840**
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**	**-412.766**	**-916.949**	**-820.427**	**-556.840**

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.300,41	800.200	**1.012.300**	0	1.037.500	562.354	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	**0**	0	0	78.300	78.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	198.575,92	864.000	**1.012.300**	0	1.037.500	640.654	78.300
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	**16.700**	0	6.000	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	3.286.458,49	9.371.020	**8.757.637**	0	6.117.614	3.571.153	3.018.870
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	**8.976.837**	0	6.252.114	3.704.653	3.152.370
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.236.234,37-	8.709.120-	**7.964.537-**	0	5.214.614-	3.063.999-	3.074.070-
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-	**7.964.537-**	0	5.214.614-	5.063.999-	3.074.070-

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**		0	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	**16.700**	**0**	6.000	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	**225.000**	**0**	393.900	775.700	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	**241.700-**		399.900-	709.900-	717.500-	717.500-		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		230.000	82.900	0	291.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**388.600**	**0**	219.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**388.600-**		11.000	68.100-	92.000-	161.900-		
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-DümptenerStr-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-		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 214 Ern.Alberstr. bis Oberhausener Str.-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	246.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		246.000-	0	0	155.000		
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	350.000-	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		
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		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**181.250**	**0**	191.250	191.250	191.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**181.250-**		191.250-	191.250-	191.250-	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	**172.600**	**0**	138.600	209.100	252.100	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.377,90-	160.400-	**172.600-**		138.600-	209.100-	252.100-	12.000-		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	198.575,92	864.000	**1.012.300**		1.037.500	640.654	78.300	949.400		
Auszahlungen	3.434.810,29	9.573.120	**8.976.837**	**0**	6.252.114	3.704.653	3.152.370	2.476.720		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.236.234,37-	8.709.120-	**7.964.537-**		5.214.614-	3.063.999-	3.074.070-	1.527.320-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	5.112.182,10	5.190.668	**5.104.593**	5.009.866	4.968.264	4.901.371
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	**526.198**	519.080	515.088	513.877
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.603.179,26**	**17.884.010**	**17.625.439**	**17.651.119**	**17.913.260**	**17.885.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.357.520,38**	**-4.243.945**	**-4.007.548**	**-3.843.553**	**-4.155.163**	**-4.326.558**
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**	**-4.007.489**	**-3.843.495**	**-4.155.106**	**-4.326.502**

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim an der Ruhr

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**	**-4.007.489**	**-3.843.495**	**-4.155.106**	**-4.326.502**
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**	**-4.007.489**	**-3.843.495**	**-4.155.106**	**-4.326.502**

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	**2020**	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	62.460	**33.800**	0	89.000	70.000	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	**0**	0	66.000	186.300	443.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	152.996,52	73.160	**33.800**	0	155.000	256.300	443.300
	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	**1.862.130**	430.500	3.045.130	4.275.730	4.977.130
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	**1.989.230**	430.500	3.173.030	4.400.130	5.101.530
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	698.077,71-	2.426.670-	**1.955.430-**	430.500-	3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	698.077,71-	2.426.670-	**1.955.430-**	430.500-	3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-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		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- 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 ./. 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		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. 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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**		0	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	**285.000**	**0**	285.000	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	**301.700-**		297.500-	902.500-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		70.000	70.000	0	948.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	**153.700**	**0**	205.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	**153.700-**		135.000-	202.000-	316.000-	485.000		
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**567.000**	**430.500**	430.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	**567.000-**		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	**0**	**0**	0	93.700	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	93.700-	0	377.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	48.600	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	48.600-	0	298.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	**0**		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	525.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	525.300-	0	112.000		
Maßnahme: 230 Ern.Karlsruher Str. bis Hausnr. 37 - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	510.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		510.000-	0	0	330.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	0	210.000		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**		0	0	0	0		
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		
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 ./. Auszahlungen)	4.872,06-	15.000-	**110.000-**		58.300-	50.000-	60.000-	0		

Haushaltsplan 2020 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**106.250**	**0**	116.250	116.250	116.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**106.250-**		116.250-	116.250-	116.250-	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	**0**		81.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	328.704,15	290.750	**133.300**	**0**	138.300	134.800	207.800	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.690,73-	251.600-	**133.300-**		57.300-	134.800-	207.800-	12.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	152.996,52	73.160	**33.800**		155.000	256.300	443.300	2.426.300		
Auszahlungen	851.074,23	2.499.830	**1.989.230**	**430.500**	3.173.030	4.400.130	5.101.530	10.560.480		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	698.077,71-	2.426.670-	**1.955.430-**		3.018.030-	4.143.830-	4.658.230-	8.134.180-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.500	0	0	0		

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**

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,Landschaftspl.**					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,Landschaftspl.**	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 Kommunaler 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
Ruhrschifffahrt
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		1.086.303	6.491.303
	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)		861.000	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.208.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.000	2.278.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	1.040.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.040.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		993.968	5.172.968
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.000	50.000
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		28.345.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.855.000	32.200.000
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-30.831.665
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		90.000	90.000
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-30.921.665
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			30.921.665
				0

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		1.076.303	6.181.303
	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)	0	916.000	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.170.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.000	2.245.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	1.035.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.035.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.027.335	5.223.335
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.000	50.000
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		25.845.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.015.000	29.860.000
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-28.852.032
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		90.000	90.000
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-28.942.032
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			28.942.032
				0

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		23.031.875	28.083.882
	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)	0	1.158.453	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.152.850		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.478	2.228.328	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	985.606		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	985.606	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.471.303	5.843.690
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.579	28.579
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		20.682.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.267.885	24.949.885
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			-2.681.114
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		105.170	105.170
22.	~~Jahresgewinn~~/Verlust			-2.786.284
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			25.359.080
				22.572.796

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 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	990.389
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	990.389
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	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**	880.000	1.005.000	1.172.197
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(800.000)		
4400	**Investitionen Maschinen und Geräte**	445.000	520.000	394.784
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(50.000)		
	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			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	Elektrische Energieanlagen									
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	
	Grundstücke und Gebäude									
3	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		180	90	30	30	30			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	30	30	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
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	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	Grundstücke und Gebäude									
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)				400	400	400	400	400	
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				400	400	400	400	400	
	Betriebseinrichtungen									
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	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	Grundstücke/Gebäude									
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	
	Gleisanlagen									
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	
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen									
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	
	Betriebseinrichtungen									
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	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschifffahrt									
	Fahrzeuge									
1	Modernisierung und SUK MS Heinrich-Thöne				15					
	Zwischensumme Fahrzeuge				15	0	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
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 Ruhrschifffahrt				85	55	55	55	55	
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.616	1.426	1.062	1.377	1.102	

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.

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

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

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	**Planung 2020**	**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	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Tiefgaragen*	*Herr Exner*

Tiefgaragen

Ziele

Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.

	Ansatz 2019	Planung 2020	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	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Hafenbetrieb*	*Herr Exner*

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tariferhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2019	**Planung 2020**	**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	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ruhrschifffahrt

Ziele

Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)

	Ansatz 2019	**Planung 2020**	**2021**	**2022**
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
Umsatzerlös je Fahrgast	*7,94 €*	*8,00 €*	*8,06 €*	*8,13 €*
Umsatzerlöse Linienfahrten	*255.000 €*	*255.000 €*	*260.000 €*	*260.000 €*
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	*380.000 €*	*385.000 €*	*385.000 €*	*390.000 €*
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

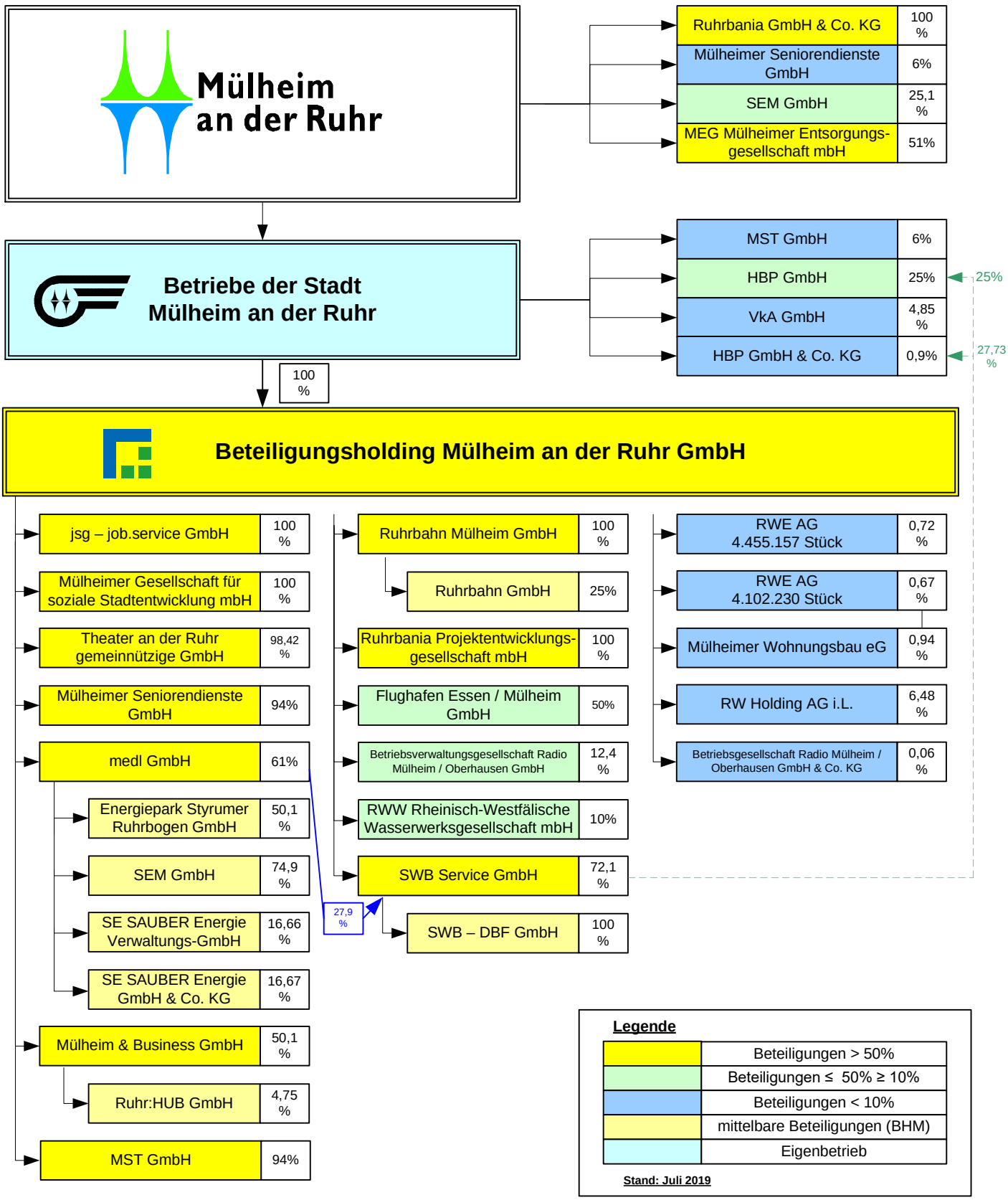
(Stand: August 2019)

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
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.*

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00


Mülheim an der Ruhr
Ruhrbania GmbH & Co. KG 100 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH 6%
SEM GmbH 25,1 %
MEG Mülheimer Entsorgungs-gesellschaft mbH 51%
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
MST GmbH 6%
HBP GmbH 25%
VkA GmbH 4,85 %
HBP GmbH & Co. KG 0,9%
25%
27,73 %
100 %
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
jsg – job.service GmbH 100 %
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 100 %
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 98,42 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH 94%
medl GmbH 61%
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH 50,1 %
SEM GmbH 74,9 %
SE SAUBER Energie Verwaltungs-GmbH 16,66 %
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG 16,67 %
Mülheim & Business GmbH 50,1 %
Ruhr:HUB GmbH 4,75 %
MST GmbH 94%
Ruhrbahn Mülheim GmbH 100 %
Ruhrbahn GmbH 25%
Ruhrbania Projektentwicklungs-gesellschaft mbH 100 %
Flughafen Essen / Mülheim GmbH 50%
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH 12,4 %
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 10%
SWB Service GmbH 72,1 %
27,9 %
SWB – DBF GmbH 100 %
RWE AG 4.455.157 Stück 0,72 %
RWE AG 4.102.230 Stück 0,67 %
Mülheimer Wohnungsbau eG 0,94 %
RW Holding AG i.L. 6,48 %
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG 0,06 %
Legende
Beteiligungen > 50%
Beteiligungen ≤ 50% ≥ 10%
Beteiligungen < 10%
mittelbare Beteiligungen (BHM)
Eigenbetrieb
Stand: Juli 2019

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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*2.190.688,10*	*2.220.000*	*2.220.000*	***2.235.299,57***	*15.300 +*	*0,7 +*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*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
		darunter Beihilferückstellungen	*2.872.314,12*	*3.000.000*	*3.000.000*	***3.869.505,09***	*869.505 +*	*29,0 +*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*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
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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
	82.312.412,91		
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
	414.395.578,57		
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
	774.517.748,84		
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**
		2.604.439.100,01	**2.508.237.998,87**

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 Gebührenausgleich	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**

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Beteiligungsbericht

2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Vorwort	5
I.	**Allgemeines**	7
1.	Zielsetzung des Beteiligungsberichtes	9
2.	Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr	9
2.1	Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes	9
2.2	Neuere Entwicklungen – Gründung von Gesellschaften	9
3.	Ziele und Aufgaben der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	10
4.	Allgemeine Hinweise	10
II.	**Übersichten**	13
1.	Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	15
2.	Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	19
III.	**Darstellung der einzelnen Unternehmen**	21
1.	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	22
2.	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	25
	Versorgung und Verkehr	
3.	medl GmbH	27
4.	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30
5.	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	32
6.	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	34
7.	Ruhrbahn Mülheim GmbH	36
8.	Ruhrbahn GmbH	39
9.	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	42
10.	RWE AG	44
11.	RW Holding AG i.L.	47
12.	RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	49
13.	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	51
	Entsorgung	
14.	MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	54
15.	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	57
	Wohnungsgesellschaften	
16.	SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	60
17.	SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	63
18.	Mülheimer Wohnungsbau eG	65
19.	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	67
20.	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	69
	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus	
21.	Mülheim & Business GmbH	72
22.	Ruhr:HUB GmbH	75
23.	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	77
24.	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	80
25.	Ruhrbania GmbH & Co. KG	82

Soziales und Kultur

26. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 84
27. jsg - Job.Service GmbH 87
28. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH 90
29. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG 92
30. Mülheimer Seniorendienste GmbH 95
31. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 98

IV. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr 101

V. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen 105

VI. Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr 109

VII. Anlagen 113
Gesetzliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung 115
Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 119
Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge 120

V o r w o r t

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Stadtverordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Beteiligungsbericht 2018 gibt den Mülheimer Bürgerinnen und Bürgern sowie den politischen Entscheidungsträgern im Rat der Stadt einen umfassenden Überblick über das bestehende Beteiligungsportfolio der Stadt Mülheim an der Ruhr und liefert wesentliche Detailinformationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2018. Durch diese Gesamtschau wird ermöglicht, die Aufgaben und Ziele sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Unternehmen für die Stadt nachzuvollziehen.

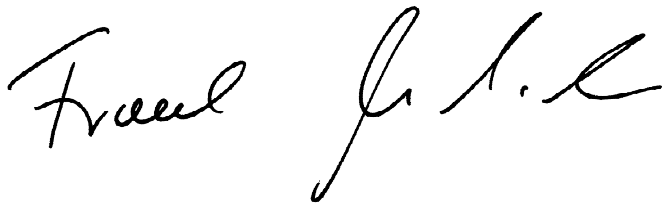
Insbesondere der enorme Gewerbesteuereinbruch stellte den Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr in diesem Geschäftsjahr vor große Herausforderungen. Es war erforderlich, diverse Maßnahmen zu entwickeln, um einen Haushaltsausgleich für die Folgejahre darstellen zu können und damit den landesrechtlichen Vorgaben zu entsprechen. Dies stellte sich für die Stadt als enormer Kraftakt dar. Es war dabei leider unumgänglich, auch Maßnahmen aufzugreifen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger haben, wie die Erhöhung der Grundsteuer oder die Erzielung von Einspareffekten beim ÖPNV durch grundsätzliche Neustrukturierung des Liniennetzes.

