Mülheim an der Ruhr
Stadt am Fluss

MÜLHEIM.GEMEINSAM.STARK.

Haushaltsplan 2021

hhp_titA4_2021.indd 1 25.02.2021 11:18:11

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), PR-Fotografie Köhring © MST (l.), M.W. / Fotolia (u.)

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan und Anlagen

der

Stadt Mülheim an der Ruhr

für das Haushaltsjahr

2021

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für das Jahr 2021

	Seite
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	6 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 93
Anlagen zum Vorbericht:	
- Nebenrechnung zur Covid-19-Isolierung gemäß § 4 NKF-CIG	94 - 95
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	96 - 97
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	98 - 104
2. Produktliste	105 - 113
3. HSP	115 - 170
und	
HPL	171 - 1343
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1347 - 1410
b) ImmobilienService	1411 - 1444
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1445 - 1450
Verpflichtungsermächtigungen	1451 - 1455
5. Bezirksbezogene Ansätze	1457 - 1489
6. Stellenplan	1491 - 1507
7. Wirtschaftsplan BtMH	1509 - 1545
8. Weitere Anlagen	1547 - 1676

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 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Hauptausschuss anstelle des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW mit Beschluss vom 19.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	871.769.794 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	864.446.773 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	799.889.209 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	805.529.161 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.292.066 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.728.179 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	713.705.447 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	675.629.382 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 39.541.113 € festgesetzt. Davon entfallen auf

a) den Kernhaushalt 29.541.113 €
b) die Ruhrbahn Mülheim GmbH 10.000.000 €

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 33.064.700 € festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Verringerung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 7.323.021 € festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.350.000.000 € festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 17.12.2020 beschlossenen Hebesatzsatzung 2021 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 wiederhergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

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

§ 9
Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

§ 10
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.

§ 11
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 12
Stellenplan

1. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. w." versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen weg und dürfen nicht wiederbesetzt werden.

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. u. nach..." versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen in Stellen der jeweils angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 13
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

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

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

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig. Die Nutzung von Minderauszahlungen für andere Maßnahmen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 50.000 € überschreiten.

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

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

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

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

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

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

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

Mülheim an der Ruhr, 19.02.2021

Der Oberbürgermeister
Marc Buchholz

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2021

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) 20
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre 20
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr 21
2.3 Abwicklung des Vorjahres 22
3 Ergebnisplan 33
3.1 Übersicht 33
3.2 Erträge 37
3.2.1 Steuern 43
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 43
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 44
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 54
3.2.3 Sonstige Ertragsarten 57
3.3 Aufwendungen 60
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand 63
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 67
3.3.3 Transferaufwendungen 69

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 70
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen 72
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen 74
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 76
3.3.5 Abschreibungen 77
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 78
4 Finanzplan 80
4.1 Investitionstätigkeit 80
4.2 Finanzierungstätigkeit 83
5 Verpflichtungsermächtigungen 83
6 Verbindlichkeiten 84
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite 84
6.2 Kreditaufnahmen 86
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 86
7.1 Bevölkerung 87
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 89
8 Erläuterungen zum HPL 91
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen 91
8.2 Ziele und Kennzahlen 91
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget 92
8.4 Interne Leistungsbeziehungen 93
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise 93

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Mit dem Ziel, einen komprimierten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung der dem zu planenden Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre 2019 und 2020 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Feststellung zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW hat Mülheim an der Ruhr seit 2017 einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen, der einen Haushaltsausgleich ab 2020 vorsieht. In den Jahren 2017 bis 2022 sind hierbei noch Stärkungspaktmittel des Landes vorgesehen, ab dem Jahr 2023 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, ohne weitere Stärkungspaktmittel zu realisieren. Dieser Haushaltsanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben, wobei das finanzielle Volumen der einzelnen Sanierungsmaßnahmen einzuhalten ist. Die Haushalte inklusive der Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne der Jahre 2017 bis 2020 wurden alle durch die Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt; zuletzt der HSP 2020 mit Verfügung vom 01.07.2020. Durch eine konsequente Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen konnte der Haushaltsausgleich bereits für das Jahr 2019 im Plan und Jahresabschluss erreicht werden. Mit dem nun vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans vorzunehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf den HSP 2021 ff. verwiesen.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2021 haben sich gegenüber den letztjährigen Planaufstellungen aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie wesentlich geändert. Zwar belasten immer noch die Entwicklungen im Sozial- und Jugendbereich die kommunalen Haushalte stark, allerdings überlagern die pandemiebedingten Steuereinbrüche mit einem Volumen von rd. 43 Mio. € allein in Mülheim an der Ruhr alle anderen Veränderungen. Auch die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen aufgrund notwendiger Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie stellen eine Herausforderung dar. Im Jahr 2020 stellen Land und

Bund umfangreiche finanzielle Hilfen zur Verfügung, die es den Kommunen ermöglicht, trotz noch verbleibender Defizite in der Krise zu bestehen, jedoch beschränkt sich die Hilfestellung für die Jahre 2021 ff. lediglich auf gesetzliche Regelungen, die dazu führen, dass die kommenden Haushalte „fiktiv" über eine Bilanzhilfe ausgeglichen dargestellt werden. Echtes Geld fließt dabei nicht, sondern die realen Defizite sind durch neue Liquiditätskredite zu finanzieren.

Mit dem am 01.10.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, NKF-CIG) ist es möglich, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 darzustellen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist. Der sich aus den so isolierten Verschlechterungen ergebende „Corona-Schaden" darf als außerordentlicher Ertrag in der Planung 2021 ff. berücksichtigt werden und führt in der Folge zur Darstellung eines positiven Ergebnisses. Wie bereits oben erwähnt, führt das vor Berücksichtigung des AO-Ertrages sich ergebende deutlich negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch zu einem Anstieg der Liquiditätskredite, da mit dem AO-Ertrag kein echtes Geld fließt; das Gegenteil ist hier der Fall. Weitere Belastungen ergeben sich aus dieser gesetzlichen Regelung ab dem Jahr 2025, da dann die Summe der außerordentlichen Erträge der Vorjahre, die in der Bilanz als Verbindlichkeit auszuweisen sind, über einen Zeitraum von 50 Jahren in der Ergebnisplanung abzuschreiben sind und somit zu einer nicht unerheblichen Belastung für die künftigen Haushalte führen. Die vorgenannte Nebenrechnung ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt und weist die Planung ohne COVID-19, die pandemiebedingten Veränderungen und den sich so ergebenden Planansatz für die Jahre 2021 bis 2024 aus. Dort werden zu den einzelnen Beträgen auf Zeilenebene ebenfalls Erläuterungen vorgenommen.

Unabhängig von den pandemiebedingten Änderungen wurde für die Planung der Jahre 2021 bis 2024 erneut ein besonders restriktiver Maßstab angelegt. Aus diesem Grund wurden gegenüber der Planung aus dem Jahr 2020 grundsätzlich keine Ausweitungen zugelassen, die nicht an anderer Stelle kompensiert werden konnten.

Unter den vorgenannten Maßgaben sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2021 am 17.12.2020 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht und am 19.02.2021 durch den Hauptausschuss anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß §60 II GO NRW beschlossen.

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

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal" wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus dem Defizit herauszukommen, auch wenn die Verschuldung gestoppt wurde. 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 die erhöhte Übernahme der Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB II stellt eine Entlastung dar, mindert aber lediglich das dort vorhandene Defizit. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich in allen Planjahren dargestellt werden kann, darf 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 2021 auf 7.323.021 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 7.323.021 €.

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 € 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	482.054	8.244.322	7.323.021	4.914.263	3.682.070	3.641.876
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	546.334.119	538.089.797	530.766.776	525.852.513	522.170.443	518.528.567

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 der Haushalt 2021 genehmigungspflichtig.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssanierungsplan 2021ff." 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 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	827.919.723	845.909.134	17.989.412
Ordentliche Aufwendungen	806.087.994	812.278.683	6.190.689
Ordentliches Ergebnis	**21.831.728**	**33.630.451**	**11.798.723**
Finanzerträge	4.764.558	3.640.344	-1.124.214
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.114.232	29.026.473	2.912.241
Finanzergebnis	**-21.349.674**	**-25.386.129**	**-4.036.455**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**482.054**	**8.244.322**	**7.762.268**
Jahresergebnis	**482.054**	**8.244.322**	**7.762.268**

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2019 entspricht dem Stand, wie er am 04.11.2020 vom Rat der Stadt festgestellt wurde. Für das Jahr 2020 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen. Gerade für das Jahr 2020 wird es im Jahresabschluss aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen zu deutlichen Verwerfungen kommen. Näheres hierzu ist dem Kapitel 2.3 „Abwicklung des Vorjahres" zu entnehmen. Gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, welches eine Isolierung der „Corona-Schäden" auch im Jahr 2020 vorsieht, die mit einem entsprechenden außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden dürfen, wird das Ergebnis voraussichtlich dennoch positiv abschließen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Grundsteuer A und B	57.897	58.454	557
Gewerbesteuer	110.000	98.657	-11.343
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	92.810	92.580	-230
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.100	19.833	-267
Schlüsselzuweisungen	120.400	120.428	28
Sonstige Transfererträge	11.510	13.332	1.822
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97.931	98.268	337
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474	8.791	-683
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.880	8.800	-80
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	8.690	9.753	1.063
Finanzerträge	4.038	4.765	726
Personalaufwendungen	183.397	179.391	-4.006
Versorgungsaufwendungen	14.900	22.804	7.904
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844	114.996	5.152
Sozialtransferaufwendungen	260.552	258.037	-2.515
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	12.860	11.500	-1.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.573	56.041	3.469
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.772	26.114	-7.658

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem leichten Überschuss von rd. 482 T€ ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von rd. 5,29 Mio. €, der die von 2018 nach 2019 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Abweichung von rd. -4,8 Mio. €. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2019 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2020 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 23.11.2020 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. -18,87 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 7,15 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. -26,02 Mio. €.

Die pandemiebedingten Verschlechterungen werden aktuell mit rd. -34,88 Mio. € prognostiziert. Ohne diese Verschlechterung läge das prognostizierte Ergebnis bei rd. +16,00 Mio. €, was einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. +8,86 Mio. € entspräche.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
849.549 T€	849.549 T€	831.490 T€	-18.059 T€

Steuern und ähnliche Abgaben - rd. 43,8 Mio. €

Der größte Anteil an diesen pandemiebedingten Mindererträgen entfällt auf die *Gewerbesteuer* (rd. -38,1 Mio. €). Beim *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* wird ein Minderertrag in Höhe von rd. -10,2 Mio. € erwartet. Grundlage für diese Prognose ist die aktuelle Steuerschätzung von September 2020. Weiterhin fällt die *Vergnügungssteuer* voraussichtlich um rd. –0,7 Mio. € geringer aus.

Beim *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* ergibt sich im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2020 ein Mehrertrag zum 3. Quartal von rd. +3,2 Mio. €. Auch diese Prognose beruht auf der o. g. Steuerschätzung sowie den Änderungen des Integrationskostengesetzes. Da jedoch mit einem coronabedingten schwächeren IV. Quartal zu rechnen ist, bleibt die Prognose leicht hinter der Steuerschätzung zurück.

Die Mehrerträge aus der *Grundsteuer B* werden mit rd. +1,2 Mio. € prognostiziert (kein Bezug zu Corona). Durch das Finanzamt Mülheim an der Ruhr wurde eine hohe Anzahl an lange erwarteten Nachveranlagungen bzw. Neuveranlagungen insbesondere von Neubauprojekten durchgeführt. In der Regel erfolgten diese Veranlagungen für mehrere Jahre rückwirkend, sodass ein Großteil der zum Soll gestellten Forderungen als Einmaleffekte zu werten sind.

Die prognostizierten Mehrerträge bei der *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben* in Höhe von + 0,6 Mio. € basieren auf einem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 23.06.2020 mit einer gestiegenen Verteilmasse des Landes für 2020 i.V.m. § 7 AG-SGB II NRW (Entlastung für die Belastungen der Kosten der Unterkunft im SGB II).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + rd. 17,7 Mio. €

Bei den Allgemeinen *Zuweisungen vom Land* ist es zu einem Mehrertrag in Höhe von rd. +14,5 Mio. € gekommen. Es handelt sich um zusätzliche Stärkungspaktmittel, die aufgrund der coronabedingten Ausfälle als Finanzhilfe an die Kommune ausgezahlt wurden.

Die *Schlüsselzuweisungen vom Land* erhöhen sich um rd. +0,9 Mio. € (kein Bezug zu Corona).

Für die *Zuweisungen vom Bund* werden Mindererträge in Höhe von rd. -2,5 Mio. € prognostiziert. Der größte Teil der Minderzuweisungen entfällt hierbei mit rd. -2,1 Mio. € auf das Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62, kein Bezug zu Corona). Hier kommt es zu Verzögerungen beim Vergabeverfahren für den Breitbandausbau. Die Zuwendungen werden daher voraussichtlich erst im folgenden Jahr erfolgen. Dies führt zu Minderaufwendungen bei den *Transferaufwendungen* in gleicher Höhe.