Dank einer großen, verantwortungsbewussten politischen Mehrheit zum Haushalt 2019 wurde die Grundlage für eine Genehmigung geschaffen, die allerdings weitere konsequente Entscheidungen für den städt. Haushalt voraussetzt. Damit ist die erste Voraussetzung geschaffen worden, um die durch das Land gewährte Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von 31,7 Mio. € für das Jahr 2019 zu erhalten.

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen stellen die Stadt aber weiterhin vor sehr große Herausforderungen. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen erfordert eine besonders enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften und Politik, damit weiterhin eine qualifizierte und angemessene Daseinsvorsorge für die Mülheimerinnen und Mülheimer sichergestellt werden kann.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des diesjährigen Berichtes.

Mülheim an der Ruhr, im August 2019



Frank Mendack
Beigeordneter und Stadtkämmerer

I. Allgemeines

1. Zielsetzung des Beteiligungsberichtes

Der vorliegende Beteiligungsbericht hat die Aufgabe, dem Leser einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu verschaffen. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen Unternehmenszweck beschrieben und elementare ökonomische Daten abgebildet.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger im Rat der Stadt und der Verwaltung, um sie bei ihrer verantwortungsvollen Steuerungsaufgabe als Vertreter in Aufsichts- und Beiräten bzw. Gesellschafterversammlungen zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern fundierte Einblicke und Informationen über die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr

2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr begann bereits im Jahr 1898 mit Beitritt in die RWE AG und Gründung des Verkehrsbetriebes der Stadt (heute: Ruhrbahn Mülheim GmbH). Dieses Jahresdatum erwies sich als richtungweisend für die weitere unternehmerische Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Im Dezember 2002 wurde die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) gegründet, um u. a. die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern und ein effektives und effizientes Beteiligungscontrolling sicherzustellen. Unternehmensgegenstand der BHM ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

2.2 Neuere Entwicklungen – Gründung von Gesellschaften

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 06. April 2017 die strukturverändernde Weiterentwicklung des ÖPNV der Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossen. Die Zusammenarbeit im ÖPNV, welche bisher mittels der Via GmbH erfolgte, wurde durch die Gesellschafter (Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH (MVG), Essener Verkehrs-AG (EVAG) und die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG)) neugeordnet. Die DVG hatte die Kooperation zum Jahreswechsel 2016/2017 verlassen. Die Neuordnung der Verkehrsgesellschaften erfolgte durch die Ausgliederung des Aufgabengebietes "ÖPNV Mülheim" aus der MVG in die EVAG. Anschließend erfolgte ein (Rechts-)Formwechsel, die Namensänderung der EVAG in Ruhrbahn GmbH und die Verschmelzung der Via GmbH auf die Ruhrbahn GmbH. Abschließend folgte die Umfirmierung der MVG in Ruhrbahn Mülheim GmbH. Handelsrechtlich erfolgten die Ausgliederung und Verschmelzung rückwirkend zum 01. Januar 2017. Die “Ruhrbahn Mülheim GmbH“ bleibt weiterhin als Verkehrsbetrieb und als Ansprechpartner der Mülheimer ÖPNV-Kunden bestehen.

Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Datum vom 13. Juli 2017 wurden im August 2017 Geschäftsanteilsverkaufsverträge abgeschlossen, die zu geänderten Beteiligungsverhältnissen in Bezug auf die medl GmbH und SWB-Service-, Wohnvermietungs- und baugesellschaft mbH (SWB) führten. Infolge dessen hat die BHM ihre Anteile um 10 %-Punkte an der medl erhöht und innogy SE um 10 %-Punkte vermindert. Die BHM hält somit 61 % und innogy SE 39 % an der medl GmbH. Wirtschaftlich erfolgte die Übertragung der Geschäftsanteile rückwirkend zum 01. Januar 2017. Des Weiteren wurden seitens der BHM 22,20 %-Punkte der Beteiligung der medl an der SWB erworben. Zur Finanzierung der Transaktionen wurden 1.040.000 Stammaktien der RWE AG veräußert.

Aufgrund des Geschäftsanteilskauf- und -übertragungsvertrages vom 13. September 2017 hat die BHM 16,67 % der Anteile an der Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM) von dem Land Nordrhein-Westfalen erworben. Auch die Stadt Essen hat einen gleich hohen Anteil vom Land NRW gekauft. Die Städte Mülheim an der Ruhr und Essen halten nunmehr jeweils 50 % der Geschäftsanteile an der FEM.

Die Hauptversammlung der RW Holding AG hat am 22. Februar 2017 die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen. Im März 2018 wurden 1.857.532 Stammaktien im Zuge der Liquidation der RW Holding AG i.L. an die BHM übertragen. Die Liquidation der Gesellschaft ist noch nicht abgeschlossen.

Die Gesellschaft VEKS – Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH, an der die BHM mit 7,12 % der Anteile beteiligt war, wurde nach Beendigung der Liquidation am 24. Januar 2018 im Handelsregister gelöscht.

3. Ziele und Aufgaben der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Die BHM wurde im Jahr 2002 u. a. mit dem Ziel gegründet, ein effektiveres und effizienteres Beteiligungscontrolling zu erreichen. Dementsprechend sind die Beteiligungsrichtlinien der Stadt grundlegend überarbeitet und der neuen Organisationsstruktur und Zielsetzung angepasst worden.

Im Vordergrund steht bei den städtischen Beteiligungen stets die Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Das Aufgabenspektrum der BHM besteht kurz gefasst insbesondere aus der:

- Aufarbeitung von Unternehmensdaten für die Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik,
- Betreuung und Information der städtischen Vertreter in den Organen der Gesellschaften,
- Betreuung der Gesellschaften bei der Einhaltung gesellschafts- und kommunalrechtlicher Bestimmungen,
- Begleitung bei steuer- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen,
- Koordination der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt,
- gutachterliche Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder juristischen Fragestellungen,
- Erbringung von Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich (z.B. Rechnungswesen, Steuern).

Angelegenheiten, die nach gesetzlichen Bestimmungen der Beratung bzw. der Beschlussfassung des Rates der Stadt bzw. seiner Ausschüsse bedürfen, werden ebenso wie sonstige Angelegenheiten von entscheidender Bedeutung von der BHM vorbereitet und dem Rat der Stadt bzw. seinen Ausschüssen zur Entscheidung vorgelegt.

4. Allgemeine Hinweise

- Zum Zwecke der Darstellung werden die auf die Beteiligungsholding übertragenen Gesellschaften, innerhalb dieses Beteiligungsberichtes, als unmittelbare Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr angesehen.

- Die Darstellung der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gliedert sich in folgende Sparten:
  - Versorgung und Verkehr
  - Entsorgung
  - Wohnungsgesellschaften
  - Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
  - Soziales und Kultur

- Wesentliche mittelbare Beteiligungen sind im Anschluss bei den jeweiligen Gesellschaften als Unterpunkt dargestellt.

- Die ausgewählten Unternehmensdaten beziehen sich in der Regel auf die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der Gesellschaften.

- Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen wirken sich auf den Haushaltsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr, den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr oder der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH aus.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten können.

II. Übersichten

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I

Gründungs-/ Beitrittsjahr	Gesellschaft	Abkürzung
1897	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	BtMH
1898	RWE Aktiengesellschaft	RWE
1912	Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	RWW
1927	Flughafen Essen/ Mülheim GmbH	FEM
1929	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	VKA
1942	Mülheimer Wohnungsbau eG	MWB
1951	Service- Wohnungsvermietungs- und -bauges. mbH	SWB
1973	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	HBP KG
1973	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	HBP
1980	Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	TAR
1989	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG	Radio MH/OB KG
1989	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH	Radio MH/OB
1992	SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzierungs-gesellschaft mbH	SWB-DBF
1992	Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH	VEKS
1994	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	MEG
1997	medl GmbH	medl
2000	Mülheim & Business GmbH	M&B
2001	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	MST
2001	RW Holding AG	
2002	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	MVG
2002	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	BHM
2002	jsg – Job.Service GmbH	jsg
2004	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	SEM
2006	Mülheimer Seniorendienste GmbH	MHSD
2006	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	RPG
2007	Ruhrbania GmbH & Co. KG	RKG
2007	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	GSS
2010	SE Sauber Energie Verwaltungs-GmbH	
2010	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	
2011	RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	RWHB
2016	Ruhr:HUB GmbH	
2017	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	ESR
2017	Ruhrbahn GmbH	
2017	Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG)	RBM

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

(Stand: August 2019)

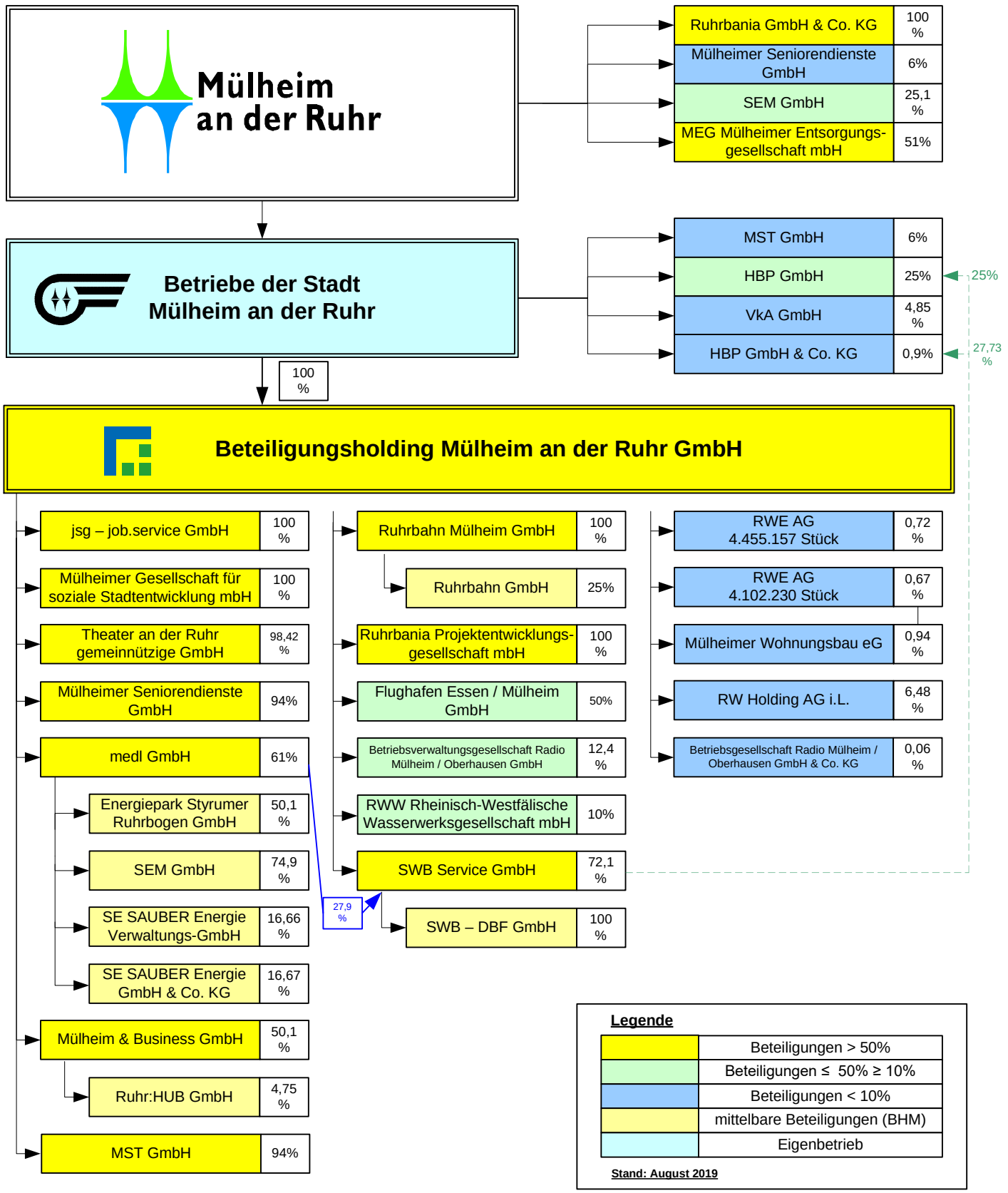
Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- 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.*

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00

II.2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM



III. Darstellung der einzelnen Unternehmen

1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 8100
Fax	0208 455 58 8100
E-Mail	info@btmh.de
Homepage	www.btmh.de
Gründungsjahr	1897
Betriebsleiter	Herr Joachim Exner
Stammkapital	T€ 1.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.000 (100 %)

Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand des Eigenbetriebs ist gemäß der Betriebssatzung die Personenbeförderung mit Fahrgastschiffen, die Verwaltung des Hafens und der Betrieb der Hafenbahn, die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft, die Verwaltung und der Betrieb von Tiefgaragen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Eigenbetriebs und wird durch den Satzungszweck gewährleistet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Gemeindeordnung NRW sowie der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Betriebsorgane

Organe der BtMH

Die Betriebsleitung.
Der Betriebsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Betriebsausschuss

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender)
Herr Claus Schindler, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender)
Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete (bis 22.02.20218)
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Dr. Martin Fritz, Stadtverordneter
Herr Thomas Haase, sachkundiger Bürger
Herr Axel Hercher, sachkundiger Bürger
Herr André Kasberger, Stadtverordneter
Herr Michael Klauß, sachkundiger Bürger (seit 23.02.2018)
Herr Wolfgang Michels, Stadtverordneter
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger
Herr Dieter Schulten, Beschäftigtenvertreter (seit 11.06.2018)
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter
Herr Jan Vogelsang, Stadtverordneter
Frau Emine Arslan, sachkundige Bürgerin (beratendes Mitglied)
Herr Cevat Bicici, Stadtverordneter (beratendes Mitglied)
Herr Kevin Florian Pelz (Vertreter des JSR bis 05.05.2018)

Finanzdaten/Statistik BtMH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**358.453**	**100%**	**340.345**	**268.626**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	11.119		10.484	10.815
Finanzanlagen	347.335		329.861	257.810
Umlaufvermögen	**1.484**	**0%**	**1.108**	**975**
Vorräte	10		10	3
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.474		1.098	971
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**15**
Bilanzsumme	**359.937**	**100%**	**341.453**	**269.616**
	Passiva			
Eigenkapital	**247.146**	**69%**	**224.573**	**153.827**
Sonderposten	**999**	**0%**	**703**	**732**
Rückstellungen	**867**	**0%**	**1.210**	**1.290**
Verbindlichkeiten	**110.926**	**31%**	**114.967**	**113.766**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**359.937**	**100%**	**341.453**	**269.616**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**53.442**		**86.620**	**38.521**
Materialaufwand	-1.423		-2.516	-3.214
Personalaufwand	-2.228		-1.207	-174
Abschreibungen	-986		-1.009	-983
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.207		-1.094	-1.007
Betriebliches Ergebnis	**47.598**		**80.793**	**33.143**
Beteiligungsergebnis	-20.682		-26.324	-169.739
Zinsergebnis	-4.238		-4.341	-4.559
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**22.678**		**50.128**	**-141.155**
Steuern	-105		-582	-89
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**22.573**		**49.546**	**-141.244**
3. Beschäftigte				
Betriebsleiter	1		1	1
Mitarbeiter*	33		33	0
Auszubildende*	0		0	0
Summe	**34**		**34**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
MVG/Via:				
Personalgestellungs- und Dienstleistungsvertrag*	0		1.162	2.286
Haushaltsplan:				
Zuschuss der Stadt Mülheim	25.359		30.368	33.851
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	524		524	524

* Personalgestellungs- und Dienstleistungsvertrag zwischen der MVG/RBM und BtMH bis 07/2017.