Weitere Mindererträge (rd. -0,3 Mio. €) entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen. Hier endete einerseits das Förderprogramm "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" zum 31.07.2020; andererseits wurden nicht alle refinanzierten Stellen wiederbesetzt (kein Bezug zu Corona). Weitere rd. -0,1 Mio. € betreffen die coronabedingte Absage eines Theaterfestivals für Mai/Juni und dreier Sinfoniekonzerte beim Kulturbetrieb.

Die *Zuweisungen vom Land* fallen insgesamt rd. +0,9 Mio. € höher aus. Beim Sozialamt ist eine Anpassung der Höhe der FlüAG-Pauschale erforderlich, da mittlerweile nur noch ca. ein Drittel der Empfänger einer Leistung nach dem AsylBLG über diese Pauschale abgerechnet werden kann (rd. -1,7 Mio. €, kein Bezug zu Corona). Weitere rd. -2,1 Mio. € Mindererträge entfallen auf die bereits unter den Bundeszuweisungen genannte Verzögerung beim Breitbandausbau; auch hier stehen in gleicher Höhe reduzierte *Transferaufwendungen* gegenüber (kein Bezug zu Corona). Die Mindererträge werden in der Prognose mehr als kompensiert; insbesondere durch Mehrerträge im Bereich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (es ist ein neues Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft getreten, rd. +1,4 Mio. €, kein Bezug zu Corona), im Bereich der kommunalfinanzierten Sicherung des Lebensunterhaltes (rd. +0,6 Mio. € nicht geplante Mittel für die Schulsozialarbeit, kein Bezug zu Corona) sowie beim Amt für Kinder, Jugend und Schule für die coronabedingte Beschaffung von digitalen Endgeräten (rd. +2,3 Mio. €; dies führt zu erhöhten Aufwendungen auf der Zeile "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") und den coronabedingten Ausgleich für den Wegfall der Elternbeiträge für die OGS (rd. +0,4 Mio. €).

Bei den *Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* werden Mehrerträge in Höhe von rd. +4,1 Mio. € prognostiziert. Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule kommt es im Bereich der Kindertageseinrichtungen aufgrund der KiBiz-Novellierung (seit 01.08.2020 in Kraft) und des hälftigen Ausgleichs der coronabedingt niedriger ausfallenden Elternbeiträge für die Monate April bis Juli zu Mehrerträgen von rd. +3,4 Mio. €. Weitere rd. +0,4 Mio. € werden dort im Bereich der Kindertagespflege erwartet; die Ursache liegt auch hier in der Novellierung des KiBiz und den coronabedingt niedriger ausfallenden Elternbeiträgen für die Monate April bis Juli, die hälftig ausgeglichen werden. Den Mehrerträgen aufgrund der KiBiz-Novellierung stehen allerdings auch erhöhte Transferaufwendungen gegenüber.

Auch beim Stab Regionales Bildungsbüro entstehen rd. +0,3 Mio. € Mehrerträge für niederschwellige Betreuungsangebote für Vorschulkinder (sog. Erdmännchengruppen, kein Bezug zu Corona).

Für die *Zuweisungen von Zweckverbänden* wird aufgrund der höheren Zuweisung vom VRR ein Mehrertrag von rd. +0,1 Mio. € prognostiziert (kein Bezug zu Corona).

Auch bei den *Zuschüssen von privaten Unternehmen* werden Mehrerträge erwartet (rd. +0,2 Mio. €). Dabei handelt es sich größtenteils um Fördermittel der Fa. Innogy für die LED-Umrüstung im Theater an der Ruhr. Die Mittel werden weitergeleitet (kein Bezug zu Corona).

Eine Rückzahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2018 führt zu Mehrerträgen von rd. +0,4 Mio. € beim Sachkonto *Allgemeine Umlagen Land* (kein Bezug zu Corona).

Schließlich werden Mindererträge aus der *Auflösung von Sonderposten* beim Amt für Kinder, Jugend und Schule in Höhe von rd. -1,0 Mio. € prognostiziert (kein Bezug zu Corona). Sie entstehen, weil die *Festwerte* aufgrund von geringeren Investitionen um den gleichen Betrag niedriger prognostiziert werden (siehe *sonstige ordentliche Aufwendungen*).

Sonstige Transfererträge + rd. 2,7 Mio. €

Diese Mehrerträge betreffen die Produktgruppen des Sozialamtes. Auf die "Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien" entfallen Mehrerträge in Höhe von rd. +1,8 Mio. €. Aus erhöhter Unterhaltsheranziehung im Rahmen der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ergeben sich Mehrerträge von rd. +0,4 Mio. € (kein Bezug zu Corona). Weitere rd. +1,4 Mio. € betreffen größtenteils die Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Kommunen (kein Bezug zu Corona).

Bei den "Hilfen nach dem SGB II" entstehen Mehrerträge von rd. +1,3 Mio. €, insbesondere aufgrund einer Rückerstattung aus einem Vertrag mit der Pia (rd. +0,5 Mio. €), der Rückzahlung gewährter Hilfen (rd. +0,5 Mio. €) und von Leistungen von Sozialleistungsträgern (rd. +0,3 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Im Bereich der "Hilfen nach dem SGB XII" kommt es zu Mindererträgen in Höhe von rd. -0,5 Mio. €. Davon entfallen rd. -0,4 Mio. € auf das Angehörigenentlastungsgesetz und rd. -0,1 Mio. € auf Erstattungen seitens des LVR (kein Bezug zu Corona).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - rd. 5,1 Mio. €

Der größte Anteil an der Verschlechterung auf dieser Zeile entfällt auf die *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* (rd. -4,9 Mio. €).

Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule entstehen coronabedingte Mindererträge von insgesamt rd. -2,7 Mio. €. Diese fallen im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (rd. -1,9 Mio. €), für die Betreuungsangebote in der Primarstufe (rd. -0,4 Mio. €) sowie für die Kindertagespflege (rd. -0,4 Mio. €) an.

Beim Amt für Umweltschutz werden Mindererträge bei den Abfallentsorgungsgebühren von rd. -0,6 Mio. € prognostiziert (kein Bezug zu Corona). Die zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Planungsprämissen treten im Laufe des Haushaltsjahres voraussichtlich nicht ein.

Eine weitere coronabedingte Verschlechterung entfällt auf die Parkgebühren (rd. -0,4 Mio. €).

Auch das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) rechnet mit coronabedingten Mindererträgen in Höhe von rd. -0,8 Mio. € aufgrund von geringeren Einsatzzahlen z. B. bei den Krankentransporten, aber auch aufgrund der geringeren Anzahl an durchgeführten Brandschauen.

Schließlich prognostiziert der MülheimerSportService Mindererträge bei den Eintrittsgeldern aufgrund der coronabedingten Schließung der Bäder (rd. -0,2 Mio. €) und das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen bei den Bestattungsgebühren (rd. -0,1 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Weitere Minderträge betreffen die *Verwaltungsgebühren* (verwaltungsweit rd. -0,2 Mio. €), z. B. coronabedingte Mindererträge beim Bürgeramt aufgrund von geringeren Kfz-Zulassungen (rd. -125 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte - rd. 2,0 Mio. €

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* verringern sich voraussichtlich um rd. -2,0 Mio. €. Betroffen sind hier die *Umsatzerlöse*. Davon entfallen auf das Amt für Kinder Jugend und Schule rd. -1,0 Mio. €. Die Ursache hierfür sind geringere Verpflegungskostenentgelte bei den Kindertageseinrichtungen und der OGS sowie geringere Erträge aufgrund der Schließung der VHS (zusammen rd. -1,0 Mio. €, davon rd. 0,8 Mio. coronabedingt). Die auf den Bereich der OGS entfallenden Mindererträge (rd. -0,2 Mio. €) sind nicht coronabedingt, weil dort das

Essengeld inzwischen direkt mit dem Caterer abgerechnet wird (rd. -0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona) - siehe auch Ausführungen unter dem Punkt *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*.

Hinzu kommen (coronabedingt) geringere Erträge beim Kulturbetrieb aufgrund der Schließung der Begegnungsstätten, der Musikschule, der Bibliothek, des Kunstmuseums und der Absage von Veranstaltungen (rd. -0,5 Mio. €), sowie fehlende Erträge beim Mülheimer SportService u. a. aufgrund der coronabedingten Absage der medl-Nacht der Sieger und der Schließung von Sportstätten (rd. -0,3 Mio. €). Kleinere, weitere coronabedingte Mindererträge entfallen auf diverse Teile der Verwaltung (rd. -0,2 Mio. €), wie zum Beispiel den Entfall der Ambiente-Trauungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 10,6 Mio. €

Der weitaus größte Teil dieser Mehrerträge betrifft die Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB II" (rd. +9,1 Mio. €). Aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 45,7 % auf 70,7 % werden Mehrerträge in Höhe von +13,7 Mio. € prognostiziert. Die Planung in diesem Bereich basiert auf einer Fallzahl von 10.000 Bedarfsgemeinschaften. Unterjährig wird nun aufgrund der aktuellen Entwicklung von einer Fallzahl von 9.600 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Mehrerträge reduzieren sich daher durch prognostizierte Mindererträge aus den bundesfinanzierten Regelleistungen ALG II von rd. -2,9 Mio. €. Dem gegenüber stehen entsprechende Minderaufwendungen (siehe auch *Transferaufwendungen*). Weitere prognostizierte Mindererträge in Höhe von -1,7 Mio. € ergeben sich aus der Anpassung im Verwaltungstitel des Bundes. Der Wert wurde gemäß der zu erwartenden, abrufbaren Titelhöhe angepasst.

Die übrigen rd. +1,5 Mio. € Mehrerträge auf dieser Zeile entfallen auf die Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB XII". Hier erhöht sich die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter um rd. +2,0 Mio. € (kein Bezug zu Corona). Gegen zu rechnen sind rd. -0,5 Mio. € Mindererträge aufgrund der in der Prognose an das zu erwartende IST angepassten Zahlungen des LVR im Rahmen von Delegationsfällen (kein Bezug zu Corona).

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 1,5 Mio. €

Der ImmobilienService prognostiziert Mehrerträge aus der *Auflösung von Rückstellungen* in Höhe von rd. +1,9 Mio. € (kein Bezug zu Corona). Der Grund hierfür liegt in der Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips, die nicht durch Aufwandsminderungen, sondern durch Mehrerträge erfolgen soll (nähere Erläuterungen dazu siehe "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

Hinzu kommen Mehrerträge bei den w*eiteren sonstigen ordentlichen Erträgen* durch die coronabedingte Erstattung für seitens des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) zentral für die Krankenhäuser beschaffte Schutzmasken (rd. +0,1 Mio. €).

Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge bei den *Erträgen aus niedergeschlagenen Forderungen* (rd. +0,8 Mio. €, kein Bezug zu Corona) und den a*nderen sonstigen ordentlichen Erträgen* (rd. +0,9 Mio. €), z. B. aufgrund von Stromabrechnungen für Vorjahre (rd. +0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona) oder Rückforderungen gegenüber nicht-städtischen Kita-Trägern (rd. 0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona). Weitere Mehrerträge entstehen bei der *Erstattung von Körperschaftssteuer für Vorjahre* (rd. +0,3 Mio. €, kein Bezug zu Corona), bei den *Erträgen aus Zuschreibungen, Nachaktivierungen, Aufwertungen* (rd. +0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona) sowie in der Produktgruppe "Abfallwirtschaft" des Amtes für Umweltschutz aufgrund einer *Erstattung von Körperschaftssteuern für Vorjahre* (rd. +0,3 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Die Mehrerträge werden teilweise aufgezehrt durch Mindererträge aus der *Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* (-0,4 Mio. €, kein Bezug zu Corona), bei den *Säumniszuschlägen* und den *Mahn- und Pfändungsgebühren* (rd. -0,3 Mio. €), da coronabedingt Mahnläufe ausgesetzt wurden sowie bei den *Buß- und Verwarnungsgeldern* im Bereich des ruhenden Verkehrs und der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (rd. -0,6 Mio. €, tlw. coronabedingt). Des Weiteren können *Nachforderungszinsen Gewerbesteuer* nicht in der geplanten Höhe generiert werden (-1,0 Mio. €, coronabedingt). Auch ist die geplante Gewinnausschüttung der Sparkasse nicht erfolgt (-0,5 Mio. €, coronabedingt).

Finanzerträge + rd. 0,3 Mio. €

Die Verbesserung resultiert insbesondere aus Krediten mit einer negativen Verzinsung. Diese erhaltenen Zinsen gleichen Rückgänge aus, die durch die nicht wie geplant abgerufenen Ausleihungen entstehen.

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
841.305 T€	842.402 T€	850.363 T€	+7.961 T€

Personalaufwendungen + rd. 3,6 Mio. €

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Die Covid-19-Pandemie führt zu erheblichen Mehraufwand. Zusätzliche Aufgaben führen zu mehr Überstunden, zudem ist aufgrund der aktuellen Situation mit einer deutlich höheren Urlaubsübertragung auf das Jahr 2021 zu rechnen. Darüber hinaus sieht der vor kurzem ausgehandelte Tarifabschluss die Zahlung einer Corona-Prämie für die Beschäftigten der Stadt im Jahr 2020 vor. Die Covid-19-Pandemie belastet somit den städtischen Haushalt mit zusätzlichen Personalaufwendungen von insgesamt rd. +4,2 Mio. €. Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund von höheren Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten in Höhe von rd. +2,3 Mio. €.