2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 24 50
Fax	0208 455 24 59
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 16322 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 1.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.000 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der BHM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter/in der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Claus Schindler, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Heinz Braun, Stadtverordneter (bis 30.08.2018)
Herr Dr. Martin Fritz, Stadtverordneter (ab 31.08.2018)
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter
Frau Heidelore Godbersen, Stadtverordnete
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter
Herr Jan Vogelsang, Stadtverordneter (ab 31.08.2018)

Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**350.671**	**97%**	**330.258**	**266.364**
Immaterielles Anlagevermögen	14		0	2
Sachanlagevermögen	9		3	3
Finanzanlagen	350.649		330.255	266.358
Umlaufvermögen	**11.123**	**3%**	**6.647**	**20.933**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.842		5.670	20.392
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	280		977	540
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**8**	**0%**	**6**	**6**
Bilanzsumme	**361.802**	**100%**	**336.911**	**287.302**
	Passiva			
Eigenkapital	**330.218**	**91%**	**307.530**	**234.414**
Rückstellungen	**561**	**0%**	**578**	**1.555**
Verbindlichkeiten	**31.023**	**9%**	**28.803**	**51.333**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**361.802**	**100%**	**336.911**	**287.302**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**20.042**		**55.348**	**738**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-1.028		-1.004	-955
Abschreibungen	-8		-4	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482		-632	-685
Betriebliches Ergebnis	**18.523**		**53.709**	**-910**
Beteiligungsergebnis	-17.799		-28.946	-31.359
Zinsergebnis	-19		229	-41
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**706**		**24.992**	**-32.311**
Steuern			0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**706**		**24.992**	**-32.311**
Gewinn-/ Verlustvortrag	24.992		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0		0	32.311
Bilanzgewinn	**25.698**		**24.992**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	7		7	7
Auszubildende	0		0	0
Summe	**8**		**8**	**8**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	21.982		48.124	30.100
Summe	**21.982**		**48.124**	**30.100**

3. medl GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 4501 0
Fax	0208 4501 111
E-Mail	info@medl.de
Homepage	www.medl.de
Handelsregister	HR B 15146 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1992
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink
	Herr Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Weck
Stammkapital	T€ 13.285
► Beteiligung der BHM	T€ 8.104 (61 %)
► innogy SE	T€ 5.181 (39 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie allgemeinen Dienstleistungen, die Übernahme von Betriebsführungen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der medl GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)
Herr Bernd Böddeling, innogy SE (stv. Vorsitzender)
Herr Heinz Braun, Stadtverordneter (bis 29.08.2018)
Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft
Herr Rainer Hegmann, innogy SE
Herr Jörg Linken, Arbeitnehmervertreter
Herr Heinz Lison, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft († 20.05.2018)
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter
Herr Dr. Franz-Josef Schulte, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft (ab 13.07.2018)
Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter (ab 30.08.2018)

Finanzdaten/Statistik medl GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**55.435**	**76%**	**51.125**	**52.437**
Immaterielles Anlagevermögen	131		108	166
Sachanlagevermögen	48.682		44.552	44.321
Finanzanlagen	6.622		6.464	7.950
Umlaufvermögen	**17.193**	**23%**	**21.733**	**19.050**
Vorräte	248		270	252
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.119		19.075	17.617
Wertpapiere	0		0	23
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	826		2.388	1.157
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**608**	**1%**	**921**	**1.070**
Bilanzsumme	**73.236**	**100%**	**73.779**	**72.557**
	Passiva			
Eigenkapital	**21.829**	**30%**	**21.829**	**21.829**
Sonderposten	**11.966**	**16%**	**11.807**	**11.188**
Rückstellungen	**12.730**	**17%**	**13.297**	**13.061**
Verbindlichkeiten	**26.372**	**37%**	**26.408**	**25.863**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**340**	**0%**	**439**	**616**
Bilanzsumme	**73.236**	**100%**	**73.779**	**72.557**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**96.043**		**98.203**	**96.065**
Materialaufwand	-62.115		-64.910	-65.143
Personalaufwand	-9.670		-9.341	-9.192
Abschreibungen	-3.609		-3.601	-3.578
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.878		-8.841	-7.304
Betriebliches Ergebnis	**12.771**		**11.511**	**10.848**
Beteiligungsergebnis	100		-302	86
Zinsergebnis	-182		-165	-62
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**12.688**		**11.044**	**10.872**
Steuern	-675		-471	-782
Gewinnabführung BHM	-8.891		-7.743	-6.584
Ausgleichszahlung innogy	-3.123		-2.830	-3.507
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	119		118	117
Auszubildende	3		5	8
Summe	**124**		**125**	**127**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnabführung	8.891		7.743	6.584
Haushaltsplan:				
Konzessions- und Gestattungsentgelte	459		463	380
Summe	**9.350**		**8.206**	**6.964**

4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr
Handelsregister	HR B 16041 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2001
Geschäftsführer	Herr Volker Weißhuhn
	Herr Stephan Dohe
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der medl	T€ 12,5 (50,1 %)
► Beteiligung der GELSENWASSER AG	T€ 12,5 (49,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Energiepark Styrumer Ruhrbogen Windenergie- und Photovoltaikanlagen zu planen, zu errichten (einschließlich Rückbau) und auf Grundlage des jeweils gültigen Erneuerbaren-Energie-Gesetzes oder über andere Vermarktungsformen zu betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stromerzeugung durch regenerative Energien) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3.559**	**90%**	**481**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	3.559		481	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**371**	**9%**	**509**	**29**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		47	7
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	371		462	22
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**24**	**1%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.955**	**100%**	**989**	**29**
	Passiva			
Eigenkapital	**883**	**22%**	**569**	**25**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**8**	**0%**	**14**	**4**
Verbindlichkeiten	**3.063**	**78%**	**406**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.955**	**100%**	**989**	**29**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**188**		**0**	**0**
Materialaufwand	-3		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-87		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98		-56	-7
Betriebliches Ergebnis	**0**		**-56**	**-7**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-41		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-41**		**-56**	**-7**
Steuern			0	0
Verlustübernahmen				7
Jahresergebnis	**-41**		**-56**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

5. SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Adresse	Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln
Handelsregister	HR A 15093 (Amtsgericht Köln)
Gründungsjahr	2010
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Kfm. Stefan Dott
	Frau Dipl.-Betriebsw. Carmen kleine Kalvelage (ab 01.08.2019)
Stammkapital	T€ 1.980
► Beteiligung der medl	T€ 330 (16,67 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von und der Handel mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen energiewirtschaftlicher Art mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung der Gesellschaft im zunehmenden Wettbewerb zu stärken.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Es ist kein Aufsichtsrat bestellt.

Finanzdaten/Statistik Sauber Energie

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**5**	**0%**	**26**	**36**
Immaterielles Anlagevermögen	3		23	35
Sachanlagevermögen	2		3	1
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**9.176**	**100%**	**8.692**	**8.183**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.569		2.482	2.016
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	5.607		6.209	6.167
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**1**	**1**
Bilanzsumme	**9.182**	**100%**	**8.719**	**8.220**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.356**	**26%**	**1.978**	**1.590**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**1.471**	**16%**	**1.222**	**1.400**
Verbindlichkeiten	**5.355**	**58%**	**5.518**	**5.231**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**9.182**	**100%**	**8.719**	**8.220**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**27.447**		**24.634**	**21.118**
Materialaufwand	-24.673		-22.145	-18.904
Personalaufwand	-200		-193	-222
Abschreibungen	-20		-20	-17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.016		-1.827	-1.688
Betriebliches Ergebnis	**539**		**449**	**287**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-21		-18	-23
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**517**		**431**	**264**
Steuern	-87		-42	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**430**		**389**	**264**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	3		2	2
Auszubildende	0		0	0
Summe	**4**		**3**	**3**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

6. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 1-3, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4433 1	
E-Mail	rww@rww.de	
Homepage	www.rww.de	
Handelsregister	HR B 14235 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1912	
Geschäftsführer	Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte	
Stammkapital	T€ 15.382	
► Beteiligung der BHM	T€ 1.538	(10 %)
► innogy Aqua GmbH	T€ 12.272	(79,79 %)
► Stadt Bottrop	T€ 863	(5,61 %)
► Stadt Gladbeck	T€ 653	(4,24 %)
► Kreis Recklinghausen	T€ 55	(0,36 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 0,6	(- %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung wassertechnischer und wasserwirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen auf dem Wasser- und Abwassersektor.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wasserver- und -entsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWW wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Bernd Böddeling, innogy SE (Vorsitzender)
Herr Guido Brücker, Referent des OB, Mülheim an der Ruhr (stv. Vorsitzender)
Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)
Frau Birgit Brinkel, Gladbeck
Herr Bernd Brockmann, Arbeitnehmervertreter
Frau Andrea Dorsch-Kellermann, innogy SE
Herr Jürgen Jüttermann, innogy SE
Herr Stadtverordneter Markus Püll, Mülheim an der Ruhr
Frau Dr. Martina Sanfleber, innogy SE
Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter (seit 22.06.2018)
Herr Tim Wehling, Arbeitnehmervertreter (bis 16.02.2018)

Finanzdaten/Statistik RWW

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**120.356**	**65%**	**119.652**	**117.038**
Immaterielles Anlagevermögen	175		306	523
Sachanlagevermögen	117.834		114.746	112.375
Finanzanlagen	2.347		4.600	4.140
Umlaufvermögen	**65.388**	**35%**	**62.668**	**63.913**
Vorräte	1.349		1.343	1.330
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	64.013		61.311	62.556
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	26		14	27
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**30**	**0%**	**51**	**78**
Bilanzsumme	**185.774**	**100%**	**182.371**	**181.029**
	Passiva			
Eigenkapital	**77.574**	**42%**	**79.480**	**76.872**
Rohrnetzkostenzuschüsse	**5.935**	**3%**	**5.801**	**5.642**
Rückstellungen	**96.203**	**52%**	**86.898**	**94.187**
Verbindlichkeiten	**6.060**	**3%**	**10.185**	**4.320**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**0%**	**7**	**8**
Bilanzsumme	**185.774**	**100%**	**182.371**	**181.029**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**122.177**		**119.157**	**112.936**
Materialaufwand	-32.090		-28.892	-28.438
Personalaufwand	-32.849		-32.416	-28.848
Abschreibungen	-8.028		-9.175	-8.583
sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.860		-25.827	-26.033
Betriebliches Ergebnis	**24.350**		**22.847**	**21.034**
Beteiligungsergebnis	344		306	343
Finanzergebnis	-14.818		-6.688	-1.600
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**9.876**		**16.465**	**19.777**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.782		-6.856	-6.331
Jahresergebnis	**5.094**		**9.609**	**13.446**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	397		397	398
Auszubildende	24		23	19
Summe	**422**		**421**	**418**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung (netto)	515		515	515
anzurechnende Kapitalertragsteuer	185		185	185
Haushaltsplan:				
Konzessionsentgelte	2.852		2.799	2.623
Summe	**3.552**		**3.499**	**3.323**

7. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Duisburger Str. 78, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 451 0
Fax	0208 451 1009
Homepage	www.ruhrbahn.de
Handelsregister	HR B 16225 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 6.500
► Beteiligung der BHM	T€ 6.500 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die nachhaltige, ressourcenschonende, klimaverträgliche und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Untenehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Hinweis:
Die Städte Mülheim an der Ruhr und Essen haben sich auf eine Neuordnung ihrer Verkehrsgesellschaften geeinigt. Am 14.07.2017 wurden im Rahmen eines Notartermins folgende gesellschaftsrechtliche Veränderungen beschlossen:

Die Ruhrbahn GmbH ist im Rahmen dieser Neuordnung aus der bisherigen EVAG (HRB 8 Amtsgericht Essen), dem ÖPNV-Geschäftsfeld der bisherigen MVG (HRB 16225 Amtsgericht Duisburg) und der Via (HRB 22165 Amtsgericht Essen) entstanden. Die in mehreren aufeinander abgestimmten Umwandlungs- und Verschmelzungsprozessen erfolgte Umstrukturierung wurde bis Ende August 2017 vollzogen und handelsrechtlich rückwirkend auf den 01.01.2017 umgesetzt.

Der Umstrukturierungsprozess wurde in folgenden rechtlichen Einzelschritten vollzogen:
- *Erhöhung des Grundkapitals der EVAG auf 13.650.000 €*
- *Ausgliederung des Geschäftsfeldes "ÖPNV Mülheim" (inkl. der Mitarbeiter) der MVG in die EVAG gegen eine 25% Beteiligung am Grundkapital, Erhöhung des Grundkapitals auf 18.200.000 €*
- *Formwechsel und Umfirmierung der EVAG in Ruhrbahn GmbH (Ruhrbahn)*
- *Verschmelzung der Via auf die Ruhrbahn GmbH*
- *Umfirmierung der MVG in Ruhrbahn Mülheim GmbH (RBM)*

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RBM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Auf Beschluss des Rates vom 13.07.2017 wurde der Aufsichtsrat aufgelöst.
Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik RBM GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**114.333**	**87%**	**114.722**	**157.185**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	22
Sachanlagevermögen	14.588		14.977	153.707
Finanzanlagen	99.745		99.745	3.456
Umlaufvermögen	**17.771**	**13%**	**24.002**	**22.153**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.403		22.854	21.706
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	367		1.148	447
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**132.104**	**100%**	**138.724**	**179.338**
	Passiva			
Eigenkapital	**10.601**	**8%**	**9.301**	**8.701**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum AV	**0**	**0%**	**0**	**36.469**
Rückstellungen	**1.049**	**1%**	**1.423**	**7.689**
Verbindlichkeiten	**120.384**	**91%**	**127.922**	**126.413**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**69**	**0%**	**78**	**66**
Bilanzsumme	**132.104**	**100%**	**138.724**	**179.338**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**26.165**		**29.475**	**54.635**
Materialaufwand	-54.157		-48.090	-44.141
Personalaufwand	-591		-1.566	-26.146
Abschreibungen	-610		-610	-9.386
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-806		-6.451	-1.767
Betriebliches Ergebnis	**-29.999**		**-27.242**	**-26.805**
Beteiligungsergebnis	0		0	75
Zinsergebnis	-2.629		-3.714	-4.838
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-32.628**		**-30.956**	**-31.567**
Steuern	-144		-76	-160
Verlustübernahmen	32.772		31.032	31.727
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		2	2
Mitarbeiter	0		23	456
Auszubildende	0		0	14
Summe	**1**		**25**	**472**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Verlustausgleichsverpflichtung der BHM GmbH	32.772		31.032	31.727
Summe	**32.772**		**31.032**	**31.727**

8. Ruhrbahn GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Zweigertstraße 34, 45130 Essen
Telefon	0201 / 826 0
Fax	0201 / 826 1000
Homepage	www.ruhrbahn.de
Handelsregister	HR B 28361 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführer	Herr Michael Feller
	Herr Uwe Bonan
Stammkapital	T€ 18.200
► Stadt Essen	T€ 1.050 (5,77 %)
► Essener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH	T€ 12.600 (69,23 %)
► Beteiligung der RBM	T€ 4.550 (25 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schiene und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Hinweis:
Die Städte Mülheim an der Ruhr und Essen haben sich auf eine Neuordnung ihrer Verkehrsgesellschaften geeinigt. Am 14.07.2017 wurden im Rahmen eines Notartermins folgende gesellschaftsrechtliche Veränderungen beschlossen:

Die Ruhrbahn GmbH ist im Rahmen dieser Neuordnung aus der bisherigen EVAG (HRB 8 Amtsgericht Essen), dem ÖPNV-Geschäftsfeld der bisherigen MVG (HRB 16225 Amtsgericht Duisburg) und der Via (HRB 22165 Amtsgericht Essen) entstanden. Die in mehreren aufeinander abgestimmten Umwandlungs- und Verschmelzungsprozessen erfolgte Umstrukturierung wurde bis Ende August 2017 vollzogen und handelsrechtlich rückwirkend auf den 01.01.2017 umgesetzt.

Der Umstrukturierungsprozess wurde in folgenden rechtlichen Einzelschritten vollzogen:
- Erhöhung des Grundkapitals der EVAG auf 13.650.000 €
- Ausgliederung des Geschäftsfeldes "ÖPNV Mülheim" der MVG in die EVAG gegen eine 25% Beteiligung am Grundkapital, Erhöhung des Grundkapitals auf 18.200.000 €
- Formwechsel und Umfirmierung der EVAG in Ruhrbahn GmbH (Ruhrbahn)
- Verschmelzung der Via auf die Ruhrbahn GmbH
- Umfirmierung der MVG in Ruhrbahn Mülheim GmbH (RBM)

Die Ruhrbahn erbringt als voll integriertes Verkehrsunternehmen die vollständige Wertschöpfungskette. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören Fahrbetrieb, Werkstattleistungen, Bewirtschaftung der Infrastruktur, Vertrieb, Verkehrsmanagement und Verwaltungsleistungen. Sämtliche Leistungen werden im Rahmen eines Verkehrsdurchführungsvertrages auch für die RBM erbracht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM, als Vertreter der RBM.

Aufsichtsrat

Herr Wolfgang Weber, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender)
Herr Detlef Barz, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender)
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter
Herr Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter
Herr Dirk Bosbach, Arbeitnehmervertreter
Herr Hermann Bündgen, Arbeitnehmervertreter
Herr Bernd Dickmann, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (ab 11.10.2018)
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter
Frau Henrike Eickholt, Arbeitnehmervertreter
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Gerd Flocke, Arbeitnehmervertreter
Herr Christian Jürgens, Arbeitnehmervertreter
Herr Friedhelm Krause, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Wolfgang Michels, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (bis 10.10.2018)
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr
Frau Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen
Herr Rainer Sauer, Arbeitnehmervertreter
Herr Ulrich Scholten, Oberbürgermeister der Stadt Mülheim a. d. Ruhr
Herr Thomas Spilker, sachkundiger Bürger
Herr Manfred Teperis, Ratsherr der Stadt Essen

Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

	2018	in %	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**		
Anlagevermögen	**700.281**	**94%**	**662.922**
Immaterielles Anlagevermögen	863		589
Sachanlagevermögen	504.658		487.632
Finanzanlagen	194.759		174.700
Umlaufvermögen	**45.898**	**6%**	**58.655**
Vorräte	15.036		13.107
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	30.729		45.417
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	134		130
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**375**	**0%**	**425**
Bilanzsumme	**746.554**	**100%**	**722.001**
	Passiva		
Eigenkapital	**224.715**	**30%**	**224.715**
Fördermittel von Dritten	**103.331**	**14%**	**107.018**
Rückstellungen	**123.804**	**17%**	**132.335**
Verbindlichkeiten	**292.811**	**39%**	**257.563**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1.893**	**0%**	**370**
Bilanzsumme	**746.554**	**100%**	**722.001**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]			
Gesamtleistung	**191.833**		**192.059**
Materialaufwand	-68.831		-68.360
Personalaufwand	-139.578		-133.142
Abschreibungen	-31.474		-29.615
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.159		-17.694
Betriebliches Ergebnis	**-63.209**		**-56.751**
Beteiligungsergebnis	0		0
Finanzergebnis	10.233		-4.688
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-52.976**		**-61.439**
Steuern	-297		-349
Verlustübernahme *	53.273		61.789
Jahresergebnis	**0**		**0**
3. Beschäftigte			
Geschäftsführer/Vorstände	2		2
Mitarbeiter	2.435		2.478
Auszubildende	50		68
Summe	**2.487**		**2.548**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Verlustübernahme erfolgt durch Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9. Flughafen Essen/Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Brunshofstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 99233 0
Fax	0208 99233 21
E-Mail	info@Flughafen-Essen-Muelheim.com
Homepage	www.flughafen-essen-muelheim.de
Handelsregister	HR B 14229 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1927
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich
Stammkapital	T€ 195
► Beteiligung der BHM*	T€ 97,5 (50 %)
► Stadt Essen	T€ 97,5 (50 %)

* Gemäß Treuhandvertrag vom 12.12.2003 werden die Verwaltungsrechte aus dem Geschäftsanteil, insbesondere die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft, treuhänderisch durch die Stadt Mülheim an der Ruhr ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen/Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die der Förderung des Luftverkehrs dienen und deren Haftung beschränkt ist, beteiligen, sie erwerben oder errichten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Faktor der Wirtschaftsförderung, Deckung des Bedarfs der Region sowie Entlastung des benachbarten Großflughafens Düsseldorf) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der FEM GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Beigeordneter Peter Vermeulen

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)
Herr Oberbürgermeister Thomas Kufen, Stadt Essen (stv. Vorsitzender)
Ratsherr Ulrich Beul, Stadt Essen
Herr André Kasberger, Stadtverordneter
Frau Christina Küsters, Stadtverordnete
Herr Waldemar Nowak, sachkundiger Bürger
Ratsherr Ernst Potthoff, Stadt Essen
Ratsherr Thomas Rotter, Stadt Essen

Finanzdaten/Statistik FEM GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**2.247**	**81%**	**2.322**	**2.516**
Immaterielles Anlagevermögen	3		4	5
Sachanlagevermögen	2.244		2.318	2.511
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**525**	**19%**	**332**	**375**
Vorräte	73		5	6
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	100		35	114
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	352		292	255
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**2.775**	**100%**	**2.656**	**2.893**
	Passiva			
Eigenkapital	**323**	**12%**	**263**	**236**
Sonderposten	**1.946**	**70%**	**2.083**	**2.258**
Rückstellungen	**112**	**4%**	**77**	**124**
Verbindlichkeiten	**390**	**14%**	**223**	**269**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**10**	**6**
Bilanzsumme	**2.775**	**100%**	**2.656**	**2.893**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.732**		**1.098**	**1.034**
Materialaufwand	-860		-277	-252
Personalaufwand	-811		-802	-770
Abschreibungen	-195		-197	-198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-270		-266	-265
Betriebliches Ergebnis	**-404**		**-444**	**-451**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-11		-10	-11
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-415**		**-454**	**-462**
Steuern	-13		-14	-15
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-531		-540	-571
Entnahme aus der Kapitalrücklage	468		477	508
Bilanzverlust	**-491**		**-531**	**-540**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	14		12	13
Aushilfen	12		13	14
Summe	**27**		**26**	**28**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Betriebskostenzuschuss	228		247	249
Investitionskostenzuschuss	17		0	0
Summe	**245**		**247**	**249**

10. RWE Aktiengesellschaft

VORRWEG GEHEN

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Altenessener Str. 35, 45141 Essen
Telefon	0201/5179-0
Homepage	www.rwe.com
Handelsregister	HR B 14525 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1898
Vorstand	Herr Dr. Rolf Martin Schmitz
	Herr Dr. Markus Krebber
Grundkapital	1.574 Mio. € (614.745.499 Stück Aktien)
► Beteiligung der BHM	4.455.157 Stück Aktien *
	4.102.230 Stück Aktien

* Im März 2018 wurden 1.857.532 Stammaktien im Zuge der Liquidation der RW Holding AG i.L. an die BHM übertragen.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft leitet gemäß Satzung eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

a) Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
b) Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen,
c) Versorgung und Handel mit Energie,
d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie,
e) Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
f) Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den o.g. Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Energie- und Wasserversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWE AG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die RWE AG ist an vielen Unternehmen insbesondere in den Bereichen Strom, Gas und Wasser beteiligt. Eine detaillierte Aufstellung über die wesentlichen Beteiligungen kann dem Geschäftsbericht der Gesellschaft entnommen werden.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vertreter der BHM in der Hauptversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Werner Brandt, Bad Homburg (Vorsitzender)
Herr Frank Bsirske, Berlin (stv. Vorsitzender)
Herr Michael Bochinsky, Grevenbroich (seit 01.08.2018)
Herr Reiner Böhle, Witten
Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg
Herr Martin Bröker, Bochum (seit 01.09.2018)
Frau Ute Gerbaulet, Düsseldorf
Herr Reinhold Gispert, Worms (bis 31.07.2018)
Herr Andreas Henrich, Mülheim an der Ruhr (bis 31.08.2018)
Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen
Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich
Frau Monika Krebber, Mülheim an der Ruhr
Herr Harald Louis, Jülich
Frau OB a. D. Dagmar Mühlenfeld, Mülheim an der Ruhr
Herr Landrat a. D. Peter Ottmann, Nettetal
Herr Landrat Günther Schartz, Wincheringen
Herr Dr. Erhard Schipporeit, Hannover
Herr Dr. Wolfgang Schüssel, Wien/Österreich
Herr OB Ullrich Sierau, Dortmund
Herr Ralf Sikorski, Hannover
Frau Marion Weckes, Dormagen
Herr Leonhard Zubrowski, Lippetal

Finanzdaten/Statistik RWE AG

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [Mio. €]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**25.166**	**74%**	**24.901**	**32.115**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	25.166		24.901	32.115
Umlaufvermögen	**9.009**	**26%**	**9.262**	**13.513**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.145		5.311	8.626
Wertpapiere/Flüssige Mittel	4.864		3.951	4.887
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**5**	**345**
Bilanzsumme	**34.178**	**100%**	**34.168**	**45.973**
	Passiva			
Eigenkapital	**5.654**	**17%**	**6.104**	**4.697**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.700**	**8%**	**2.368**	**2.419**
Verbindlichkeiten	**25.824**	**75%**	**25.696**	**38.808**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**49**
Bilanzsumme	**34.178**	**100%**	**34.168**	**45.973**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [Mio. €]				
Gesamtleistung	**86**		**236**	**1.614**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-51		-35	-47
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-262		-546	-391
Betriebliches Ergebnis	**-227**		**-345**	**1.176**
Beteiligungsergebnis	1.091		2.268	-1.240
Zinsergebnis	-391		-339	-368
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**473**		**1.584**	**-432**
Steuern	-1		-172	-569
Jahresergebnis	**472**		**1.412**	**-1.001**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0		0	0
Entnahme aus /Einstellung in die Gewinnrücklagen	-42		-490	1.006
Bilanzgewinn	**430**		**922**	**5**
3. Beschäftigte				
Vorstände	2		2	4
Mitarbeiter	241		181	174
Auszubildende	0		1	1
Summe	**243**		**184**	**179**
4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]				
*Dividende je Aktie**	*1,50 €*		*0,13 €*	*0,13 €*
Nettodividende	9,45		0,09	0,09
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	3,39		0,03	0,03
Summe	**12,84**		**0,12**	**0,12**

* in 2016 und 2017 Dividende nur auf Vorzugsaktien

11. RW Holding Aktiengesellschaft i.L.

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Georg-Glock-Str. 8 (im Haus der BDO AG), 40474 Düsseldorf
Handelsregister	HR B 29121 (Amtsgericht Düsseldorf)
Gründungsjahr	1992
Vorstand / Liquidatoren	Herr Ralf Josten, Herr Frithjof Kühn
Grundkapital	T€ 73.328 28.643.660 Stück Stammaktien
► Beteiligung der BHM	T€ 4.753 (6,48%) 1.856.532 Stück Stammaktien
► Sonst. Gesellschafter	diverse kommunale und private Gesellschafter

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung und Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder nützlich erscheinen.

Hinweis: Die Hauptversammlung der RW Holding AG hat am 22.02.2017 beschlossen, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und den Vorstand mit der Abwicklung zu beauftragen. Die in der Gesellschaft gehaltenen Stammaktien der RWE AG wurden im März 2018 an die Aktionäre zurückgeführt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Sicherung des kommunalen Einflusses auf die RWE AG zwecks Sicherung der Energieversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RW Holding Aktiengesellschaft wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Hauptversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr OB Thomas Geisel, Düsseldorf (Vorsitzender)
Herr Landrat Günther Schartz, Trier-Saarburg (stv. Vorsitzender)
Herr Dr. Wolfgang Kirsch, Warendorf
Herr OB Thomas Kufen, Essen
Herr Stefan Lukai, Essen
Frau OB a. D. Dagmar Mühlenfeld, Mülheim an der Ruhr
Herr Landrat a. D. Peter Ottmann, Viersen
Herr Wolfgang Schwade, Köln
Herr Marc Schwammbach, Hannover

Finanzdaten/Statistik RW Holding Aktiengesellschaft i.L.

	2018***	in %	2017**	2016*
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**458.958**	**100%**	**395.022**	**429.257**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	458.958		395.022	429.257
Umlaufvermögen	**694**	**0%**	**906**	**1.057**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		320	561
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	694		586	496
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**11**	**0%**	**12**	**5**
Bilanzsumme	**459.663**	**100%**	**395.940**	**430.319**
	Passiva			
Eigenkapital	**459.635**	**100%**	**391.526**	**425.974**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**23**	**0%**	**547**	**522**
Verbindlichkeiten	**5**	**0%**	**3.867**	**3.823**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**459.663**	**100%**	**395.940**	**430.319**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**68.365**		**0**	**11**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-85		-42	-85
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158		-169	-364
Betriebliches Ergebnis	**68.122**		**-211**	**-438**
Beteiligungsergebnis	0		-34.235	-429.880
Zinsergebnis	-13		0	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**68.109**		**-34.446**	**-430.316**
a. o. Ergebnis	0		0	-8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		-2	-145
Jahresergebnis	**68.109**		**-34.448**	**-430.469**
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-33.430		1.018	1.607
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0		0	429.880
Bilanzgewinn / -verlust	**34.679**		**-33.430**	**1.018**
3. Beschäftigte ****				
Vorstände / Liquidatoren	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Nettodividende	0		0	0
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	0		0	0
Summe	**0**		**0**	**0**

* Geschäftsjahr: 01.09.2015 - 31.08.2016

** Rumpfgeschäftsjahr: 01.09.2016 - 21.02.2017

*** Geschäftsjahr: 22.02.2017 - 21.02.2018

**** Die Besorgung der Geschäfte erfolgte im Übrigen durch die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

12. RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG*

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Südwall 2-4, 44139 Dortmund		
Handelsregister	HR A 17444 (Amtsgericht Dortmund)		
Gründungsjahr	2011		
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink		
	Herr Bodo Strototte		
Stammkapital	T€ 35		
► Beteiligung der BHM	T€ 17,5	(50 %)	
► sonst. Gesellschafter	T€ 17,5	(50 %)	(KEB Holding AG, Dortmund)

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, speziell von direkten und indirekten Beteiligungen auf dem Energiesektor sowie die Beratung und Unterstützung von unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern in Fragen der Energiewirtschaft und -politik.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Sicherung des kommunalen Einflusses auf die Energieversorgung durch die RWE AG) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft war bis zum 30.09.2016 mit 2.000 Stückaktien an der RW Holding AG beteiligt.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

***Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 30.09.2018 aufgelöst und im Oktober 2018 im Handelsregister gelöscht.**

Finanzdaten/Statistik RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG*

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**25**	**25**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		25	25
Umlaufvermögen	**27**	**100%**	**8**	**17**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			1	2
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	27		7	15
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**27**	**100%**	**33**	**42**
	Passiva			
Eigenkapital	**24**	**89%**	**31**	**34**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3**	**11%**	**2**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**6**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**27**	**100%**	**33**	**42**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1**		**2**	**1**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6		-5	-4
Betriebliches Ergebnis	**-5**		**-3**	**-3**
Beteiligungsergebnis	0		0	2
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-5**		**-3**	**-1**
Steuern				0
Jahresergebnis	**-5**		**-3**	**-1**
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-4		-1	-2
Einlagen/Entnahmen Gesellschafter	-1		0	2
Bilanzgewinn/-verlust	**-10**		**-4**	**-1**
3. Beschäftigte **				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinn-/Verlustanteile	-5		0	0
Summe	**-5**		**0**	**0**

* Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.