Der gegen zu rechnende Minderaufwand in Höhe von rd. -2,9 Mio. € aufgrund von unbesetzten Stellen führt im Saldo zu der Gesamtverschlechterung von rd. +3,6 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen + rd. 0,4 Mio. €

Als Folge von höheren Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger/innen steigen die Versorgungsaufwendungen um rd. +0,4 Mio. €. Die Differenz von rd. -4,3 Mio. € zur letzten Prognose (rd. +4,7 Mio. €) resultiert aus einer aktuellen Simulationsrechnung, die von der Firma HEUBECK AG (Marktführer auf dem Gebiet der berufsständischen Versorgung) durchgeführt wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + rd. 8,4 Mio. €

Der größte Mehraufwand in dieser Zeile betrifft die Aufwendungen für die *Unterhaltung be-/unbebauter Grundstücke* (rd. +5,6 Mio. €, kein Bezug zu Corona). Dies betrifft hauptsächlich die Bauunterhaltung des ImmobilienService. Dort wurde im Rahmen der Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips das Aufwandskonto "Bauunterhaltung" pauschal um 3,5 Mio. € gekürzt. Die Instandsetzungsmaßnahmen, die nach den jetzt gültigen Bewertungsvorschriften als Investition gelten, waren bislang als ergebnisneutrale Rückstellungsentnahmen vorgesehen. Die investive Abwicklung dieser Instandsetzungsmaßnahmen hat zur Folge, dass die Instandsetzungs- bzw. Brandschutzrückstellungen in der Bilanz zunächst unverändert stehen bleiben und nach Beendigung der Baumaßnahme ertragswirksam aufgelöst werden können. Die Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips wird somit in der Praxis nicht durch Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung, sondern durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen realisiert (siehe dazu auch "Sonstige ordentliche Erträge"). Das Einsparziel von 3,5 Mio. € konnte im ersten Jahr der Umsetzung nicht vollständig erreicht werden.

Ein weiterer Mehraufwand ergibt sich bei den *Materialaufwendungen* (rd. +3,3 Mio. €). Er entsteht coronabedingt beim Amt für Kinder, Jugend und Schule für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (rd. +2,3 Mio. €). Dem gegenüber stehen allerdings auch Mehrerträge (siehe Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"). Der übrige Mehraufwand (rd. +1,0 Mio. €) entfällt coronabedingt auf das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr), da von diesem Fachbereich Infektionsschutzmaterialien für

die Stadtverwaltung, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und niedergelassene Ärzte sowie die Ersteinrichtung des Diagnosezentrums und zusätzliche Krisenstabsräume zentral beschafft wurden. Es handelt sich dabei z. B. um Testkits (sofern ein Test vom Gesundheitsamt angeordnet wurde), Desinfektionsmittel sowie die Instandsetzung der vorhandenen Beatmungsgeräte oder Atemschutzmasken. Hierfür sind allerdings auch schon Erstattungen geleistet worden (siehe "Sonstige ordentliche Erträge").

Weitere nennenswerte Mehraufwendungen in dieser Zeile sind u. a. bei folgenden Sachkonten zu verzeichnen:

- Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung

  Rd. +0,7 Mio. € für Fremdreinigung (ImmobilienService rd. +0,6 Mio. €, Mülheimer SportService rd. +0,1 Mio. €, kein Bezug zu Corona); dem stehen entsprechende Einsparungen beim Personalaufwand entgegen.

- Unterhaltung Fahrzeuge

  Rd. +0,1 Mio. € aufgrund von ungeplanten Reparaturen bei der Berufsfeuerwehr (bedingt durch längere Laufzeiten der Fahrzeuge, kein Bezug zu Corona).

Dem stehen u. a. folgende Minderaufwendungen gegenüber:

- Bewirtschaftung Gebäude Strom

  Rd. -0,5 Mio. € aufgrund Veränderung der Stromverbräuche (kein Bezug zu Corona).

- Künstler- und Dozentenhonorare

  Rd. -0,6 Mio. € aufgrund der coronabedingten Absagen von Veranstaltungen (Theater etc., Medl-Nacht der Sieger, VHS).

- Cateringleistungen

  Rd. -0,2 Mio. €. Aufgrund eines neuen Verfahrens rechnen die Eltern, deren Kinder die OGS besuchen, direkt mit dem Caterer ab. Im Gegenzug entstehen Mindererträge bei den "Privatrechtlichen Leistungsentgelten" (s. o., kein Bezug zu Corona).

Bilanzielle Abschreibungen -rd. 0,2 Mio. €

Die Abweichung entfällt größtenteils auf das Amt 'Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)'. Der Abschreibungsaufwand für dort angeschaffte Lizenzen wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren geplant; da die Abschreibung jedoch in einer Summe im Jahr 2019 erfolgen musste, entfällt der Aufwand im laufenden Jahr (rd. -132 T€, kein Bezug zu Corona).

Transferaufwendungen - rd. 1,5 Mio. €

Die Transferaufwendungen werden insbesondere durch drei große Bereiche bestimmt:

- Sozialamt (+ rd. 2,0 Mio. €)

Das Sozialamt geht davon aus, dass weniger Bedarfsgemeinschaften Hilfen nach dem SGB II benötigen (siehe auch Ausführungen unter "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"). Dementsprechend sinken die prognostizierten Aufwendungen bei den *Leistungen für Unterkunft u. Heizung* (KdU) um rd. -2,3 Mio. € und den *Leistungen nach dem ALG II* um rd. -2,4 Mio. €. Weitere Minderaufwendungen entstehen im Bereich der *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. -0,1 Mio. €).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. +6,8 Mio. €. Diese entfallen mit einem Betrag von rd. +3,3 Mio. € auf die *Sonstigen sozialen Leistungen* (Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz rd. +1,8 Mio. €, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen rd. +0,9 Mio. € und erziehungs- und familienunterstützende Hilfen rd. +0,5 Mio. €).

Weitere rd. +1,9 Mio. € betreffen den Bereich der *Sozialleistungen in Einrichtungen (*insbesondere Hilfe zur Pflege +0,6 Mio. € sowie rd. +1,5 Mio. € erziehungs- und familienunterstützende Hilfen). Auch die *Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* erhöhen sich um rd. +1,1 Mio. € (insbesondere rd. +2,0 Mio. € Grundsicherung im Alter, erziehungs- und familienunterstützende Hilfen rd. +1,0 Mio. €, Hilfe zum Lebensunterhalt rd. -1,3 Mio. €, Hilfen zur Gesundheit rd. -0,5 Mio. € und Eingliederungshilfe rd. -0,2 Mio. €). Auch die *Leistungen an Asylbewerber* inkl. Gesundheitskosten werden mit Mehraufwendungen von rd. +0,3 Mio. € aufgrund gestiegener Fallzahlen der Empfänger nach dem AsylbLG prognostiziert. Schließlich steigen die *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* um rd. +0,2 Mio. €.

- Amt für Kinder, Jugend und Schule (+ rd. 2,3 Mio. €)

In Folge der Novellierung des KiBiz kommt es beim Amt für Kinder, Jugend und Schule zu Mehraufwendungen auf dem Sachkonto *Zuschüsse an private Unternehmen* (rd. +0,6 Mio. €, kein Bezug zu Corona). Hier werden Mittel für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

weitergeleitet. Aus dem gleichen Grund entstehen Mehraufwendungen von rd. +0,8 Mio. € (kein Coronabezug) bei dem Sachkonto *Zuschüsse an übrige Bereiche*, in dem die Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft abgebildet werden. Zusätzlich werden hier Mehraufwendungen in Höhe von rd. +0,3 Mio. € für nicht geplante Projekte des regionalen Bildungsbüros prognostiziert, die in gleicher Höhe aus Landeszuweisungen finanziert werden (siehe auch unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen", kein Bezug zu Corona).

Weitere Mehraufwendungen werden bei den Leistungen der Kindertagespflege im Bereich der *Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* prognostiziert (rd. +0,6 Mio. €). Hier wurde festgestellt, dass der tatsächlich in Anspruch genommene, durchschnittliche Betreuungsumfang über dem geplanten liegt.

- Zentrale Veranschlagung (-2,5 Mio. €)

Minderaufwand entsteht coronabedingt bei der *Gewerbesteuerumlage*, die sich aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge verringert (rd. -2,3 Mio. €).

Außerdem vermindern sich die *Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland*, da ein geringerer Umlagesatz beschlossen wurde (rd. -0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Weiterer Minderaufwand in Höhe von rd. -4,2 Mio. € entsteht bei den *Zuschüssen an private Unternehmen* im Amt 62, da hier die nicht erhaltenen Zuweisungen für den Breitbandausbau auch nicht zu entsprechendem Aufwand führen (siehe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen", kein Bezug zu Corona).

Ein coronabedingter Mehraufwand wird zurzeit in Höhe von +1 Mio. € prognostiziert, da davon ausgegangen wird, dass die Kernverwaltung die Ergebnisverschlechterung im Personennahverkehr teilweise auffangen muss (*Verlustübernahmen bei Betrieben*). Auch wenn ein Ausgleich der durch die Corona-Pandemie ausgelösten ÖPNV-Verluste durch Bund/Land angekündigt wurde, wird nicht mit einer vollständigen Übernahme gerechnet (siehe *aktuelle Entwicklungen*).

Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 0,4 Mio. €

Bei dem Sachkonto *Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke* wird ein Minderaufwand von rd. -0,7 Mio. € erwartet. Der größte Anteil davon entfällt auf den ImmobilienService, da die bisher angemieteten Container an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule gekauft wurden (rd. -0,6 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Eine prognostizierte Verringerung der *Festwerte* (rd. -1,1 Mio. €) entfällt aufgrund von geringeren Investitionen zum größten Teil auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. -1,0 Mio. €, kein Bezug zu Corona). Im gleichen Umfang verringert sich die Ertragsposition *Auflösung von Sonderposten* (siehe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Gegen zu rechnen sind Mehraufwendungen bei den *Wertberichtigungen auf Forderungen* und *auf niedergeschlagene Forderungen* (rd. +1,8 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Eine weitere Ausweitung entsteht auf dem Sachkonto *Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* (rd. +0,4 Mio. €). Sie entfällt größtenteils auf die Produktgruppe 'Bereitstellung von Sportanlagen' des Mülheimer Sport Service aufgrund einer Steuernachforderung des Finanzamtes als Folge einer Steuerprüfung der Betriebe gewerblicher Art für die Jahre 2013 bis 2016 (rd. +0,2 Mio. €, kein Bezug zu Corona).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - rd. 3,2 Mio. €

Die Verbesserung resultiert insbesondere aus den günstigen Konditionen für abgeschlossene Kredite.

Finanzrechnung:

Es werden höhere 'Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen' in Höhe von rd. +1,0 Mio. € prognostiziert, die auf den Neubau der Thyssenbrücke entfallen.

Die gestiegenen 'Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen' (rd. +0,4 Mio. €) betreffen zusätzliche Verkaufserlöse im Bereich des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung.

Die geringeren 'Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden' (rd. -0,5 Mio. €) entstehen überwiegend dadurch, dass ein geplanter Grundstückskauf nicht erfolgt.

Die 'Auszahlungen für Baumaßnahmen' werden rd. -0,9 Mio. € geringer prognostiziert. Hauptursache dafür ist, dass mit der Maßnahme "Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Straße" des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau nicht im laufenden Jahr begonnen werden kann. Die Mittel werden im Bedarfsfall zur Kostendeckung anderer Maßnahmen verwendet.

Die 'Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen' erhöhen sich voraussichtlich um rd. +0,8 Mio. €. Grundsätzlich sind in diesem Bereich anfallende Mehrauszahlungen im Rahmen der flexiblen Budgetbewirtschaftung durch Minderauszahlungen gedeckt,

sodass keine echten Mehrauszahlungen entstehen. Die Abbildung erfolgt über den Bewirtschaftungsansatz. Wie bereits im 1. Quartalsbericht 2020 beschrieben, müssen jedoch coronabedingt u. a. beim Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) zusätzliche Anschaffungen getätigt werden.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: November 2020) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 23.11.2020 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 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	845.909.134	823.470.990	-22.438.144
Ordentliche Aufwendungen	812.278.683	831.239.132	18.960.448
Ordentliches Ergebnis	**33.630.451**	**-7.768.142**	**-41.398.592**
Finanzerträge	3.640.344	3.650.017	9.673
Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.026.473	33.207.641	4.181.168
Finanzergebnis	**-25.386.129**	**-29.557.624**	**-4.171.495**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**8.244.322**	**-37.325.766**	**-45.570.087**
Außerordentliche Erträge	--	44.648.787	44.648.787
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**44.648.787**	**44.648.787**
Jahresergebnis	**8.244.322**	**7.323.021**	**-921.300**

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch noch in 2021 deutlich zu spüren sind. Die Erträge brechen insgesamt verglichen zum Vorjahresplan massiv um rd. 22,4 Mio. € ein. Die Aufwendungen steigen insgesamt deutlich um rd. 19 Mio. € an. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 dargestellt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2020 trotz der immer noch sehr günstigen Marktsituation bei den Kreditzinsen mit einer Verschlechterung von rd. 4,2 Mio. € geplant. Das ist u. a. die Folge der Zinslast für die ansteigenden Liquiditätskredite, die aufgrund der Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen. Der außerordentliche Ertrag stellt leider keinen liquiden Mittelfluss dar.