**Die Gesellschaft hatte keine eigenen Mitarbeiter. Die Besorgung der Geschäfte erfolgte durch die WLV GmbH, Münster.

13. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen
Telefon	0201 243439
Fax	0201 222974
Handelsregister	HR B 322 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)
Geschäftsführer	Herr Peter Ottmann
	Herr Ernst Gerlach
Stammkapital	T€ 128
► Beteiligung der Stadt	T€ 6 (4,85 %)
► Sonst. Gesellschafter	insgesamt 71 weitere Gesellschafter (Städte & Gemeinden, Kreise, kommunale Verbände, andere Gesellschafter)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall.

Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben, die Interessen der Gesellschafter in Fragen der Versorgung und Entsorgung ihrer Gebiete wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten sowie die Gesellschafter und ihre Gemeinden in allen Fragen der Versorgung und der Entsorgung zu beraten.

Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Sicherung des kommunalen Einflusses auf die Energieversorgung durch die RWE AG) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung der VkA GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Verwaltungsrat

Herr OB Thomas Geisel (Vorsitzender)
Herr Landrat Günther Schartz (1. stv. Vorsitzender)
Herr Bürgermeister Rudolf Bertram (2. stv. Vorsitzender)
Herr Landrat Sven-Georg Adenauer
Herr Michael Breuer
Herr Landrat Thomas Hendele
Herr Lars Martin Klieve
Herr Landrat Michael Lieber
Herr Stefan Lukai
Herr Bürgermeister Ulrich Roland
Herr OB Ulrich Scholten
Herr Landrat Wolfgang Spelthahn
Herr OB Bernd Tischler

Finanzdaten/Statistik VkA GmbH*

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**165**	**68%**	**163**	**163**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2		0	0
Finanzanlagen	163		163	163
Umlaufvermögen	**71**	**30%**	**157**	**209**
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9		9	8
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	62		148	201
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**1%**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**238**	**100%**	**322**	**374**
	Passiva			
Eigenkapital	**219**	**92%**	**298**	**349**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**10**	**4%**	**14**	**21**
Verbindlichkeiten	**9**	**4%**	**10**	**4**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**238**	**100%**	**322**	**374**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**4**		**0**	**13**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-199		-176	-157
Abschreibungen	0		0	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65		-63	-85
Betriebliches Ergebnis	**-260**		**-239**	**-230**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	18		17	16
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-242**		**-222**	**-214**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-242**		**-222**	**-214**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	3		3	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	**5**		**5**	**5**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Nachschuss	12		9	9
Summe	**12**		**9**	**9**

* Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

14. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Pilgerstraße 25, 45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 99660 0
Fax	0208 99660 666
E-Mail	info@mheg.de
Homepage	www.mheg.de
Handelsregister	HR B 15195 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1994
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich
	Herr Timo Juchem, MSc (ab 01.05.2019)
	Herr Dipl.-Kfm. Jürgen Jeppel (bis 30.04.2019)
Stammkapital	T€ 4.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 2.040 (51 %)
► REMONDIS GmbH	T€ 1.960 (49 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Erbringung im Rahmen der Abfallentsorgungswirtschaft sowie der Stadtreinigung anfallender Leistungen - vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten abzuschließen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abfallentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MEG mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Beigeordneter Peter Vermeulen

Aufsichtsrat

Herr Dieter Wiechering, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Guido Hanning, REMONDIS (stv. Vorsitzender)
Herr Stadtkämmerer Frank Mendack
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Dietmar Berg, sachkundiger Bürger
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Frau Henrike Eickholt, ver.di (bis 11.04.2019)
Herr Klaus Erlenbach, REMONDIS
Herr Frank Hellermann, Arbeitnehmervertreter (bis 18.04.2018)
Herr Ralph Reimann, Arbeitnehmervertreter (ab 11.04.2019)
Herr David Rose, Arbeitnehmervertreter (ab 19.04.2018 bis 10.04.2019)
Frau Ursula Schröder, Bürgermeisterin
Herr Reiner Schwolow, REMONDIS (bis 31.08.2018)
Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter (ab 11.04.2019)
Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter
Herr Johannes Terkatz, Stadtverordneter
Herr Stephan Tschentscher, REMONDIS (ab 01.09.2018)
Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter
Herr Karsten Woidtke, REMONDIS

Finanzdaten/Statistik MEG mbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**20.011**	**89%**	**20.378**	**21.914**
Immaterielles Anlagevermögen	76		64	67
Sachanlagevermögen	19.935		20.314	21.847
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**2.409**	**11%**	**3.280**	**4.211**
Vorräte	172		199	166
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.513		2.092	3.117
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	724		989	928
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**22.423**	**100%**	**23.661**	**26.128**
	Passiva			
Eigenkapital	**8.340**	**38%**	**6.811**	**6.703**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**4.587**	**20%**	**6.505**	**6.087**
Verbindlichkeiten	**9.496**	**42%**	**10.345**	**13.338**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**22.423**	**100%**	**23.661**	**26.128**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**30.314**		**29.113**	**28.290**
Materialaufwand	-6.120		-5.853	-6.121
Personalaufwand	-11.618		-11.261	-10.784
Abschreibungen	-2.184		-2.487	-2.556
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.598		-6.210	-5.806
Betriebliches Ergebnis	**4.794**		**3.302**	**3.023**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-353		-506	-617
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**4.441**		**2.796**	**2.406**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-1.452		-1.338	-1.050
Jahresergebnis	**2.989**		**1.458**	**1.356**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	200		204	193
Auszubildende	11		15	18
Summe	**213**		**221**	**213**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Gewinnausschüttung	745		689	579
Summe	**745**		**689**	**579**

15. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 45010
Fax	0208 4501111
Handelsregister	HR B 17194 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2004 (mit wirtschaftl. Wirkung zum 01.01.2005)
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink
	Herr Dipl.-Ing. Burkhard Malcus
Stammkapital	T€ 200
► Beteiligung der Stadt	T€ 50 (25,1 %)
► medl GmbH	T€ 150 (74,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Leistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung – vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW – GO NRW) sowie das Landesgleichstellungsgesetz – soweit diese Gesetze auf diese Gesellschaft anwendbar sind – beachtet werden und der satzungsmäßige Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Frau Stadtverordnete Brigitte Erd.

Aufsichtsrat

Herr Günther Helmich (Vorsitzender)
Herr Thomas Seifert, medl GmbH (stv. Vorsitzender)
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter (ab 30.08.2018)
Herr Heinz Braun, Stadtverordneter (bis 29.08.2018)
Herr Werner Broich, medl GmbH
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter
Herr Peter Dehne, medl GmbH
Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete
Herr Jochen Gerstmeier, Arbeitnehmervertreter
Herr Holger König, Arbeitnehmervertreter
Herr Jörg Linken, medl GmbH
Herr Timmo Packmohr, Arbeitnehmervertreter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di
Herr Siegfried Siedow, Arbeitnehmervertreter
Herr Heiner Stapelfeldt, rhenag (bis 28.02.2019)
Herr Norbert Striemann, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik sem GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.124**	**58%**	**1.294**	**1.556**
Immaterielles Anlagevermögen	51		44	8
Sachanlagevermögen	1.074		1.249	1.547
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**805**	**42%**	**748**	**639**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	796		744	621
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	10		5	18
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.929**	**100%**	**2.042**	**2.195**
	Passiva			
Eigenkapital	**414**	**21%**	**414**	**414**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**994**	**52%**	**990**	**1.073**
Verbindlichkeiten	**521**	**27%**	**638**	**707**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.929**	**100%**	**2.042**	**2.195**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**8.381**		**8.570**	**8.396**
Materialaufwand	-858		-1.024	-1.134
Personalaufwand	-3.149		-3.048	-3.025
Abschreibungen	-352		-371	-268
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.883		-3.816	-3.850
Betriebliches Ergebnis	**138**		**312**	**119**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		-1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**138**		**310**	**120**
Steuern	-7		-13	-7
Ausgleichszahlung Stadt Mülheim	-22		-52	-20
abgeführtes Ergebnis	-109		-246	-93
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	47		46	46
Auszubildende	1		1	1
Summe	**50**		**49**	**49**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

16. SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 29, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45002 0	
Fax	0208 45002 155	
E-Mail	info@swb-mh.de	
Homepage	www.swb-mh.de	
Handelsregister	HR B 14225 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1951	
Geschäftsführer	Herr Andreas Timmerkamp	
Stammkapital	T€ 4.685,8	
► Beteiligung der BHM	T€ 3.378,5	(72,1 %)
► medl GmbH*	T€ 1.307,3	(27,9 %)

* Das Stimmrecht für die medl GmbH wird von der Stadt ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie ist den Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung verpflichtet.

Die Gesellschaft stellt als Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus eine preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auch im freifinanzierten Wohnungsbau mit Schwerpunkt in Mülheim an der Ruhr sicher. Dies gilt für die Tätigkeit als Bau- und Modernisierungsträgerin ebenso wie für die Wahrnehmung der Aufgaben des Vermieters bzw. Verwalters. Sie unterstützt innovative Wohnprojekte, genossenschaftliches bzw. selbstorganisiertes Bauen. Ausgenommen sind Tätigkeiten gemäß § 34c GewO.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Insbesondere ist die Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, auch für solche, die als Schwächere der Gesellschaft zu den Angehörigen der sog. Randgruppen gezählt und registriert werden, Aufgabe der SWB GmbH. Daneben zählen u.a. Mietwohnungsbau, Ankauf geeigneter Wohnungsbestände zur Erhaltung preisgünstigen Wohnraums, Errichtung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, Bau von Altenwohnanlagen, Schaffung und Betrieb von sozialen Einrichtungen, Baubetreuung und Gewerbebauten als Beitrag zur Innenstadtbelebung, Stadtteilpolitik und Infrastrukturverbesserung zu den Aufgaben der SWB GmbH. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertreter der medl GmbH in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Hans-Jürgen Weck, medl GmbH (stv. Vorsitzender)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, medl GmbH
Herr Stadtkämmerer Frank Mendack
Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter (ab 14.02.2019)
Herr Heinz Borchardt, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Herr Christian Mangen, Stadtverordneter (bis 13.02.2019)
Herr Norbert Mölders, Stadtverordneter
Frau Gesine Schloßmacher, sachkundige Bürgerin
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete
Herr Lars Martin, Arbeitnehmervertreter (ab 01.07.2019)
Herr Mesut Rahim Diekert, Arbeitnehmervertreter (bis 30.06.2019)

Finanzdaten/Statistik SWB Service GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**345.512**	**92%**	**341.995**	**344.822**
Immaterielles Anlagevermögen	254		197	94
Sachanlagevermögen	343.216		339.756	342.686
Finanzanlagen	2.042		2.042	2.042
Umlaufvermögen	**30.391**	**8%**	**29.035**	**22.680**
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	19.072		20.559	18.776
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.489		1.196	1.127
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	9.830		7.280	2.777
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**320**	**0%**	**339**	**444**
Bilanzsumme	**376.223**	**100%**	**371.369**	**367.946**
	Passiva			
Eigenkapital	**57.088**	**15%**	**54.174**	**52.015**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3.188**	**1%**	**3.674**	**3.040**
Verbindlichkeiten	**315.943**	**84%**	**313.520**	**312.890**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**1**	**1**
Bilanzsumme	**376.223**	**100%**	**371.369**	**367.946**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**66.335**		**65.194**	**62.708**
Materialaufwand	-31.359		-31.055	-29.310
Personalaufwand	-6.597		-6.351	-6.298
Abschreibungen	-10.678		-10.923	-10.119
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.744		-3.162	-2.701
Betriebliches Ergebnis	**13.957**		**13.703**	**14.280**
Beteiligungsergebnis	50		46	152
Zinsergebnis	-8.962		-9.467	-10.250
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**5.045**		**4.282**	**4.182**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.131		-2.123	-2.114
Jahresergebnis	**2.914**		**2.159**	**2.068**
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-403		-333	-266
Bilanzgewinn	**2.511**		**1.826**	**1.802**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		2	1
Mitarbeiter	98		96	96
Auszubildende	6		6	4
Summe	**105**		**104**	**101**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

17. SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 45002 0
Fax	0208 45002 155
E-Mail	info@swb-mh.de
Homepage	www.swb-mh.de
Handelsregister	HR B 15074 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1992
Geschäftsführer	Herr Andreas Timmerkamp
Stammkapital	T€ 256
► Bet. der SWB-Service	T€ 256 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft erbringt Betreuungs-, Bauträger- und Instandhaltungsleistungen für die Gesellschafter aber auch gegenüber Dritten. Sie kann in laufende Rechtsverhältnisse der SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Mülheim an der Ruhr bzw. anderer Gesellschafter der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH auf deren Verlangen eintreten und diese weiter durchführen. Sollte ein Eintritt nicht möglich sein, so hat die SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH das betreffende Rechtsverhältnis jeweils im Innenverhältnis für ihre Gesellschafter abzuwickeln. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.
Ferner betreibt die Gesellschaft die Vermittlung von Finanzierungen und Versicherungsverträgen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängenden oder förderlichen Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB-DBF wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Muttergesellschaft SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH.

Finanzdaten/Statistik SWB-DBF GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**2.108**	**80%**	**2.214**	**2.305**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2.108		2.214	2.305
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**513**	**20%**	**912**	**876**
Vorräte	199		131	143
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	198		492	668
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	116		289	65
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**2.625**	**100%**	**3.129**	**3.184**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.710**	**65%**	**1.710**	**1.710**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**127**	**5%**	**88**	**99**
Verbindlichkeiten	**787**	**30%**	**1.329**	**1.375**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**2**	**0**
Bilanzsumme	**2.625**	**100%**	**3.129**	**3.184**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3.661**		**3.521**	**3.638**
Materialaufwand	-1.076		-1.075	-1.052
Personalaufwand	-2.151		-1.976	-1.925
Abschreibungen	-122		-133	-213
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218		-235	-228
Betriebliches Ergebnis	**94**		**102**	**220**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-38		-49	-62
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**56**		**53**	**158**
Steuern	-6		-6	-6
Aufgrund GAV abgeführter Gewinn	-50		-47	-152
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
Verlust/Gewinnvortrag	0		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		2	1
Mitarbeiter	45		44	44
Auszubildende	5		4	4
Summe	**51**		**50**	**49**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

18. Mülheimer Wohnungsbau eG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 696 12-0
Fax	0208 696 12 -345
E-Mail	kontakt@mwb.info
Homepage	www.mwb.info
Handelsregister	GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1898 / 1942
Vorstand	Herr Frank Esser
	Herr Jürgen Steinmetz
	Herr Dominik Steffan (seit 01.07.2018)
Geschäftskapital	T€ 30.641
► Beteiligung der BHM	T€ 286,5 (0,94 %)

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist gemäß der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (soziale Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MWB wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Aufsichtsrat

Herr Theodor Damann (Vorsitzender)
Herr Ulrich Scholten (stv. Vorsitzender)
Frau Dr. rer. oec. Gabriele Bäcker
Frau Martina Ellerwald
Herr Ulrich Ernst
Herr Lothar Fink
Herr Bernd Fronhoffs
Frau Maritha Goldau
Herr Helge Kipping
Herr Andreas Schmidt
Frau Renate Visscher
Herr Werner Weskamp

Finanzdaten/Statistik MWB eG

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**228.655**	**91%**	**218.688**	**208.215**
Immaterielles Anlagevermögen				
Sachanlagevermögen	225.801		215.740	206.228
Finanzanlagen	2.854		2.948	1.987
Umlaufvermögen	**22.617**	**9%**	**20.656**	**27.602**
Zum Verkauf best. Grdst.	18.786		15.651	14.172
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.831		2.538	10.223
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	2.001		2.467	3.207
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**84**	**0%**	**104**	**134**
Bilanzsumme	**251.357**	**100%**	**239.448**	**235.951**
	Passiva			
Eigenkapital	**66.519**	**26%**	**65.271**	**64.058**
Sonderposten		**0%**		
Rückstellungen	**4.292**	**2%**	**3.685**	**4.161**
Verbindlichkeiten	**180.328**	**72%**	**170.469**	**167.709**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**217**	**0%**	**23**	**23**
Bilanzsumme	**251.357**	**100%**	**239.448**	**235.951**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**39.087**		**35.740**	**35.206**
Materialaufwand	-19.078		-16.326	-14.252
Personalaufwand	-1.396		-904	-897
Abschreibungen	-5.702		-5.454	-5.177
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.822		-5.704	-5.712
Betriebliches Ergebnis	**7.089**		**7.353**	**9.167**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3.808		-4.136	-4.445
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**3.281**		**3.217**	**4.722**
Steuern	-1.329		-1.083	-1.609
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**1.953**		**2.134**	**3.113**
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-739		-936	-1.936
Bilanzgewinn	**1.213**		**1.197**	**1.177**
3. Beschäftigte*				
Vorstand	3		2	2
Teilzeitkräfte	1		1	1
Auszubildende	0		0	0
Summe	**4**		**3**	**3**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	8		8	8
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	3		3	3
Summe	**11**		**11**	**11**

*Die Mülheimer Wohnungsbau- Baubetreuungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH hat die Geschäftsbesorgung für die Mülheim Wohnungsbau eG übernommen. Anzahl der Mitarbeiter neben dem Vorstand besteht somit lediglich aus einer Teilzeitkraft.

19. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 7b, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 390935
Fax	0208 4396357
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de
Handelsregister	HR B 14354 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1973
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke
Stammkapital	T€ 25,6
► Beteiligung der Stadt	T€ 6,4 (25 %)
► Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	T€ 8,55 (33,4 %)
► SWB GmbH	T€ 6,4 (25 %)
► HIG Schmick und Zlotecki oHG	T€ 4,25 (16,6 %)

Die Stammeinlagen sind jeweils zur Hälfte eingezahlt. Die restlichen 12,8 T€ sind als nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital ausgewiesen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen sowie die Durchführung aller gemeinschaftlich wahrzunehmenden Aufgaben im Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr.
Die Gesellschaft kann auch die Haftung und die Geschäftsführung in der Kommanditgesellschaft HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernehmen sowie sämtliche Geschäfte, die diesem Zweck dienen, durchführen.

Tatsächlich hat die Gesellschaft die persönliche Haftung der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernommen. Ihr Recht zur Geschäftsführung in dieser Gesellschaft ruht jedoch gemäß ausdrücklicher Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP–Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung
Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Ein Aufsichtsrat/Beirat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH

	2018*	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Ausstehende Einlagen auf das Stammkapital	0		0	0
Umlaufvermögen	**15**	**100%**	**15**	**15**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		1	1
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	15		14	14
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15**	**100%**	**15**	**15**
	Passiva			
Gezeichnetes Kapital	**26**	**174%**	**26**	**26**
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	**-13**	**-87%**	**-13**	**-13**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2**	**13%**	**2**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15**	**100%**	**15**	**15**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**6**		**6**	**6**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-4		-4	-4
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	**0**		**0**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

20. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 7b, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 390935
Fax	0208 4396357
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de
Handelsregister	HR A 8571 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1973
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke
Kommanditkapital	T€ 791,12
► Beteiligung der Stadt	T€ 7,12 (0,9 %)
► Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	T€ 373,52 (47,214 %)
► SWB GmbH	T€ 219,36 (27,728 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 1	T€ 110,16 (13,925 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 3	T€ 78,64 (9,94 %)
► Cobaxx GmbH	T€ 2,32 (0,293 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP–Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der Minderheitsgesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Daniel Wahle (Vorsitzender)
als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender) und
Herr Manfred Plinius
als Verwalter bzw. Treuhänder der Wohnungseigentümergemeinschaften HBP 1 und 3
Herr Andreas Timmerkamp
als Geschäftsführer der SWB GmbH
Herr Uwe Rütten
als Vertreter der übrigen Gesellschafter

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH & Co. KG

	2018*	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**774**	**67%**	**772**	**770**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	774		772	770
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**389**	**33%**	**513**	**306**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50		37	38
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	339		476	268
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.163**	**100%**	**1.285**	**1.076**
	Passiva			
Eigenkapital	**791**	**68%**	**800**	**800**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**11**	**1%**	**11**	**11**
Verbindlichkeiten	**361**	**31%**	**474**	**265**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.163**	**100%**	**1.285**	**1.076**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.507**		**1.409**	**1.423**
Aufwand für bezogene Leistungen	-1.164		-1.033	-1.059
Personalaufwand	-284		-321	-306
Abschreibungen	-3		-2	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56		-53	-56
Betriebliches Ergebnis	**0**		**0**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	5		5	5
Auszubildende	0		0	0
	6		**6**	**6**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

21. Mülheim & Business GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 484848
Fax	0208 484849
E-Mail	info@muelheim-business.de
Homepage	www.muelheim-business.de
Handelsregister	HR B 15932 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2000
Geschäftsführer	Herr Jürgen Schnitzmeier (bis 30.04.2019)
	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink (ab 01.05.2019)
Stammkapital	T€ 100
► Beteiligung der BHM	T€ 50 (50,1 %)
►Unternehmerverband Mülheimer Wirtschafts-vereinigung e.V.	T€ 50 (49,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Mülheimer Wirtschaft, die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Mülheim an der Ruhr. Die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk erfolgt insbesondere durch Beratungs- und Dienstleistungen unter Beachtung der §§ 107 ff. GO NRW. Kernaufgaben der Gesellschaft sind die Bestandspflege und -entwicklung, die Akquisition neuer Unternehmen sowie die Entwicklung eines Standortprofils.
Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere
- die in Mülheim an der Ruhr ansässigen Unternehmen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten fördern, insbesondere durch Standort-, Unternehmens-, Finanzierungs- und sonstige kooperierende Beratung sowie im In- und Ausland für die Neuansiedlung von Unternehmen in Mülheim an der Ruhr werben;
- den Informationsaustausch und das Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens fördern;
- in Einzelfällen eigene, treuhänderische oder fremde Grundstücke an ansiedlungswillige Unternehmen vermitteln, erwerben, vermieten, verpachten, tauschen und veräußern sowie Erbbaurechte bestellen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Anwendung finden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Darüber hinaus sind die Intentionen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der Mülheimer Wirtschaft) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Mülheim & Business GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)
Herr Heinz Lison, Unternehmerverband (stv. Vorsitzender) († 20.05.2018)
Herr Hanns-Peter Windfeder, Unternehmerverband (stv. Vorsitzender ab 06.07.2018)
Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete
Herr Frank Esser, Unternehmerverband
Frau Dr. Daniela Grobe, sachkundige Bürgerin (ab 18.05.2018)
Frau Veronika Lühl, Unternehmerverband
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Frau Dr. Ilselore Paschmann, Unternehmerverband
Herr Florian Georg Schauenburg, Unternehmerverband (ab 06.07.2018)
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete (bis 17.05.2018)
Herr Martin Weck, Unternehmerverband
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik M&B GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**23**	**5%**	**23**	**9**
Immaterielles Anlagevermögen	15		18	0
Sachanlagevermögen	7		4	8
Finanzanlagen	1		1	1
Umlaufvermögen	**383**	**94%**	**525**	**373**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	382		524	372
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1		1	1
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**1%**	**3**	**1**
Bilanzsumme	**408**	**100%**	**550**	**383**
	Passiva			
Eigenkapital	**221**	**54%**	**173**	**173**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**38**	**9%**	**63**	**39**
Verbindlichkeiten	**149**	**37%**	**314**	**171**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**408**	**100%**	**550**	**383**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**469**		**694**	**695**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-655		-695	-685
Abschreibungen	-6		-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-659		-902	-914
Betriebliches Ergebnis	**-852**		**-906**	**-907**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-852**		**-906**	**-907**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen	0		906	907
Jahresergebnis	**-852**		**0**	**0**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	852		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	10		10	10
Auszubildende	1		1	0
Summe	**12**		**12**	**11**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage*	852		906	907
Summe	**852**		**906**	**907**

*in den Jahren 2017 und 2016 Verlustübernahme

22. Ruhr:HUB GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Lindenallee 10, 45127 Essen
Telefon	0201 36537593
Fax	
E-Mail	info@hub.ruhr
Homepage	www.hub.ruhr
Handelsregister	HR B 27754 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2016
Geschäftsführer	Anja Sommerfeld, Oliver Weimann
Stammkapital	T€ 25,2
► Beteiligung der M&B	T€ 1,2 (4,75 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen insbesondere im Ruhrgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Ruhr:HUB GmbH (Zusammenschluss kommunaler Wirtschaftsförderungen) wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der M&B in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der M&B.

Finanzdaten/Statistik Ruhr:HUB GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**86**	**12%**	**101**	**12**
Immaterielles Anlagevermögen	9		7	10
Sachanlagevermögen	77		94	2
Finanzanlagen				
Umlaufvermögen	**627**	**88%**	**545**	**499**
Vorräte				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	238		166	23
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	389		379	476
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**0%**	**5**	**0**
Bilanzsumme	**714**	**100%**	**651**	**511**
	Passiva			
Eigenkapital	**570**	**80%**	**476**	**444**
Sonderposten für Zuschüsse des AV	**32**	**4%**	**45**	**0**
Rückstellungen	**49**	**7%**	**65**	**16**
Verbindlichkeiten	**63**	**9%**	**65**	**51**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**714**	**100%**	**651**	**511**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**610**		**457**	**15**
Materialaufwand				
Personalaufwand	-391		-436	-42
Abschreibungen	-31		-24	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-589		-487	-37
Betriebliches Ergebnis	**-401**		**-490**	**-63**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-401**		**-490**	**-63**
Steuern	0		0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	401		490	63
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		2	2
Mitarbeiter	8		5	4
Auszubildende	0		0	0
Summe	**9**		**7**	**6**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
M&B:				
Einzahlung Kapitalrücklage	24		24	24
Summe	**24**		**24**	**24**

23. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 28-32, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 96096 15	
Fax	0208 96096 19	
E-Mail	info@mst-mh.de	
Homepage	www.muelheim-tourismus.de	
Handelsregister	HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1987	
Geschäftsführer	Frau Inge Kammerichs	
Stammkapital	T€ 52	
► Beteiligung der BHM	T€ 49	(94 %)
► Beteiligung der Stadt	T€ 3	(6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft
- das Image der Stadt Mülheim an der Ruhr durch gezieltes Marketing pflegen, ausbauen und festigen und
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den und Beratung der am Reise-, Nahverkehrs-, Veranstaltungs- und Kulturmarkt auftretenden Akteuren das touristische Angebot und das Veranstaltungsangebot der Stadt Mülheim an der Ruhr besser koordinieren und positionieren; im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigene Veranstaltungen und weitere geeignete Aktivitäten akquirieren, planen, koordinieren und durchführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MST-GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)
Frau Bürgermeisterin Ursula Schröder (stv. Vorsitzende)
Herr Frank Blum, Stadtverordneter (bis 31.05.2018)
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Frau Hildegard Freiburg, Stadtverordnete
Frau Dr. Daniela Grobe, sachkundige Bürgerin
Herr Jochen Hartmann, Stadtverordneter (ab 01.06.2018)
Herr Martin Römisch, sachkundiger Bürger (bis 31.03.2019)
Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger
Herr Markus Schulz, sachkundiger Bürger (ab 01.04.2019)
Herr Johannes Terkatz, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik MST GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**4.618**	**81%**	**4.249**	**4.514**
Immaterielles Anlagevermögen	51		18	1
Sachanlagevermögen	4.567		4.231	4.514
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.069**	**19%**	**2.061**	**1.468**
Vorräte	72		103	78
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	403		583	1.302
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	595		1.375	88
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**11**	**0%**	**2**	**9**
Bilanzsumme	**5.699**	**100%**	**6.312**	**5.991**
	Passiva			
Eigenkapital	**369**	**7%**	**303**	**303**
Sonderposten	**2.491**	**44%**	**2.830**	**3.103**
Rückstellungen	**191**	**3%**	**214**	**615**
Verbindlichkeiten	**2.648**	**46%**	**2.964**	**1.970**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**5.699**	**100%**	**6.312**	**5.991**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**4.735**		**5.398**	**4.832**
Materialaufwand	-319		0	0
Personalaufwand	-2.610		-2.632	-2.476
Abschreibungen	-665		-689	-873
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.634		-4.006	-4.115
Betriebliches Ergebnis	**-2.492**		**-1.929**	**-2.632**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-46		-44	-84
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.538**		**-1.973**	**-2.715**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-46		-46	-47
Verlustübernahmen	0		2.019	2.762
Jahresergebnis	**-2.584**		**0**	**0**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.584		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	50		52	49
Auszubildende	2		2	3
Summe	**53**		**55**	**53**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen in die Kapitalrücklage*	2.600		2.019	2.762
Summe	**2.600**		**2.019**	**2.762**

* in den Jahren 2017 und 2016 Verlustübernahme

24. Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
Fax	0208 455 2459
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 18795 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2006
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, nämlich die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Ruhrbania GmbH & Co. KG, die das Halten, die Verwaltung, die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania" (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) in Mülheim an der Ruhr zum Gegenstand hat, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern und ihm dienlich zu sein. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, sich an anderen Unternehmen mit ähnlichem Zweck zu beteiligen, solche zu gründen oder solche zu erwerben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RPG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik Ruhrbania GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**33**	**100%**	**31**	**31**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	1
Kasse/ Guthaben Kreditinstitute	33		31	29
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**33**	**100%**	**31**	**31**
	Passiva			
Eigenkapital	**29**	**88%**	**28**	**27**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3**	**12%**	**3**	**3**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**33**	**100%**	**31**	**31**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1**		**1**	**1**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-4	-4
Betriebliches Ergebnis	**-1**		**-3**	**-3**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-1**		**-3**	**-3**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	1		3	3
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	3		3	3
Summe	**3**		**3**	**3**

25. Ruhrbania GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
Fax	0208 455 582459
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR A 10069 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH, vertreten
	durch ihren Geschäftsführer:
	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 10
► Beteiligung der Stadt	T€ 10 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, die Verwaltung, die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania" (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwaltung, Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania") ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RKG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Finanzdaten/Statistik Ruhrbania GmbH & Co. KG

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**7.757**	**100%**	**8.065**	**8.321**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	7.757		8.065	8.321
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**0**	**0%**	**1**	**20**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	20
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		1	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**7.757**	**100%**	**8.066**	**8.341**
	Passiva			
Eigenkapital	**7.629**	**98%**	**7.997**	**8.331**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**5**	**0%**	**5**	**7**
Verbindlichkeiten	**123**	**2%**	**64**	**3**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**7.757**	**100%**	**8.066**	**8.341**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2**		**0**	**13**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-300		-300	-299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68		-34	-107
Betriebliches Ergebnis	**-366**		**-334**	**-394**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-2		-1	-11
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-368**		**-334**	**-405**
Steuern	0		0	0
Jahresfehlbetrag	**-368**		**-334**	**-405**
Gewinnvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Rücklagen	368		334	405
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Zuführungen Rücklagen*	0		0	1.491
Summe	**0**		**0**	**1.491**