Da mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen wurde, die großen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren und die Verluste über eine Bilanzhilfe, dem außerordentlichen Ertrag, zu neutralisieren, kann das Jahresergebnis 2021 dennoch mit rd. 7,3 Mio. € positiv dargestellt werden.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2021 um rd. 0,9 Mio. € schlechter ausfallen, als das für 2020 geplante.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

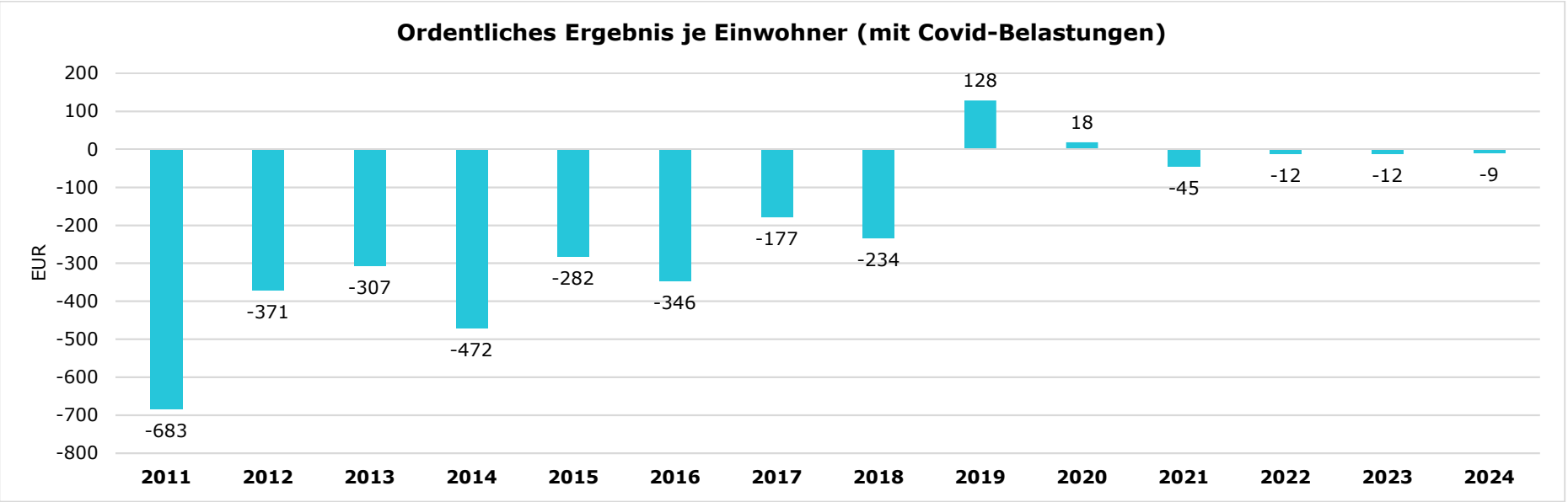
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	827.919.723	845.909.134	823.470.990	825.646.360	824.984.127	827.079.087
Ordentliche Aufwendungen	806.087.994	812.278.683	831.239.132	827.660.263	827.076.244	828.585.675
Ordentliches Ergebnis	**21.831.728**	**33.630.451**	**-7.768.142**	**-2.013.903**	**-2.092.116**	**-1.506.588**
Finanzerträge	4.764.558	3.640.344	3.650.017	3.638.940	3.807.480	3.866.280
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.114.232	29.026.473	33.207.641	35.397.161	38.003.321	38.008.843
Finanzergebnis	**-21.349.674**	**-25.386.129**	**-29.557.624**	**-31.758.221**	**-34.195.841**	**-34.142.563**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**482.054**	**8.244.322**	**-37.325.766**	**-33.772.124**	**-36.287.957**	**-35.649.151**
Außerordentliche Erträge	--	--	44.648.787	38.686.387	39.970.027	39.291.027
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**44.648.787**	**38.686.387**	**39.970.027**	**39.291.027**
Jahresergebnis	**482.054**	**8.244.322**	**7.323.021**	**4.914.263**	**3.682.070**	**3.641.876**

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.

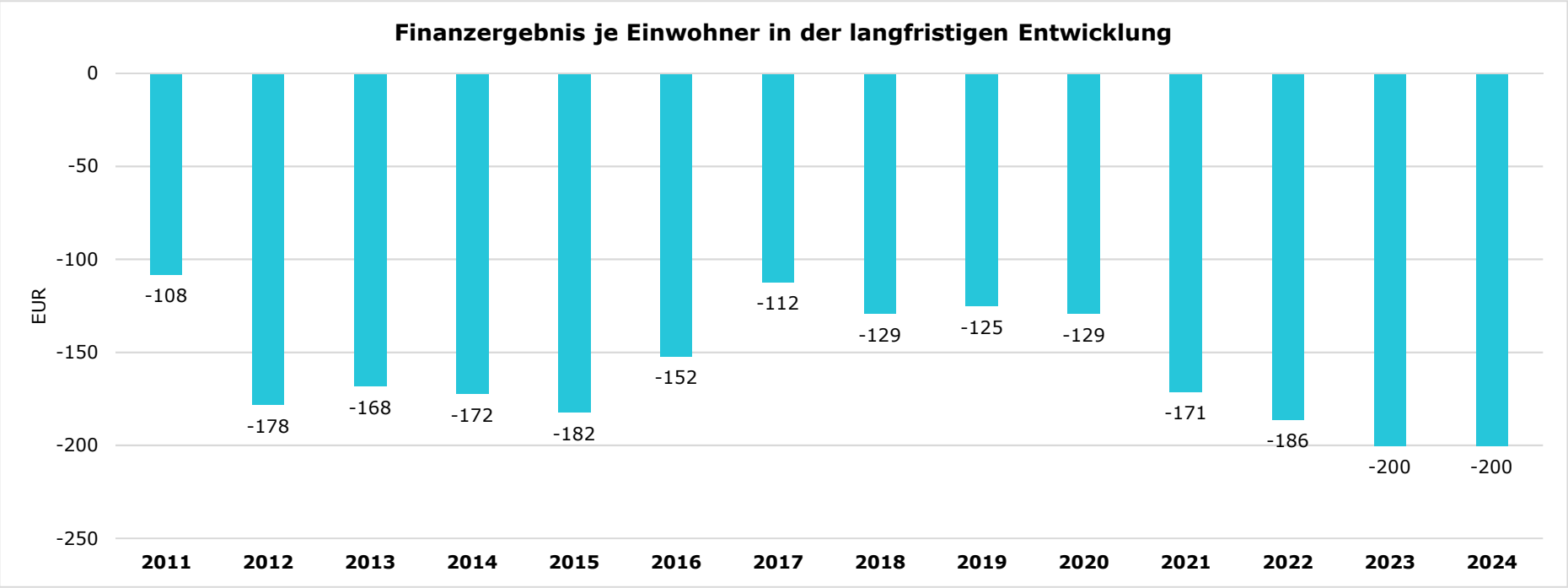
In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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

Finanzergebnis je Einwohner

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



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 871.769.794 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2021	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	273.881.400	31,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.898.402	25,34
Sonstige Transfererträge	11.432.090	1,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.750.338	11,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.222.890	1,06
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	176.555.150	20,25
Sonstige ordentliche Erträge	27.001.140	3,10
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.729.580	0,43
Ordentliche Erträge	**823.470.990**	**94,46**
Finanzerträge	3.650.017	0,42
Außerordentliche Erträge	44.648.787	5,12
Summe	**871.769.794**	**100,00**

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 849.549.478 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 22.220.316,11 € auf 871.769.794 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Abweichung**
Steuern und ähnliche Abgaben	306.227.917	273.881.400	-32.346.517
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078.631	220.898.402	-180.229
Sonstige Transfererträge	10.412.590	11.432.090	1.019.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.032.595	100.750.338	-1.282.257
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519.605	9.222.890	-296.715
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	165.374.827	176.555.150	11.180.323
Sonstige ordentliche Erträge	26.880.522	27.001.140	120.618
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.382.447	3.729.580	-652.867
Ordentliche Erträge	**845.909.134**	**823.470.990**	**-22.438.144**
Finanzerträge	3.640.344	3.650.017	9.673
Außerordentliche Erträge	--	44.648.787	44.648.787
Summe	**849.549.478**	**871.769.794**	**22.220.316**

In der Zeile *Steuern und ähnliche Abgaben* wirkt sich die COVID-19-Pandemie am deutlichsten aus. Hier müssen die Erträge insgesamt um rd. 32,3 Mio. € niedriger als in 2020 geplant werden.

	Abweichung zum Plan 2020	**davon Corona Isolation**	**davon Ursprungs-plan ohne Corona**
Grundsteuer B	+0,7 Mio. €		+0,7 Mio. €
Gewerbesteuer	-27,5 Mio. €	-31,7 Mio. €	+4,2 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7,7 Mio. €	-9,0 Mio. €	+1,3 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,5 Mio. €	-0,7 Mio. €	+3,2 Mio. €
Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleiches	-0,4 Mio. €	-0,5 Mio. €	+0,1 Mio. €

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 sowie der Steuerschätzungen aus November 2020.

Bei den *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* muss mit einer Reduzierung der Erträge um rd. 0,18 Mio. € geplant werden. Die größten Abweichungen (keine coronabedingten Isolierungen) innerhalb dieser Zeile ergeben sich wie folgt:

	Abweichung zum Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	+1,7 Mio. €
allgemeine Zuweisungen vom Land	-11,7 Mio. €
Zuweisungen vom Bund	+2,1 Mio. €
Zuweisungen vom Land	+1,7 Mio. €
Zuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	+7,2 Mio. €
Auflösung von Sonderposten	+2,0 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund des Festsetzungsbescheides zum GFG 2021 vom 25.01.2021. Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land schlägt die degressive Reduzierung der Stärkungspaktmittel durch; diese betragen in 2021 noch rd. 20 Mio. € (2020: 31,7 Mio. €). Die wesentlichen zusätzlichen Zuweisungen vom Bund und vom Land werden für den Breitbandausbau in 2021 (gesamt rd. +4,1 Mio. €) geplant. Allerdings stehen in gleicher Höhe Aufwendungen dagegen. Die erheblichen Mehrerträge von 7,2 Mio. € bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergeben sich überwiegend aufgrund des seit 01.08.2020 novellierten Kinderbildungsgesetztes (KiBiz).

Die *sonstigen Transfererträge* sind aufgrund der Anpassung an aktuelle Entwicklungen um rd. 1 Mio. € höher zu planen.

Die nun um rd. 1,3 Mio. € geringer geplanten Erträge der Zeile *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* resultieren überwiegend aus der Anpassung der KiTa-Gebühren aufgrund des novellierten KiBiz (weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr). Insgesamt wird die Anpassung haushaltsneutral ausfallen, da erhöhte Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden geplant wurden.

Bei den *Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen* steigen die Erträge im Wesentlichen aufgrund der erhöhten Übernahme der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II.

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

Außerordentlicher Ertrag

Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus den prognostizierten Haushaltsverschlechterungen durch die COVID-19-Pandemie. Die Nebenrechnung für den kompletten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 mit weiteren Erläuterungen ist der Anlage zu diesem Vorbericht zu entnehmen.

Im der folgenden Übersicht sind die Veränderungen des Planjahres 2021 aufgrund der Auswirkungen der Pandemie dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	**COVID-19-Isolierung Plan 2021**
Steuern + ähnliche Abgaben	- 41.920.000
Zuwendungen + allgemeine Umlagen	+18.000
Öff. rechtliche Leistungsentgelte	- 833.660
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.000
Kostenerstattungen + Kostenumlagen	+ 6.175.153
Ordentliche Erträge	**- 36.586.507**
Personalaufwendungen	+61.600
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	+ 1.913.000
- davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	+ 579.000
Bilanzielle Abschreibungen	+ 228.000
Transferaufwendungen	+ 5.341.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 88.500
Ordentliche Aufwendungen	**+ 7.632.280**
Ordentliches Ergebnis	**- 44.218.787**
Finanzergebnis	**- 430.000**
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 44.648.787**
AO Ergebnis	44.648.787
Jahresergebnis	**0**

Der größte Anteil der Belastung aus der COVID-19-Pandemie entfällt auf die prognostizierten Mindererträge in Höhe von rd. 41,9 Mio. € in der Zeile *Steuern und ähnliche Abgaben*. Hier ist besonders der Einbruch bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausschlaggebend.

Weitere Mindererträge in Höhe von 0,8 Mio. € sind in der Zeile *öffentl. rechtliche Leistungsentgelte* aufgrund geringer erwarteten Verwaltungsgebühren, vor allem im Baubereich, dem Amt für Gesundheit und Hygiene sowie weiteren Dienststellen isoliert, weil die originären Aufgaben voraussichtlich auch in 2021 nicht oder nur in einem geringen Maße durchgeführt werden können.