*u.a. in Höhe erhaltener Fördermittel des Landes NRW

26. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Akazienallee 61, 45478 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 59901 0	
Fax	0208 59901 19	
E-Mail	info@theater-an-der-ruhr.de	
Homepage	www.theater-an-der-ruhr.de	
Handelsregister	HR B 14505 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1980	
Geschäftsführer	Herr Dr. Helmut Schäfer, Herr Sven Schlötcke	
Stammkapital	T€ 266	
► Beteiligung der BHM	T€ 262	(98,42 %)
► Herr Dr. R. Ciulli	T€ 2	(0,79 %)
► Herr Dr. H. Schäfer	T€ 2	(0,79 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege und Förderung der nationalen und internationalen Schauspiel- und Musiktheaterkunst durch den Betrieb des Theaters an der Ruhr als Ensembletheater. Die Gesellschaft strebt eine zielgruppenorientierte Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in Form von projektgebundenen Arbeitsgruppen, bestehend aus allen Bevölkerungsschichten und Gruppierungen an. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Pflege und Förderung der Theaterkunst) ergibt sich durch den Gegenstand dieses gemeinnützigen Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.07.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß §53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Frau Bürgermeisterin Margarete Wietelmann (Vorsitzende)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Frank Baudy, Betriebsleiter Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Herr Marc Buchholz, Kulturdezernent (ab 05/2019)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
Herr Ulrich Ernst, Kulturdezernent (bis 02/2019)
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter
Herr Thomas Hoppensack, Mitglied des Ensembles
Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter
Herr Dean Luthmann, sachkundiger Bürger
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Herr Frank Wagner, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik TAR gGmbH

	2017/18	in %	2016/17	2015/16
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**311**	**31%**	**254**	**173**
Immaterielles Anlagevermögen	19		6	13
Sachanlagevermögen	292		248	160
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**649**	**65%**	**537**	**584**
Vorräte	11		17	23
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	631		494	548
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	7		26	13
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**32**	**3%**	**23**	**21**
Bilanzsumme	**992**	**100%**	**814**	**778**
	Passiva			
Eigenkapital	**308**	**31%**	**356**	**389**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	**235**	**24%**	**175**	**30**
Rückstellungen	**135**	**14%**	**113**	**115**
Verbindlichkeiten	**261**	**26%**	**139**	**240**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**54**	**5%**	**31**	**5**
Bilanzsumme	**992**	**100%**	**814**	**778**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.224**		**2.046**	**2.011**
Produktions- und Aufführungsaufwand	-1.818		-1.732	-1.481
Personalaufwand	-3.372		-3.128	-3.144
Abschreibungen	-70		-64	-55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-343		-348	-355
Betriebliches Ergebnis	**-3.378**		**-3.225**	**-3.024**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1		-1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3.379**		**-3.226**	**-3.024**
Steuern	-2		-2	-4
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-3.381**		**-3.228**	**-3.028**
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.381		3.228	3.028
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter (ohne Aushilfen)	44		40	41
Auszubildende	1		1	1
Summe	**47**		**43**	**44**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen Kapitalrücklage	3.333		3.195	2.970
Summe	**3.333**		**3.195**	**2.970**

27. jsg - Job.Service GmbH

jobservicegmbh
Mülheim an der Ruhr

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Löhberg 72, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455-2894
Fax	0208 455-582894
Homepage	www.jsg-muelheim.de
Handelsregister	HR B 16304 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen, insbesondere von arbeitslosen jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/-innen mit dem Ziel der Integration in den öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung sowie die Entwicklung von regionalen Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann.
Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere
• betroffene Personen beraten, mit ihnen individuelle Strategien entwickeln und sie begleiten, um passende Arbeitsplätze im öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt zu finden und damit die Voraussetzung für eine von Sozialleistungen möglichst unabhängige Lebensführung zu schaffen,
• betroffene Personen qualifizieren und beschäftigen, um die persönlichen und/oder beruflichen Fähigkeiten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sowie die beruflichen Wiedereingliederungschancen zu unterstützen und zu fördern,
• eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit dem Ziel betreiben, die betroffenen Personen in ein öffentlich nicht subventioniertes Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln und dies durch eine Kombination von Verleiheinsatz und möglichst betriebsnaher bzw. betrieblicher Qualifizierung unterstützen,
• mit der Privatwirtschaft kooperieren, um Übergänge in den Arbeitsmarkt zu erschließen,
• arbeitsmarktpolitische Rahmenkonzeptionen und regionale Beschäftigungsstrategien erstellen und weiterentwickeln,
• Arbeitsmarktprojekte und innovative Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien initiieren, entwickeln und begleiten,
• die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme steuern,
• Maßnahme- und Projektträger in Fragen von Qualifizierung, Beschäftigung und Personalentwicklung informieren und beraten,
• die Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure koordinieren,
• zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fördern und berufliche Frauenfördermaßnahmen initiieren, entwickeln und erproben. Die Arbeit wird in den Bereichen Berufswahlorientierung/Erweiterung des beruflichen Spektrums von Mädchen und Frauen, betriebliche Frauenförderung, Existenzgründung und Wiedereinstieg in den Beruf durchgeführt. Außerdem werden Fraueninteressen in die regionalisierte Strukturpolitik eingebracht.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der jsg wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird vom Aufsichtsrat der BHM wahrgenommen.

Finanzdaten/Statistik jsg GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**14**	**3%**	**27**	**36**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	14		27	36
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**446**	**97%**	**488**	**332**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	442		485	329
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	4		3	4
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**460**	**100%**	**515**	**368**
	Passiva			
Eigenkapital	**161**	**35%**	**176**	**135**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**248**	**54%**	**248**	**184**
Verbindlichkeiten	**39**	**9%**	**59**	**39**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**11**	**2%**	**32**	**11**
Bilanzsumme	**460**	**100%**	**515**	**368**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.861**		**1.832**	**1.795**
Materialaufwand	-74		-89	-83
Personalaufwand	-1.446		-1.366	-1.413
Abschreibungen	-23		-20	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-264		-291	-252
Betriebliches Ergebnis	**54**		**66**	**31**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	1		1	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**55**		**67**	**33**
Steuern	-1		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**55**		**66**	**32**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	18		18	17
Auszubildende	0		0	0
Summe	**19**		**19**	**18**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	70		25	20
Summe	**70**		**25**	**20**

28. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Sachsenstraße 36, 45128 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
Fax	0201 804 6169	
Homepage	www.westfunk.de	
Handelsregister	HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1989	
Geschäftsführer	Herr Sven Thölen (bis 31.10.2018)	
	Herr Axel Schindler (ab 01.11.2018)	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 3,1	(12,4 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG	T€ 18,75	(75 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 3,15	(12,6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG" als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.
Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Betriebsverwaltungsgesellschaft ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung
Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat
Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH

	2018*	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**46**	**100%**	**69**	**66**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	46		69	66
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**46**	**100%**	**69**	**66**
	Passiva			
Eigenkapital	**44**	**97%**	**43**	**43**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2**	**3%**	**2**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**24**	**22**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**46**	**100%**	**69**	**66**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3**		**3**	**2**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	**1**		**1**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1**		**1**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**1**		**1**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Prokuristen	1		1	1
Summe	**2**		**2**	**2**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

29. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Sachsenstraße 36, 45128 Essen
Telefon	0201 804 6161
Fax	0201 804 6169
Homepage	www.westfunk.de
Handelsregister	HR A 8724 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1989
Geschäftsführer	Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Betriebs-
	verwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH
	durch ihren u.g. Geschäftsführer.
	Herr Sven Thölen (bis 31.10.2018)
	Herr Axel Schindler (ab 01.11.2018)
Stammkapital	T€ 2.470
► Beteiligung der BHM	T€ 1,24 (0,05 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 1.852,5 (75 %)
► treuhänderisch geführte Anteile	T€ 615,02 (24,90 %)
►Stadt Oberhausen	T€ 1,24 (0,05 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

• die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
• dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
• für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
• Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (regionale und zeitnahe Information der in Mülheim an der Ruhr / Oberhausen wohnenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH & Co. KG

	2018*	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**74**	**2%**	**65**	**78**
Immaterielles Anlagevermögen	4		1	2
Sachanlagevermögen	70		64	76
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**416**	**12%**	**256**	**400**
Vorräte	2		1	1
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	414		255	399
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**14**
nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	**3.104**	**86%**	**3.041**	**3.003**
Bilanzsumme	**3.594**	**100%**	**3.362**	**3.495**
	Passiva			
Eigenkapital	**0**	**0%**	**0**	**0**
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	**435**	**12%**	**200**	**100**
Rückstellungen	**155**	**4%**	**140**	**169**
Verbindlichkeiten	**3.004**	**84%**	**3.022**	**3.226**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.594**	**100%**	**3.362**	**3.495**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.817**		**1.985**	**2.193**
Materialaufwand	-52		-34	-40
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-37		-33	-44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.959		-2.024	-2.207
Betriebliches Ergebnis	**-231**		**-107**	**-98**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-32		-31	-32
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-263**		**-138**	**-130**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-263**		**-138**	**-130**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einnahmen aus der Verzinsung der Darlehen	4		4	4
Summe	**4**		**4**	**4**

* Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

30. Mülheimer Seniorendienste GmbH

Mülheimer Seniorendienste

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 3081 101
Fax	0208 3081 104
E-Mail	info@mh-seniorendienste.de
Homepage	www.mh-seniorendienste.de
Handelsregister	HR B 18681 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2006
Geschäftsführer	Herr Alexander Keppers
Stammkapital	T€ 26
►Stadt MH	T€ 1,56 (6 %)
►BHM	T€ 24,44 (94 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Altenpflege. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Unterbringung, Versorgung, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb von Altenheimen in der Stadt Mülheim an der Ruhr verwirklicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Dienstleistungen für den sozialen Bereich wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertretung der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertretung der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Beigeordneter Ulrich Ernst (bis 11.04.2019).
Herr Beigeordneter Marc Buchholz (ab 11.04.2019).

Aufsichtsrat

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Rodion Bakum, Stadtverordneter
Herr Frank Blum, Stadtverordneter
Herr Joachim vom Berg, sachkundiger Bürger
Herr Ulrich Ernst, Beigeordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr (bis 10.04.2019)
Herr Marc Buchholz, Beigeordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 11.04.2019)
Herr Thomas Grell, sachkundiger Bürger
Herr Enver Sen, Stadtverordneter
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Frau Christina Steffen, Arbeitnehmervertreterin
Herr Martin Twardon, Arbeitnehmervertreter (bis 01.04.2019)
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete

Finanzdaten/Statistik MHSD GmbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**29.151**	**95%**	**23.478**	**15.670**
Immaterielles Anlagevermögen	103		115	128
Sachanlagevermögen	29.046		23.357	15.535
Finanzanlagen	1		5	7
Umlaufvermögen	**1.568**	**5%**	**1.998**	**2.614**
Vorräte	45		40	59
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.513		1.834	2.540
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	10		124	15
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**61**	**0%**	**39**	**28**
Bilanzsumme	**30.780**	**100%**	**25.515**	**18.312**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.343**	**8%**	**2.324**	**2.323**
Sonderposten	**8**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**1.042**	**3%**	**1.133**	**1.089**
Verbindlichkeiten	**27.385**	**89%**	**22.058**	**14.901**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**30.780**	**100%**	**25.515**	**18.312**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**20.498**		**19.990**	**19.733**
Materialaufwand	-2.660		-2.582	-2.354
Personalaufwand	-14.485		-14.359	-13.801
Abschreibungen	-936		-609	-1.262
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.082		-2.231	-2.042
Betriebliches Ergebnis	**334**		**209**	**275**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-310		-201	-222
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**24**		**8**	**53**
Steuern	-5		-6	-5
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**18**		**2**	**49**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	335		338	333
Auszubildende	25		27	33
Summe	**361**		**366**	**367**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

31. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 9950
Fax	0208 455 589950
E-Mail	marc.buchholz@stadt-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 19485 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Herr Dipl. Sozialwissenschaftler Ulrich Ernst (bis 28.02.2019)
	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink (01.03. - 30.04.2019)
	Herr Marc Buchholz (ab 01.05.2019)
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 25 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Mitwirkung an einer sozialen Stadtentwicklung der Mülheimer Stadtteile Eppinghofen, Altstadt I, Styrum, Broich, Heißen und Dümpten im Rahmen eines sozialräumlich bezogenen, integrierten Handlungsansatzes mit einer aufgabenspezifischen Kombination von Elementen (wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarktlichen, städtebaulichen, wohnungsbaulichen, kulturellen, interkulturellen und Bildungselementen), die je nach Bedarf und Zielorientierung miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und die nachhaltige Akzentuierung der Förderung von Eigeninitiative und Eigenaktivitäten der Einwohner durch ein Stadtteilmanagement.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der GSS wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik GSS mbH

	2018	in %	2017	2016
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**11**	**3%**	**15**	**17**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	11		15	17
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**320**	**96%**	**233**	**270**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	78		69	95
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	242		164	175
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**334**	**100%**	**250**	**290**
	Passiva			
Eigenkapital	**55**	**16%**	**46**	**38**
Sonderposten	**2**	**1%**	**3**	**4**
Rückstellungen	**13**	**4%**	**26**	**22**
Verbindlichkeiten	**37**	**11%**	**22**	**35**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**227**	**68%**	**153**	**191**
Bilanzsumme	**334**	**100%**	**250**	**290**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**567**		**514**	**542**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-383		-372	-371
Abschreibungen	-7		-6	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288		-248	-266
Betriebliches Ergebnis	**-110**		**-112**	**-100**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-111**		**-112**	**-100**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-111**		**-112**	**-100**
Verlustvortrag	0		0	-7
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	111		112	107
Bilanzgewinn / -verlust	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	11		11	11
Auszubildende	0		0	0
Summe	**12**		**12**	**12**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage	120		120	120
Summe	**120**		**120**	**120**

IV. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr im Jahr 2018

in T€	Position	Stadt* / BtMH	BHM	RBM	MST	M&B	TAR	GSS	RPG	jsg	MHSD	SWB-Gruppe	medl-Gruppe
Stadt* / BtMH	Erträge		31,7	(15) 2.151,6	279,9	100,1	464,2	15,9	1,0	50,3	153,1	(17) 7.360,5	(18) 755,7
	Aufwendungen		(13) 22.209,0	(9) 2.231,0	(12) 1.748,9	105,2	(7) 705,1	(16) 419,3		(10) 1.822,7	128,1	(11) 8.348,3	(8) 24.775,5
BHM	Erträge	(13) 22.209,0		50,5	13,7	5,9	1,4	9,6	0,1	112,4	16,9	7,7	(4) 9.223,0
	Aufwendungen	31,7		(3) 32.772,0	(1) 2.636,8	(2) 852,0	(14) 3.485,0			1,3	1,3		23,9
RBM	Erträge	(9) 2.231,0	(3) 32.772,0										
	Aufwendungen	(15) 2.151,6	50,5										
MST	Erträge	(12) 1.748,9	(1) 2.636,8			3,5	0,4	17,5		11,0			44,3
	Aufwendungen	279,9	13,7										(5) 912,1
M&B	Erträge	105,2	(2) 852,0				0,1					1,0	1,2
	Aufwendungen	100,1	5,9		3,5								
TAR	Erträge	(7) 705,1	(14) 3.485,0					1,4				21,0	5,0
	Aufwendungen	464,2	1,4		0,4	0,1							65,2
GSS	Erträge	419,3										0,3	1,5
	Aufwendungen	15,9	9,6		17,5		1,4						
RPG	Erträge												
	Aufwendungen	1,0	0,1										
jsg	Erträge	(10) 1.822,7	1,3										
	Aufwendungen	50,3	112,4		11,0								4,5
MHSD	Erträge	128,1	1,3										3,9
	Aufwendungen	153,1	16,9										(19) 494,7
SWB-Gruppe	Erträge	(11) 8.348,3					0,0						26,6
	Aufwendungen	7.360,5	7,7			1,0	21,0	0,3					(6) 4.556,2
medl-Gruppe	Erträge	(8) 24.775,5	23,9		(5) 912,1		65,2			4,5	494,7	(6) 4.556,2	
	Aufwendungen	755,7	(4) 9.223,0		44,3	1,2	5,0	1,5			3,9	26,6	