Das Amt für Gesundheit und Hygiene erwartet in 2021 geringere Umsatzerlöse in Höhe von -26 T€, die in der *Zeile privatrechtliche Leistungsentgelte* geplant werden.

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

In der Zeile *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden aufgrund der Pandemie u. a. Kosten für das Vorhalten eines Behelfskrankenhauses (rd. 400 T€), Wartung und Support von eingesetzten Tablets in den Schulen (rd. 350 T€), Coronaabstriche, Labor- und Personalkosten im Diagnosezentrum (rd. 1,15 Mio. €) isoliert.

Die isolierten Mehraufwendungen für *bilanzielle Abschreibungen* entfallen auf Beschaffungen, die zur Bewältigung der Pandemie notwendig waren und weiter sind (u. a. Einrichtung Behelfskrankenhaus und Diagnosezentrum).

In der Zeile *Transferaufwendungen* sind (analog zur Zeile Kostenerstattungen) die erhöhten Leistungen für zusätzliche Hilfeempfänger aufgrund des erleichterten Zugangs zum SGB II geplant worden (rd. 7,1 Mio. €). Gemindert wird dieser Betrag durch eine geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (rd. 1,9 Mio. €), da die Gewerbesteuererträge niedriger zu planen waren.

Bei den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* werden u. a. erhöhte Kosten für die Anmietung externer Räumlichkeiten für Sitzungszwecke isoliert, die zur Einhaltung strenger Hygienekonzepte u. a. bei Ratssitzungen erforderlich sind.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937	306.227.917	273.881.400	291.193.700	300.877.200	312.952.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.335.252	221.078.631	220.898.402	204.145.382	194.004.203	184.400.602
Sonstige Transfererträge	13.332.288	10.412.590	11.432.090	11.432.090	11.432.090	11.432.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268.110	102.032.595	100.750.338	102.164.771	102.244.023	102.364.175
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791.364	9.519.605	9.222.890	9.224.888	8.807.978	8.788.858
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.206.167	165.374.827	176.555.150	176.525.947	176.405.947	176.565.947
Sonstige ordentliche Erträge	33.868.479	26.880.522	27.001.140	26.961.882	27.260.236	26.081.316
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.109.127	4.382.447	3.729.580	3.997.700	3.952.450	4.493.400
Ordentliche Erträge	**827.919.723**	**845.909.134**	**823.470.990**	**825.646.360**	**824.984.127**	**827.079.087**
Finanzerträge	4.764.558	3.640.344	3.650.017	3.638.940	3.807.480	3.866.280
Außerordentliche Erträge	--	--	44.648.787	38.686.387	39.970.027	39.291.027
Summe	**832.684.280**	**849.549.478**	**871.769.794**	**867.971.687**	**868.761.634**	**870.236.394**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	72.760.353	--	--	--	--	--

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

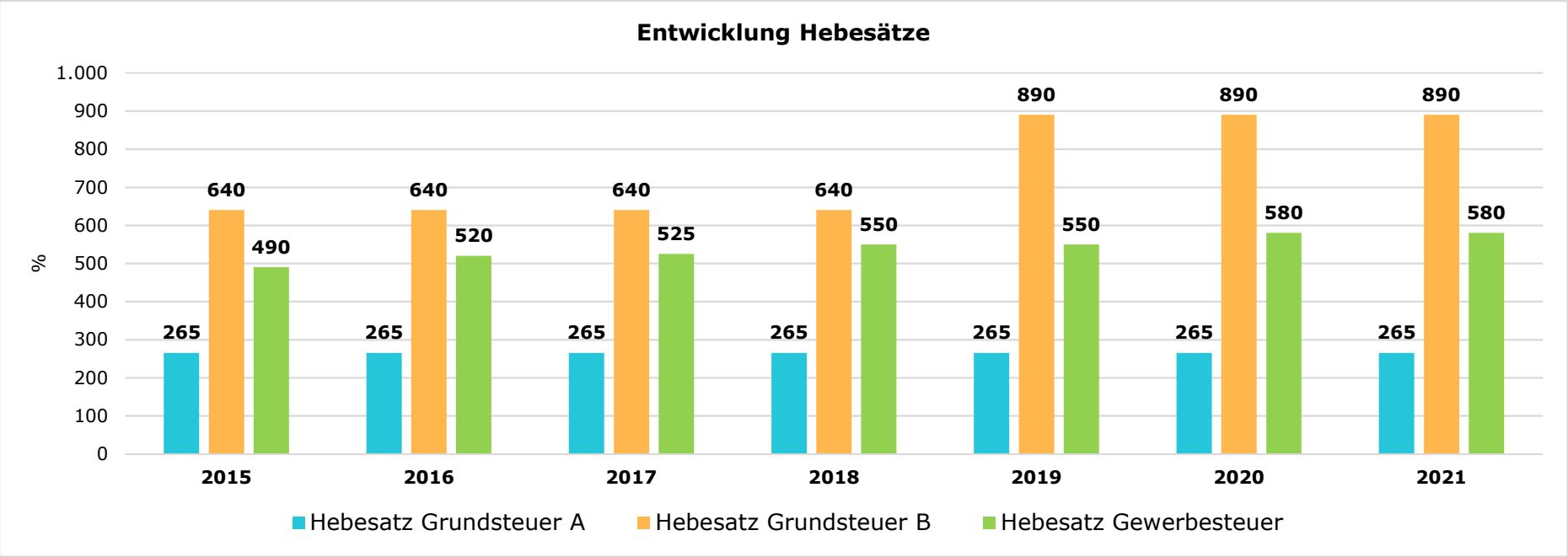
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	68.014	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	58.385.562	58.050.000	58.700.000	59.000.000	59.300.000	59.600.000
Gewerbesteuer	98.656.937	109.050.000	81.510.000	95.660.000	98.730.000	103.860.000
Anteil Einkommensteuer	92.579.882	95.917.000	88.214.000	92.700.000	98.164.000	104.044.000
Anteil Umsatzsteuer	19.832.719	17.978.000	20.459.000	18.229.000	18.575.000	18.891.000
Vergnügungssteuer	4.303.454	4.600.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Hundesteuer	1.477.889	1.440.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.800.170	9.035.417	8.620.900	9.127.200	9.430.700	9.680.200
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.753.453	9.950.000	10.150.000	10.350.000	10.550.000	10.750.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**294.008.937**	**306.227.917**	**273.881.400**	**291.193.700**	**300.877.200**	**312.952.700**

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sind jedoch faktisch die Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes. Leider sind diese Ertragsquellen jedoch nur bedingt beeinflussbar. Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind vor allem im Bereich der Gewerbesteuer erhebliche Einbrüche zu verzeichnen.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

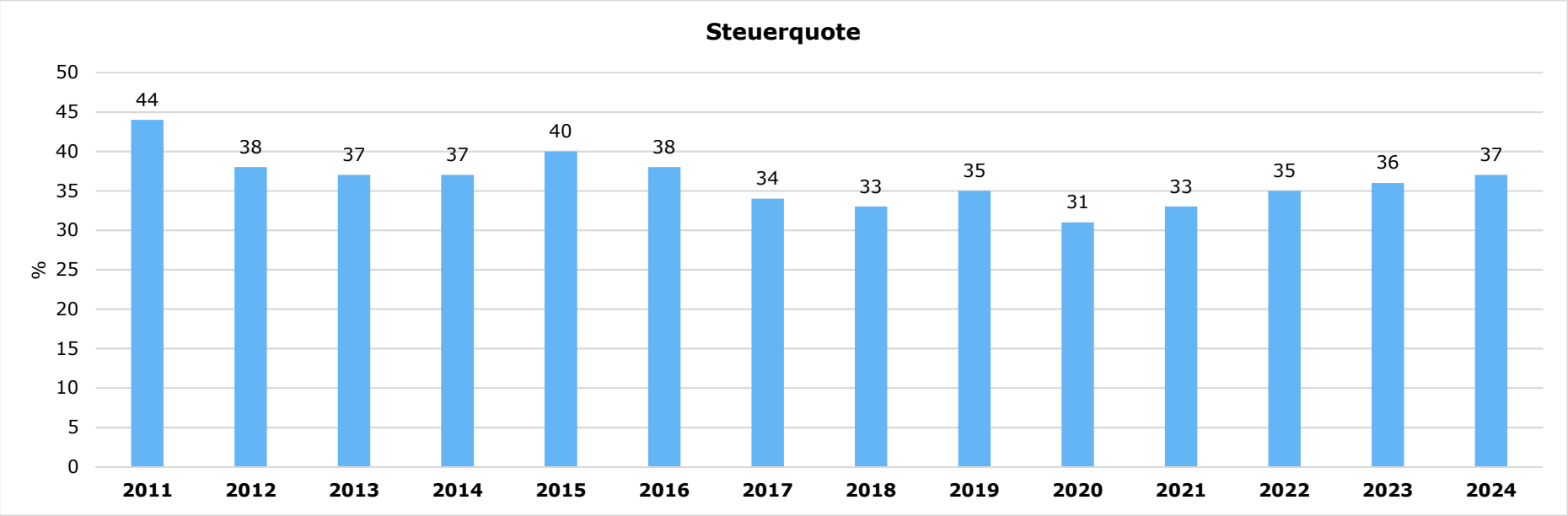


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



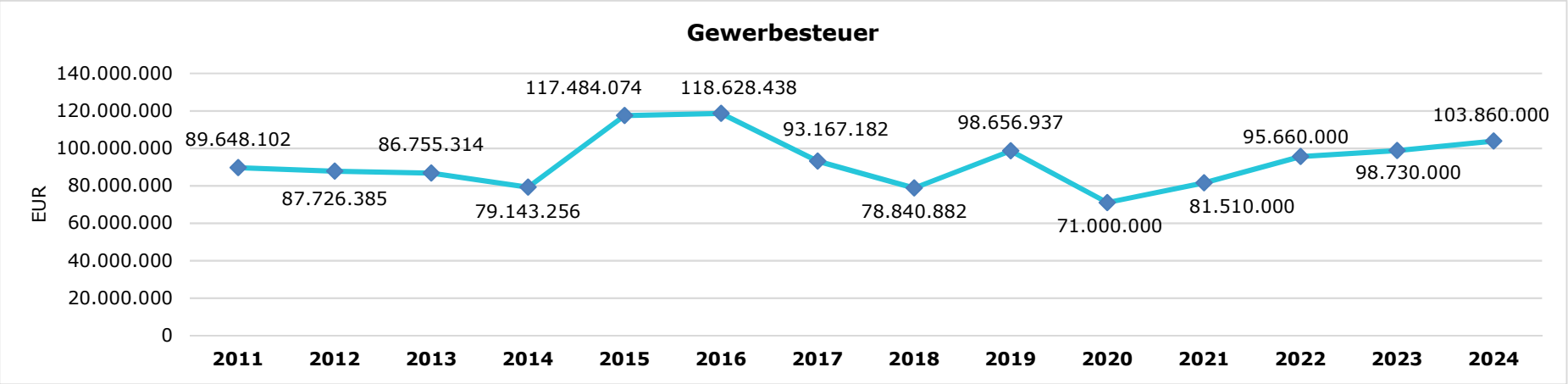
Besonders bei der Gewerbesteuer zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen" Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rd. 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 32 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 60 % der Vorauszahlungen).

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 20 % des Vorauszahlungssolls. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbesteuer bei einem großen Steuerzahler zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass der landesweite Anstieg der Steuereinnahmen in der Vergangenheit (i. W. „sprudelnde Gewerbesteuer") in Mülheim an der Ruhr nicht zu verzeichnen war. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten Jahren entgegen der prognostizierten Steigerungsraten stetig nach unten korrigiert werden. Für die Jahre 2015 und 2016 war zwar ein sehr positiver Ertragsverlauf zu verzeichnen, dieser beinhaltete allerdings auch Einmaleffekte. Im Jahr 2017 blieb das Ergebnis bereits entgegen dem Landestrend deutlich hinter dem Planansatz zurück. Dieser Negativtrend fand seinen Höhepunkt im Jahr 2018, in dem ein massiver Einbruch von über 40 Mio. € zu beklagen war, der zum Teil auch für die künftigen Jahre fortwirkt. Insoweit mussten die Planzahlen der Folgejahre deutlich nach unten korrigiert werden. Dieser Negativtrend setzte sich -wenn auch in deutlich abgeschwächter Form- in 2019 fort. Da für die Berechnung der Gewerbesteuererstattung aus der COVID-19-Pandemie (Gewerbesteuerausgleichsgesetz) der Zeitraum 2017 bis 2019 zugrunde gelegt wird, trifft der Einbruch die Stadt in 2020 doppelt. Im Jahr 2020 sorgte die COVID-19-Pandemie für einen starken Einbruch in der Gewerbesteuer. Insbesondere die Gewerbesteuer Vorauszahlungen sanken erheblich, bedingt durch die erwarteten schlechten Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden im laufenden Geschäftsjahr. Die Nachveranlagungen für Vorjahre entwickelten sich leicht unterdurchschnittlich.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2021 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen, des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020, der Steuerschätzung aus November 2020 sowie der mit dem HSP 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 550 % auf 580 % ab 2020.

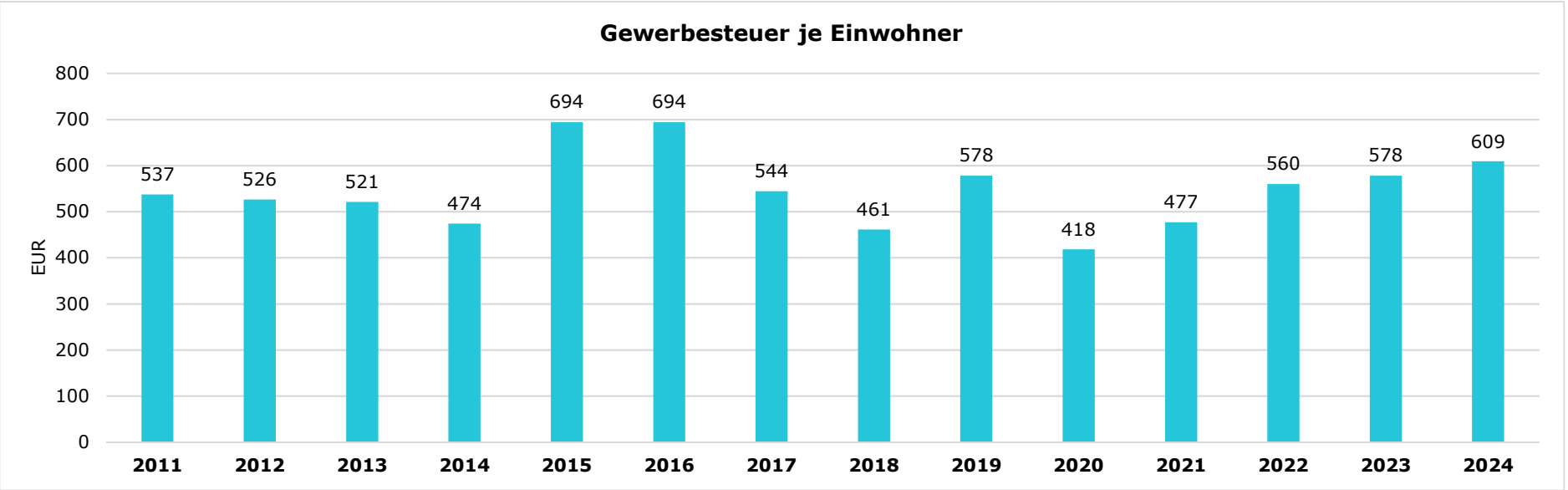
Für 2021 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von rd. 81,51 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 die aktuellen Planwerte unter Berücksichtigung der Auswirkungen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie ausgewiesen.

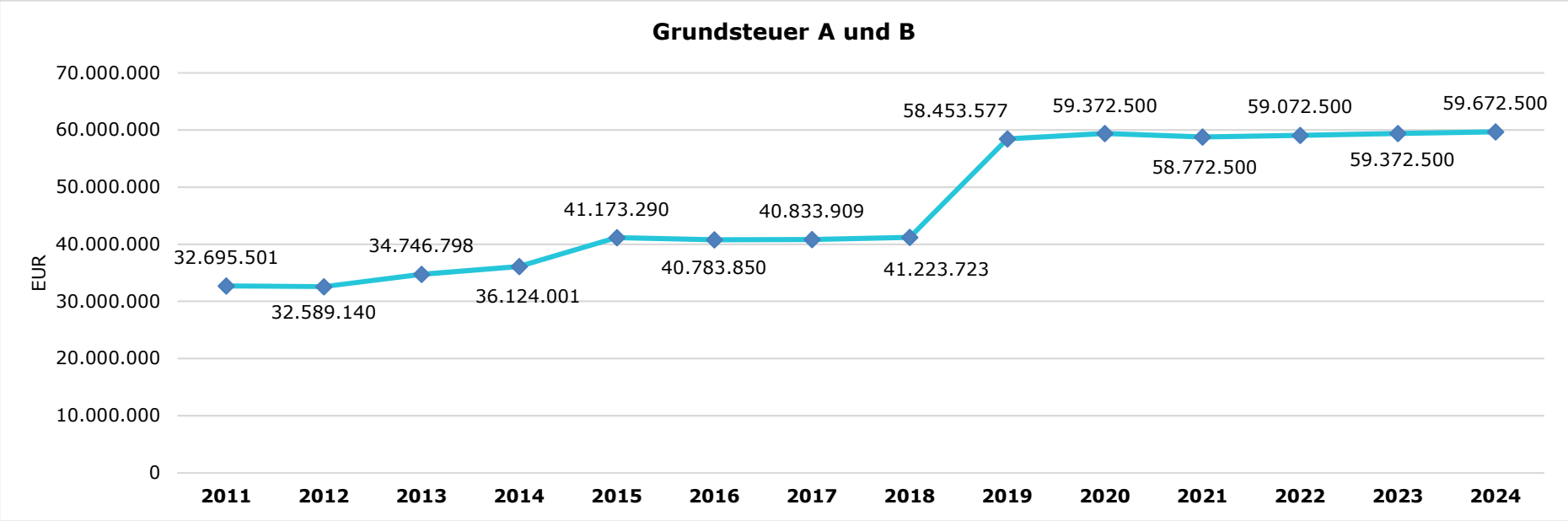
Gewerbesteuer je Einwohner

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 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

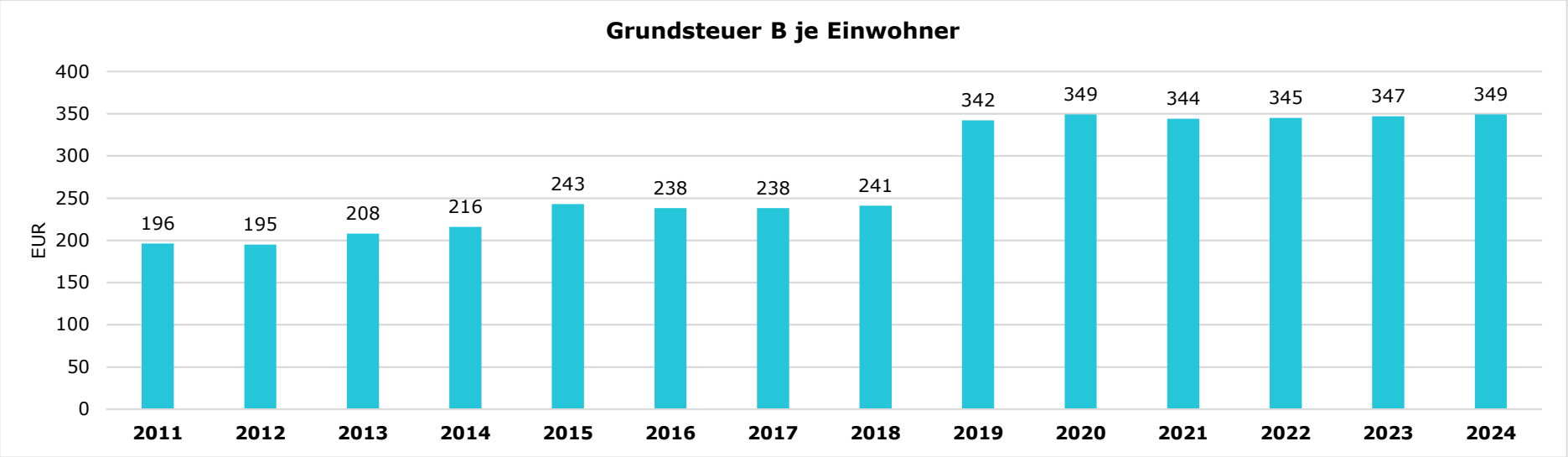


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2020 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet.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

Bei der Planung der Erträge für die Grundsteuer B für 2021 ff. wurde eine Mülheim-spezifische Steigerungsrate in Höhe von jährlich 300 T€ berücksichtigt.

Grundsteuer B je Einwohner

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



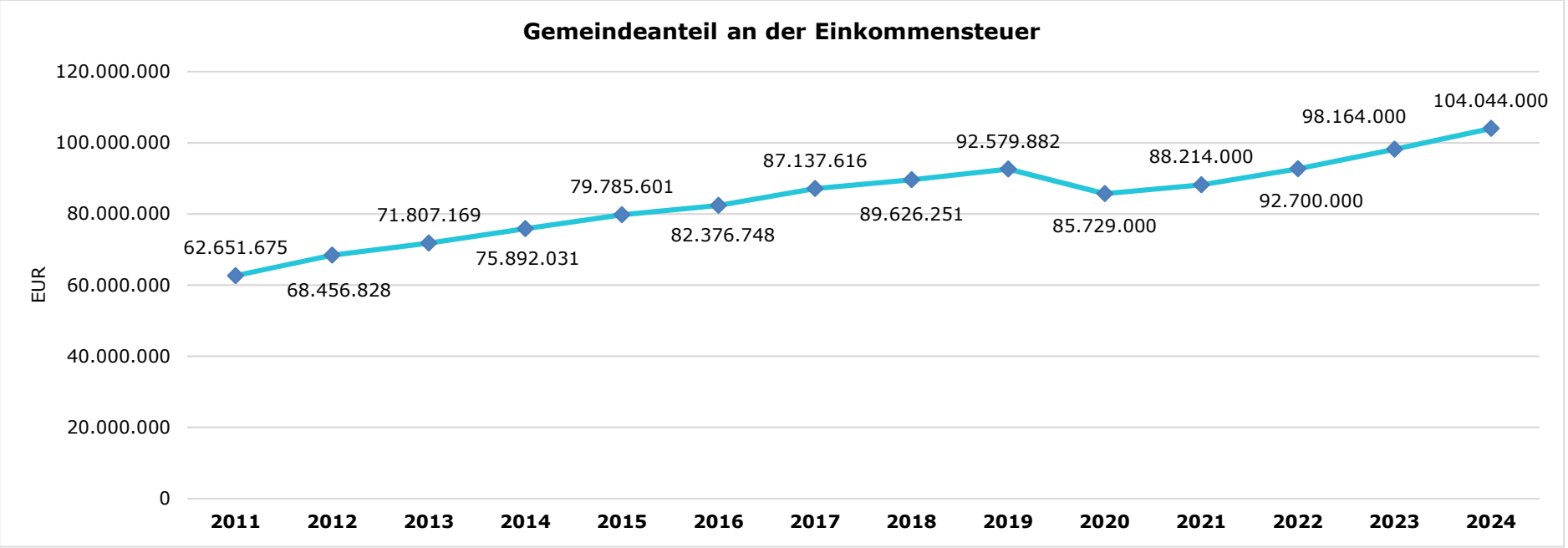
Gemeinschaftssteuern

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.

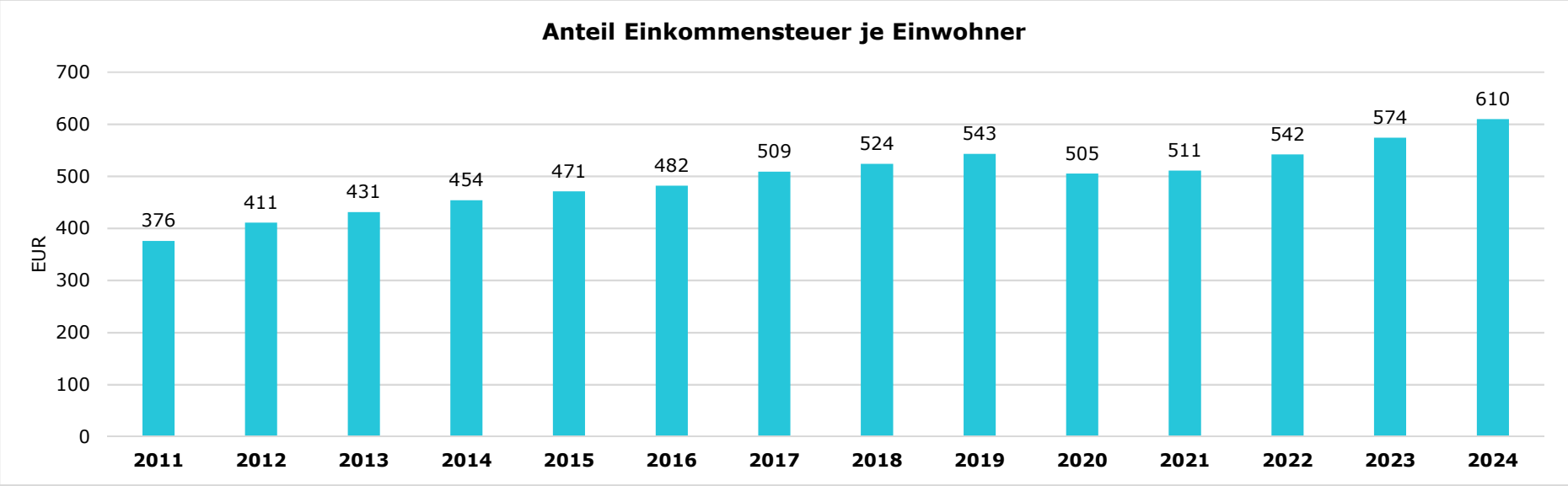
Nach drastischen Aufkommenseinbrüchen beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist seit 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein Wiederanstieg zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich bis zum ersten Quartal 2020 fort, wurde jedoch durch die COVID-19-Pandemie gestoppt. Für 2020 wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 85,7 Mio. € gerechnet.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2021 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 vom 08.12.2020. Die Neuberechnung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer geht unverändert von Höchstbeträgen von 35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammen veranlagte Ehegatten aus, weshalb die Schlüsselzahl für Mülheim kleiner geworden ist. Für Mülheim ergibt sich somit eine nicht pandemiebedingte Verschlechterung von rd. 2 Mio. €.