** Kernverwaltung, Eigenbetrieb, direkt über die Stadt gehaltene Beteiligungen*

Leserichtung 1 → 2 ↓

SWB-Gruppe	medl-Gruppe
SWB Service	medl
SWB DBF	ESR
	SEM

Erläuterung relevanter Einzelposten

Nr.	Leistungsbeziehung zw.	Wesentlicher Bestandteil	Nr.	Leistungsbeziehung zw.	Wesentlicher Bestandteil
1	MST vs. BHM	Einzahlung BHM in Kapitalrücklage MST	11	SWB-Gruppe vs. Stadt etc.	Vermietung und sonst. Dienstleistungen an Stadt etc.
2	M&B vs. BHM	Einzahlung BHM in Kapitalrücklage M&B	12	MST vs. Stadt etc.	Veranstaltungen, Stadtmarketing, sonst. Dienstleistungen
3	RBM vs. BHM	Verlustübernahme RBM durch BHM	13	BHM vs. Stadt etc.	Einzahlung BtMH in Kapitalrücklage BHM
4	medl-Gruppe vs. BHM	Ergebnisabführung medl an BHM	14	BHM vs. TAR	Einzahlung BHM in Kapitalrücklage TAR
5	medl-Gruppe vs. MST	Energielieferungen/Dienstleistungen an MST	15	Stadt vs. RBM	Darlehenszinsen
6	medl-Gruppe vs. SWB-Gr.	Energielieferungen/Dienstleistungen an SWB-Gruppe	16	Stadt vs. GSS	Projektförderungen
7	Stadt vs. TAR	Zuschuss Theaterbetrieb	17	Stadt vs. SWB-Gruppe	Grundbesitzabgaben, Steuern
8	medl-Gruppe vs. Stadt etc.	Energielieferungen/Dienstleistungen an Stadt etc.	18	Sadt vs. medl-Gruppe	Konzessionsabgaben an Stadt
9	RBM vs. Stadt etc.	Verkehrs- und sonstige Dienstleistungen an Stadt etc.	19	medl-Gruppe vs. MHSD	Energielieferungen/Dienstleistungen an MHSD
10	jsg vs. Stadt etc.	Div. Dienstleistungen (u.a. für die Sozialagentur) an Stadt	20		

V. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen

Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen zum 31.12.2018

	EK-Quote	FK-Quote	Anlagenintensität	betriebl. Ergebnis (T€)	Jahresergebnis (T€)
BtMH	68,7%	31,3%	99,6%	47.598,4	22.572,8
BHM	91,3%	8,7%	96,9%	18.523,2	705,6
GSS	16,4%	83,6%	3,2%	-110,3	-111,2
jsg	35,0%	65,0%	2,9%	54,0	54,7
M&B	54,2%	45,8%	5,0%	-851,8	-851,8
medl	29,8%	70,2%	75,7%	12.771,0	0,0
ESR	22,3%	77,7%	90,0%	0,0	-40,7
MEG	38,0%	62,0%	89,2%	4.794,0	2.989,0
MHSD	7,6%	92,4%	94,7%	333,9	18,2
MST	7,0%	93,0%	81,0%	-2.492,4	-2.584,3
RBM	8,0%	92,0%	86,5%	-29.999,4	0,0
Ruhrbahn	30,1%	69,9%	93,8%	-63.209,1	0,0
Ruhrbania	98,3%	1,7%	100,0%	-365,9	-368,0
SWB	15,2%	84,8%	91,8%	13.957,0	2.914,0
SWB-DBF	65,1%	34,9%	80,3%	94,0	0,0
TAR	31,0%	69,0%	31,4%	-3.378,1	-3.380,8

VI. Exkurs:

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Anschrift
Berliner Platz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3005-0
Telefax: 0208/3005-111

Internet: www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

HR A 8903 (Amtsgericht Duisburg)

Vorstand
Herr Martin Weck (Vorsitzender)
Herr Ralf Dammeyer (Dienstvertrag endete am 30.06.2019)
Herr Frank Werner

Allgemeines
Das grundlegende Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Sparkasse wird im Sparkassengesetz (SpkG) in der Fassung vom 18. November 2008 geregelt.

Zweck laut Satzung
Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse

Herr Dieter Wiechering, Stadtverordneter	Vorsitzender
Herr Wolfgang Michels, Stadtverordneter	1. stv. Vorsitzender
Frau Bürgermeisterin Margarete Wietelmann	2. stv. Vorsitzende
Herr Sven Bauersachs*	
Herr Thomas Behrendt*	
Herr Alexander Böhm, Stadtverordneter	
Herr Hans-Georg Hötger, Stadtverordneter	
Herr Olaf Josten*	
Herr Dieter Köhnen*	
Herr Christian Mangen, Stadtverordneter	
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter	
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter	
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete	
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter	
Frau Gabriele Wolterhoff-Ullrich*	

* Arbeitnehmervertreter

Angaben zum Geschäftsjahr 2018

Bilanzsumme per 31.12.2018	2.825.394.710,14 €
Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2018	996.833,49 €
Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt)	454
davon Auszubildende	32

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Lageberichtes legt der Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 4 SpkG den Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk des Sparkassen- und Giroverbandes sowie den Lagebericht der Vertretung des Trägers vor. Diese beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 25 SpkG.

Gemäß § 25 Abs. 2 SpkG hat die Vertretung des Trägers bei ihrer Entscheidung die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen.

Der Rat der Stadt beschloss in seiner Sitzung am 27.06.2019, von dem Jahresüberschuss i.H.v. 996.833,49 € **einen Betrag i.H.v. 500.000,00 € an den Träger der Sparkasse zur Verwendung gemäß § 25 Abs. 3 SpkG auszuschütten** und den Differenzbetrag i.H.v. 496.833,49 € in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen.

VII. Anlagen

Gesetzliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist durch Art. 28 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 78 Landesverfassung NRW im Rahmen ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechtes geschützt.

Hauptsächlich wird die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden im 11. Teil der Gemeindeordnung geregelt. Darüber hinaus werden den Gemeinden bei ihrer wirtschaftlichen Betätigung Grenzen durch weitere Regelungen wie z. B. durch das Gesellschaftsrecht gesetzt. Die Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden sollen hier kurz und übersichtsartig vorgestellt werden, wobei schwerpunktmäßig die §§ 107 und 108 GO NRW dargestellt werden.

Gemäß § 107 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde sich grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Nicht als wirtschaftliche Betätigung gelten nach § 107 Abs. 2 GO NRW

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind,
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

Diese aufgelisteten Einrichtungen unterliegen nicht den engen Voraussetzungen des Absatzes 1. Jedoch sind auch diese Einrichtungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können als Eigenbetriebe geführt werden.

Sonderregelungen zur Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung sind in § 107a GO NRW enthalten.

Darüber hinaus darf die Gemeinde Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn die Voraussetzungen des § 108 GO NRW erfüllt sind. Dies ist im Wesentlichen dann der Fall, wenn

- bei Unternehmen (§ 107 Abs. 1 GO NRW) die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 GO NRW gegeben sind,
- bei Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 GO NRW gegeben sind und ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder der Beteiligung vorliegt,
- eine Rechtsform gewählt wird, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit steht,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,

- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird,
- bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, auf Grund des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft werden.
- bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform, vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften, durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 a) des Handelsgesetzbuches angegeben werden.

Des Weiteren darf die Gemeinde gemäß § 108 Abs. 5 Ziff. 1 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags sichergestellt ist, dass

- die Gesellschafterversammlung auch beschließt über
    a. den Abschluss und die Änderungen von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
    b. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
    c. den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses sowie
    d. die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer, soweit dies nicht der Gemeinde vorbehalten ist, und

gemäß § 108 Abs. 5 Ziff. 2 GO NRW sichergestellt ist, dass der Rat den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen kann, soweit die Bestellung eines Aufsichtsrates gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

§ 108a GO NRW enthält Regelungen zur Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Aufsichtsräten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen Gemeinden beteiligt sind.

Ferner sind die Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 109 Abs. 1 GO NRW so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Außerdem wird deutlich gemacht, dass der Missbrauch der wirtschaftlichen Machtstellung eines Unternehmens verboten ist (§ 110 GO NRW).

§ 111 GO NRW regelt, dass die teilweise oder vollständige Veräußerung von Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen, durch welche sich der Einfluss der Gemeinde verringert, nur zulässig ist, wenn die für die Betreuung der Einwohner erforderliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung, soll sie Informations- und Prüfungsrechte im Sinne des § 112 GO NRW ausüben. Ebenso ist es das Recht der Gemeinde, vom Rat bestellte Vertreter in die Gremien der beteiligten

Unternehmen oder Einrichtungen zu entsenden, um dort die Interessen der Gemeinde zu vertreten (§ 113 GO NRW).

Des Weiteren hat die Gemeinde die Möglichkeit, Unternehmen als Eigenbetrieb oder als Anstalt des öffentlichen Rechts zu führen. Bei einem Eigenbetrieb handelt es sich gemäß § 114 GO NRW um ein gemeindliches wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, auf welches die Eigenbetriebsverordnung anzuwenden ist. Bestehende Regie- und Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen können von Gemeinden in Anstalten des öffentlichen Rechts umgewandelt werden (§ 114a GO NRW).

Letztlich ist es auf Grund des § 115 GO NRW die Pflicht der Gemeinde, eine Vielzahl ihrer Entscheidungen bzgl. der wirtschaftlichen Betätigung der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren. § 116a GO NRW sieht größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor. Nach § 116b GO NRW müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Gemäß § 117 GO NRW ist in den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist, in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. § 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW sieht hierzu die Bekanntgabe und Anwendung eines Musters durch das für Kommunales zuständige Ministerium vor.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat den vorliegenden Beteiligungsbericht nach dem in den Vorjahren verwendeten Format erstellt, da das vorgenannte Muster im Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes 2018 noch nicht vorlag.

Die aktuelle Gemeindeordnung kann im Internet eingesehen werden unter

https://recht.nrw.de

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist eine juristische Person des Privatrechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist sowohl organisatorisch, wirtschaftlich als auch rechtlich losgelöst von der Stadt zu sehen, auch wenn diese 100 % der Anteile hält.
Die innere Struktur kann von den Gesellschaftern ohne wesentliche Einschränkungen im Gesellschaftsvertrag im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften frei und flexibel gestaltet werden. Dadurch kann die GmbH so geprägt werden, wie es den Erfordernissen der jeweiligen Gesellschaft optimal entspricht.
Die Gesellschafter beteiligen sich mit Einlagen auf das Stammkapital, ohne persönlich für die Schulden der Gesellschaft zu haften. Sie haften grundsätzlich, wie bei einer Kapitalgesellschaft üblich, nur in Höhe ihrer jeweiligen Einlage.

Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung als oberstes willensbildendes Organ der Gesellschaft und die Geschäftsführung. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Ausrichtung und die Wege der Ausübung des

Unternehmensgegenstandes und Erfüllung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft, die Geschäftsführung handelt nach außen als Organ der Gesellschaft und setzt die Entscheidungen der Gesellschafterversammlung um.
Ein Aufsichtsrat muss unter bestimmten mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen (z.B.: Drittelbeteiligungsgesetz) gebildet werden. Im Übrigen kann ein Beirat oder ein fakultativer Aufsichtsrat gebildet werden, der die Geschäftsführung berät bzw. überwacht. Eine Überwachung der Entscheidungen der Gesellschafterversammlung findet aufgrund der rechtlichen Stellung der Gesellschafterversammlung nicht statt. Die bei den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gebildeten Aufsichtsräte sind überwiegend fakultativ.
Innerhalb der Gesellschaft wird üblicherweise die Verteilung der Kompetenzen durch eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (bei mehr als einem Geschäftsführer) sowie eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat geregelt.

Die Einflussmöglichkeiten des Rates der Stadt bestehen im Rahmen der Beschlussbindung sowie über Weisungen an die jeweiligen Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung und Empfehlungen an die städtischen Vertreter im Aufsichtsrat, soweit keine zwingenden Vorschriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen.

Bei der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der überwiegende Teil der Gesellschaften und Beteiligungen als GmbH geführt.

Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 2018

Gesellschaft/Beteiligung	durchgerechneter Beteiligungsanteil %	Geschäftsführung	Zeitraum	Fixer Gehaltsbestandteil €	Erfolgsbezogener Gehaltsbestandteil (Tantieme) €	Sachleistungen (PKW)	Altersvorsorge	Summe €
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	100	Herr Joachim Exner	01.01. - 31.12.2018	117.000,-	0,-	nein	ja	117.000,-
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	256.000,-	47.000,-	10.000,-	ja	313.000,-
medl GmbH	61	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Dr. Hans-Jürgen Weck	01.01. - 31.12.2018	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin innogy SE.				
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	Herr Volker Weißhuhn	01.01. - 31.12.2018	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Stephan Dohe	01.01. - 31.12.2018					
Ruhrbahn Mülheim GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn GmbH	25	Herr Uwe Bonan	01.01. - 31.12.2018	200.000,-	0,-	17.000,-	168.000,-	385.000,-
		Herr Michael Feller	01.01. - 31.12.2018	200.000,-	0,-	10.000,-	142.000,-	352.000,-
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2018	24.000,-*	0,-	0,-	0	24.000,-*
RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	50	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink Herr Bodo Strototte	01.10.17 - 30.09.18 01.10.17 - 30.09.18	Die Geschäftsführung erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.				
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2018	32.400,-*	0,-	nein	nein	32.400,-*
		Herr Jürgen Jeppel	01.01. - 31.12.2018	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin REMONDIS.				
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	70,79	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Burkhard Malcus	01.01. - 31.12.2018	5.000,-	0,-	nein	nein	5.000,-
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2018	124.853,-	10.000,-	8.381,-	9.687,-	152.922,-
SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2018	Herr Timmerkamp erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheim & Business GmbH	50,1	Herr Jürgen Schnitzmeier	01.01. - 31.12.2018	138.024,-	10.000,-	9.640,-	ja	157.664,-
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100	Frau Inge Kammerichs	01.01. - 31.12.2018	131.211,-	10.000,-	6.948,-	ja	148.159,-
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbania GmbH & Co. KG	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	Herr Dr. Helmut Schäfer	01.08.17 - 31.07.18	125.000,-	0,-	nein	nein	125.000,-
		Herr Sven Schlötcke	01.08.17 - 31.07.18	114.000,-	0,-	nein	nein	114.000,-
jsg - Job.Service GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2018	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Seniorendienste GmbH	100	Herr Alexander Keppers	01.01. - 31.12.2018	126.000,-	8.000,-	11.148,-	5.599,-	150.747,-
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100	Herr Ulrich Ernst	01.01. - 31.12.2018	Herr Ernst erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.				

* wird gezahlt über BHM.

Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge

Seite

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH 25
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 22
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH 67
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG 92
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH 90

Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH 30

Flughafen Essen/ Mülheim GmbH 42

HBP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG 69

jsg – Job.Service GmbH 87

medl GmbH 27
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 54
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 98
Mülheimer Seniorendienste GmbH 95
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 77
Mülheimer Wohnungsbau eG 65
Mülheim & Business GmbH 72

Ruhrbahn GmbH 39
Ruhrbahn Mülheim GmbH 36
Ruhrbania GmbH & Co. KG 82
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH 80
Ruhr:HUB GmbH 75
RW Holding AG i.L. 47
RWE AG 44
RWH Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 49
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 34

SE Sauber Energie GmbH & Co. KG 32
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH 57
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH 63
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH 60

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 84

Verband der kommunalen RWE-Aktionär GmbH 51