Pandemiebedingt wurden zusätzlich die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom 12.11.2020 berücksichtigt, so dass mit einem „Schaden" in 2021 von rd. 9 Mio. € geplant wird.



Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



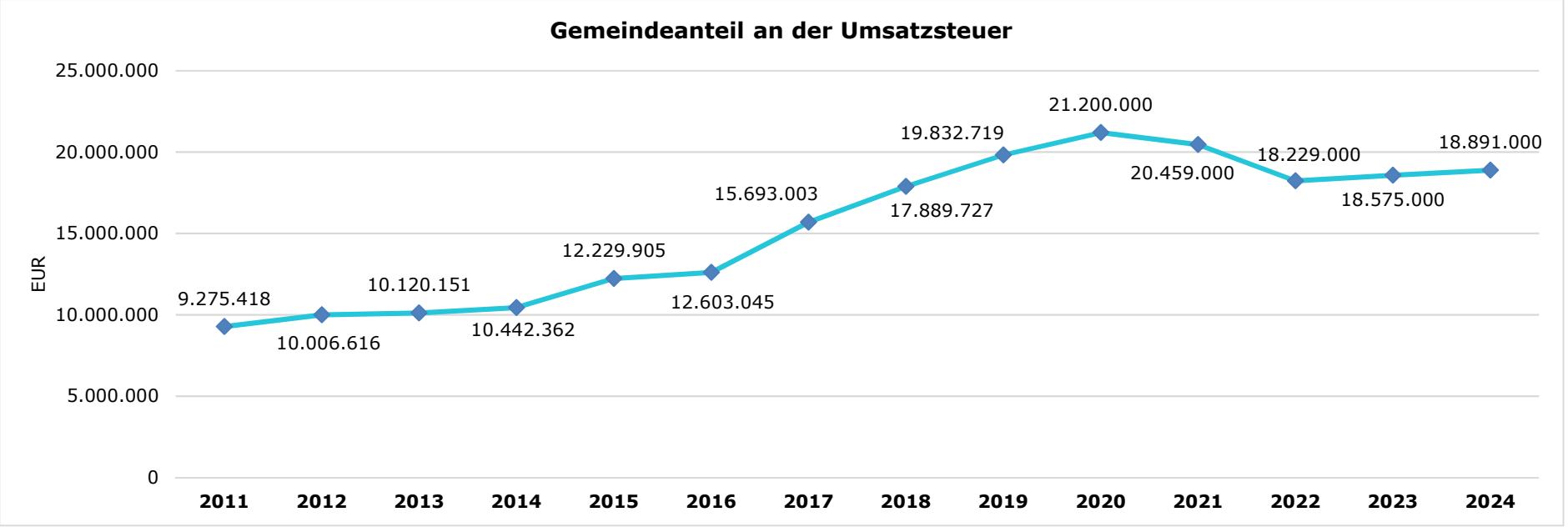
Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

In den vergangenen Jahren ist der über den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die -wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben- erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Hierzu wurde in der nicht pandemiebedingten Planung die Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses vom MHKBG vom Januar 2020 berücksichtigt. Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 (Integrationskostengesetz) wurde die Regelung, dass der Bund den Kommunen die KdU-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-

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

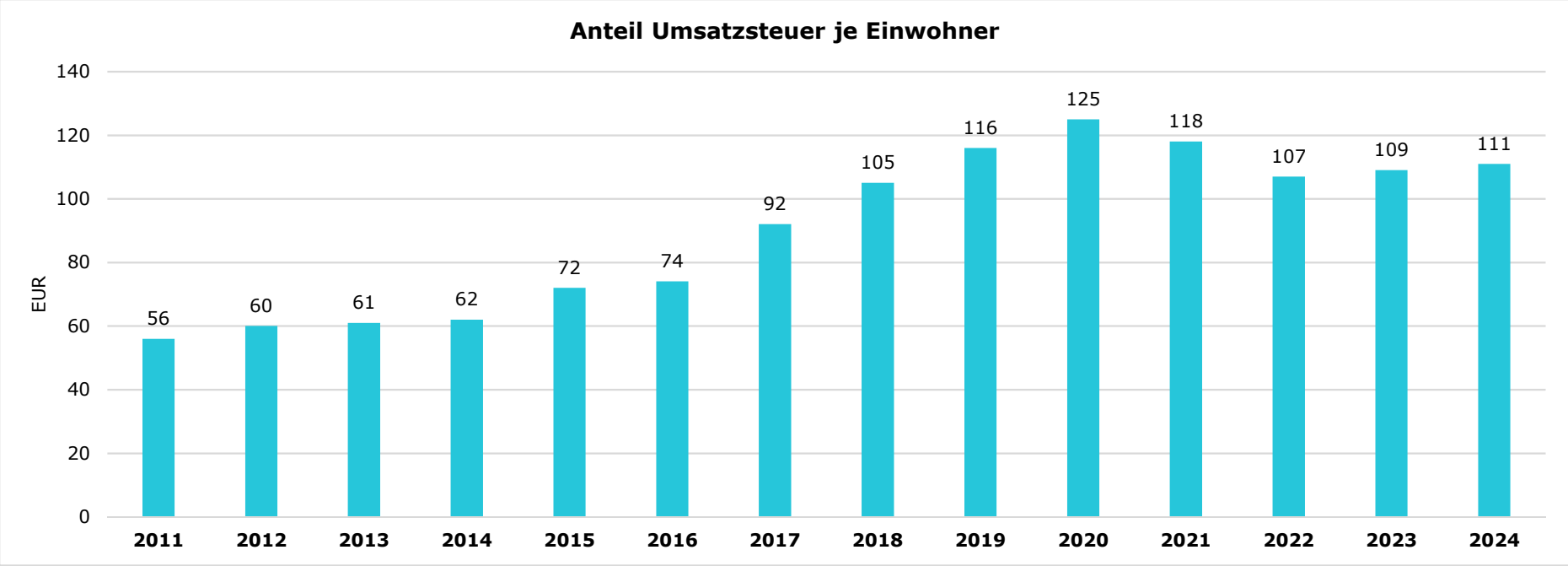
Die Ansatzbildung für die Jahre 2021 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 bis 2023 vom 08.12.2020 und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023. Für Mülheim ergibt sich somit eine nicht pandemiebedingte Verschlechterung von rd. 0,25 Mio. €.

Pandemiebedingt wurden für die Planung 2021 ff. zusätzlich die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom 12.11.2020 berücksichtigt, nach der in 2021 mit einer Verschlechterung gegenüber 2020 von rd. 0,7 Mio. € geplant wird.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 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.

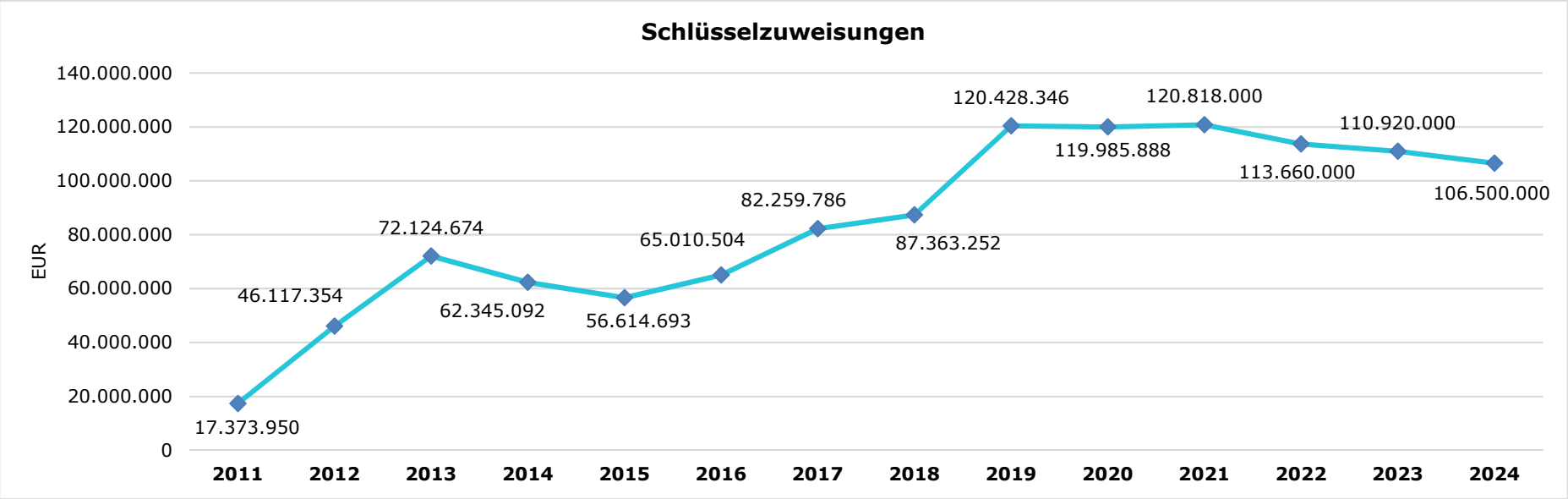
Zuwendungsarten	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**220.335.252**	**221.078.631**	**220.898.402**	**204.145.382**	**194.004.203**	**184.400.602**
davon Schlüsselzuweisungen	120.428.346	119.100.000	120.818.000	113.660.000	110.920.000	106.500.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	31.773.578	31.700.000	20.000.000	10.000.000	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.169.125	55.055.157	66.018.898	66.126.207	66.082.994	61.690.253
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.964.202	15.223.366	14.061.396	14.359.067	17.001.101	16.210.241
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	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.

Für die Haushaltsplanung 2021 ff. wurde der Bescheid zum GFG 2021 vom 25.01.2021 zu Grund gelegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 13,542 Mrd. €. Im Vergleich zum GFG 2020 resultiert eine Steigerung in Höhe von 5,91 % (rd. 757 Mio. €), die jedoch hauptsächlich aus einer Aufstockung aus Landesmitteln in Form einer Kreditierung in Höhe von rd. 943 Mio. € resultiert.

Mit Bescheid vom 25.01.2021 haben sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2020 um rd. 0,8 Mio. € erhöht. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung und des Orientierungsdatenerlasses vom 30. Oktober 2020 ermittelt. Die berechneten Ergebnisse wurden eher konservativ zurückhaltend in der Planung berücksichtigt.



Pandemiebedingt wird mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen gerechnet. Diese wurden anhand der aktuellen Orientierungsdaten des Landes aus 2020 und der Novembersteuerschätzung ermittelt.

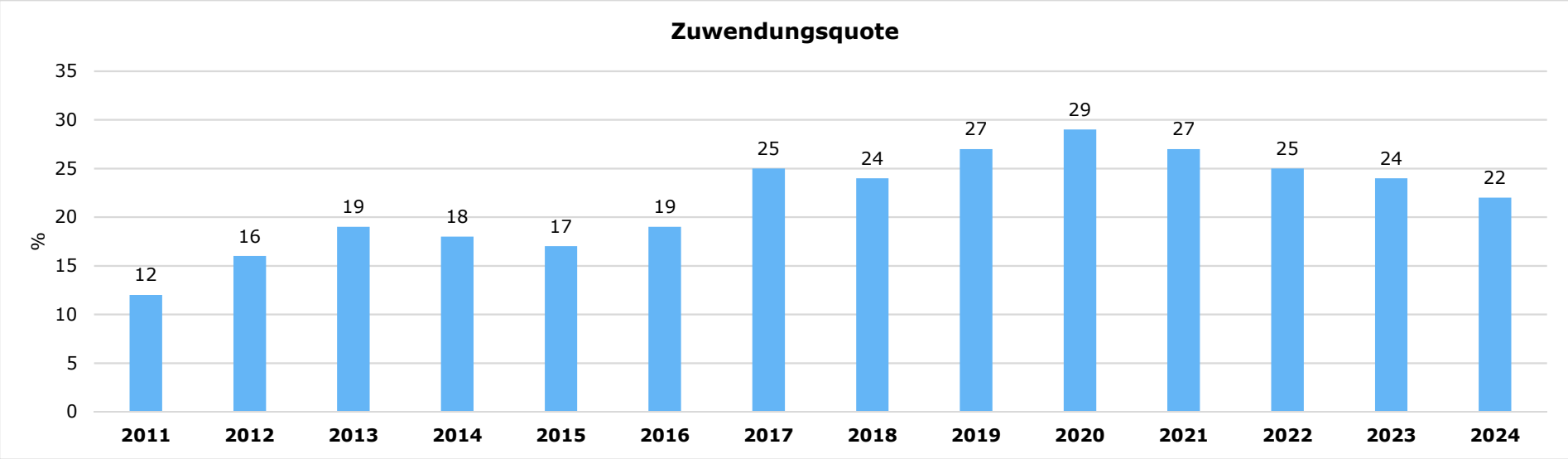
Die Absenkung bei den **Bedarfszuweisungen** ab 2021 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2021 auf rd. 20 Mio. €, dem Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

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

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

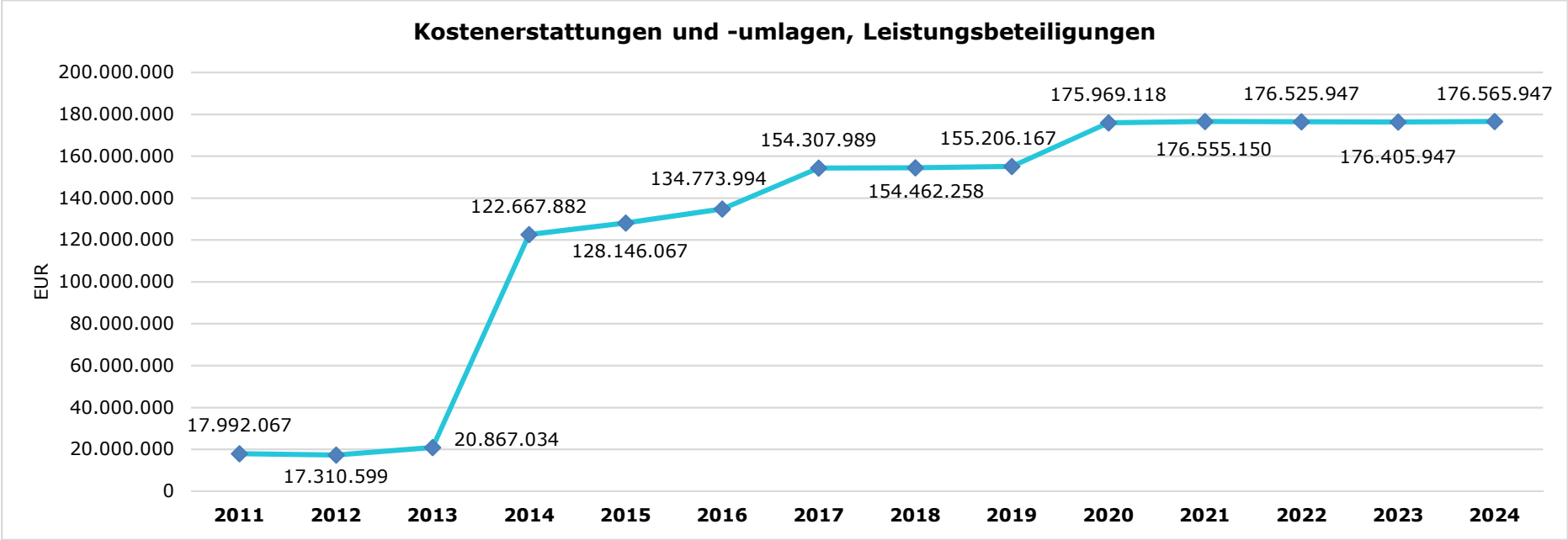
Sonstige Ertragsarten	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	13.332.288	10.412.590	11.432.090	11.432.090	11.432.090	11.432.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268.110	102.032.595	100.750.338	102.164.771	102.244.023	102.364.175
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791.364	9.519.605	9.222.890	9.224.888	8.807.978	8.788.858
Kostenerstattungen und -umlagen	155.206.167	165.374.827	176.555.150	176.525.947	176.405.947	176.565.947
Sonstige ordentliche Erträge	33.868.479	26.880.522	27.001.140	26.961.882	27.260.236	26.081.316
Aktivierte Eigenleistungen	4.109.127	4.382.447	3.729.580	3.997.700	3.952.450	4.493.400
Finanzerträge	4.764.558	3.640.344	3.650.017	3.638.940	3.807.480	3.866.280
Außerordentliche Erträge	--	--	44.648.787	38.686.387	39.970.027	39.291.027

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rd. 11,43 Mio. € für 2021 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. 100,75 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 89,98 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 6,73 Mio. € aus. Die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben liegen bei 0,1 Mio. €. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 3,94 Mio. € hinzu.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2021 auf rd. 9,22 Mio. €.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 176,55 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 78,59 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 41,20 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 17,42 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. 16,00 Mio. € geplant. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2011-2019, letzte Prognose für 2020 und Plandaten 2021-2024). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber. Ab dem Jahr 2014 werden hier die Erstattungen für den Sozialbereich, u. a. für „Hartz IV", geplant. Diese finden sich nach einer Änderung bei den Kontierungsvorschriften nun nicht mehr bei den Transfererträgen wieder. Das erklärt auch den Anstieg von 2013 nach 2014.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „**Sonstige ordentliche Erträge**" geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 27 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,7 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,25 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. 4,13 Mio. €) geplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**COVID-19 2021**	**COVID-19 2022**	**COVID-19 2023**	**COVID-19 2024**
Steuern + ähnliche Abgaben	-41.920.000	-40.992.000	-41.527.000	-39.096.000
Zuwendungen + allgemeine Umlagen	+18.000	-1.080.000	-1.680.000	-3.010.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-833.660	-33.660		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000		
Kostenerstattungen + Kostenumlagen	+6.175.153	+6.175.153	+6.175.153	+6.175.153
Ordentliche Erträge	**-36.586.507**	**-35.956.507**	**-37.031.847**	**-35.930.847**
Personalaufwendungen	+61.600			
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	+1.913.000	+1.073.000	+522.000	+522.000
Bilanzielle Abschreibungen	+228.000			
Transferaufwendungen	+5.341.180	+661.180	+951.180	+941.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+88.500	+5.700		
Ordentliche Aufwendungen	**+7.632.280**	**+1.739.880**	**+1.473.180**	**+1.463.180**
Ordentliches Ergebnis	**-44.218.787**	**-37.696.387**	**-38.505.027**	**-37.394.027**
Finanzergebnis	**-430.000**	**-990.000**	**-1.465.000**	**-1.897.000**
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.648.787**	**-38.686.387**	**-39.970.027**	**-39.291.027**
Zu berücksichtigender AO-Ertrag	**44.648.787**	**38.686.387**	**39.970.027**	**39.291.027**

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

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 864.446.773 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2021	Anteil [%]
Personalaufwendungen	188.785.003	21,84
Versorgungsaufwendungen	18.170.000	2,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.338.021	12,53
Transferaufwendungen	416.861.267	48,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.201.817	6,50
Bilanzielle Abschreibungen	42.883.024	4,96
Ordentliche Aufwendungen	**831.239.132**	**96,16**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**831.239.132**	**96,16**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.207.641	3,84
Summe Aufwand	**864.446.773**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 841.305.156 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 23.141.616,39 € auf 864.446.773 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Abweichung**
Personalaufwendungen	187.456.259	188.785.003	1.328.744
Versorgungsaufwendungen	21.100.000	18.170.000	-2.930.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.094.951	108.338.021	7.243.070
Transferaufwendungen	404.321.269	416.861.267	12.539.998
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.255.955	56.201.817	-54.138
Bilanzielle Abschreibungen	42.050.250	42.883.024	832.774
Ordentliche Aufwendungen	**812.278.683**	**831.239.132**	**18.960.448**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.026.473	33.207.641	4.181.168
Summe Aufwand	**841.305.156**	**864.446.773**	**23.141.616**

Bei den *Personal- und Versorgungsaufwendungen* konnte der Planansatz gegenüber 2020 im Saldo um rd. 1,6 Mio. € reduziert werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 3.3.1.

In der Zeile *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* ist der Planansatz zum Vorjahr um rd. 7,2 Mio. € höher zu planen. Hiervon entfallen rd. 1,9 Mio. € auf coronabedingte Ausweitungen (siehe Erläuterung zum AO-Ertrag). Weitere rd. 4,5 Mio. € ergeben sich durch höhere Unterhaltungsaufwendungen, denen jedoch Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 4,1 Mio. € entgegenstehen. Die restlichen rd. 0,8 Mio. € entfallen überwiegend auf gestiegene Kosten in den Gebührenbereichen, die durch entsprechende Erträge gedeckt werden.

Die *Transferaufwendungen* mussten vor allem aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Kinder- und Jugendbereich (Novellierung des Kinderbildungsgesetzes) sowie des geplanten Breitbandausbaus um insgesamt rd. 12,54 Mio. € höher als noch in 2020 geplant werden. Diesen Aufwendungen stehen jedoch entsprechende Erträge (s. Erläuterungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen) gegenüber.

Der Bereich der *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* wurde anhand der Rechnungsergebnisse sowie aktueller Entwicklungen überplant und liegt in der Planung 2021 um rd. 0,05 Mio. € unter dem Ansatz für 2020.

Die *bilanziellen Abschreibungen* entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und sinken um rd. 0,83 Mio. € gegenüber 2020.

Bei den *Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen* wird trotz der immer noch günstigen Zinslandschaft aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die überwiegend mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie begründet sind, mit einer Erhöhung um rd. 4,18 Mio. € zum Vorjahr geplant.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	179.390.516	187.456.259	188.785.003	190.266.177	190.209.481	193.283.576
Versorgungsaufwendungen	22.804.059	21.100.000	18.170.000	20.860.000	21.860.000	22.560.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.996.105	101.094.951	108.338.021	106.440.751	105.346.957	105.063.596
Transferaufwendungen	391.002.375	404.321.269	416.861.267	413.214.053	411.601.011	411.406.406
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041.122	56.255.955	56.201.817	53.887.704	55.306.528	54.164.389
Bilanzielle Abschreibungen	41.853.818	42.050.250	42.883.024	42.991.578	42.752.267	42.107.708
Ordentliche Aufwendungen	**806.087.994**	**812.278.683**	**831.239.132**	**827.660.263**	**827.076.244**	**828.585.675**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114.232	29.026.473	33.207.641	35.397.161	38.003.321	38.008.843
Summe Aufwand	**832.202.227**	**841.305.156**	**864.446.773**	**863.057.424**	**865.079.565**	**866.594.518**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	108.938	--	--	--	--	--

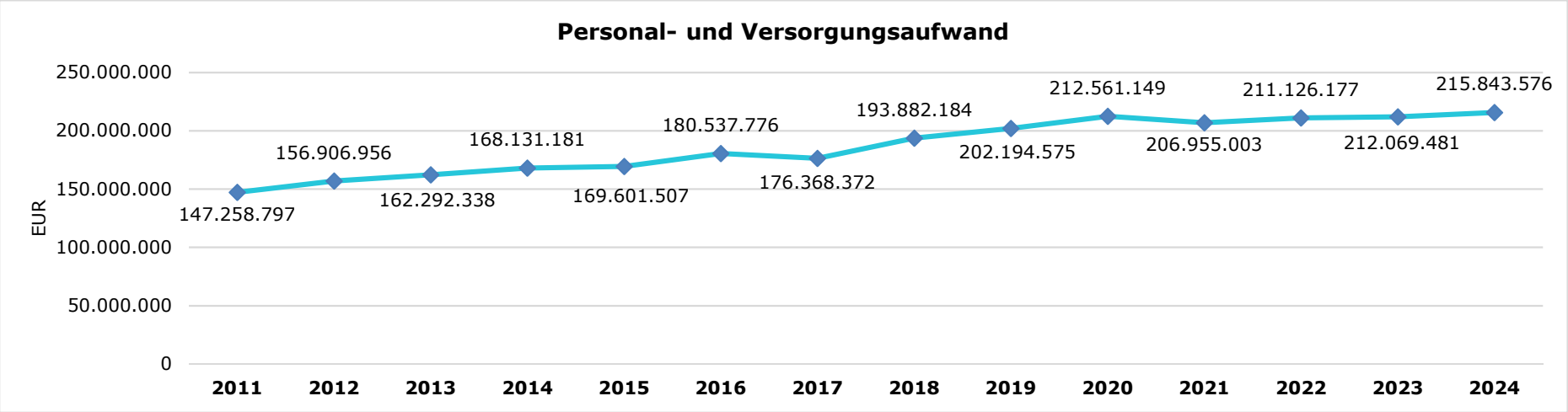
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	33.366.624	34.480.000	34.240.000	34.930.000	35.630.000	36.340.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	99.730.203	104.281.749	105.368.703	104.392.477	103.233.081	105.384.376
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.116.663	8.659.440	8.510.100	8.667.600	8.868.400	9.049.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.751.593	21.115.070	20.906.200	21.296.100	21.798.000	22.230.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.093.337	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	16.332.096	16.700.000	17.540.000	18.760.000	18.460.000	18.060.000
Personalaufwendungen	**179.390.516**	**187.456.259**	**188.785.003**	**190.266.177**	**190.209.481**	**193.283.576**
Versorgungsaufwendungen	**22.804.059**	**21.100.000**	**18.170.000**	**20.860.000**	**21.860.000**	**22.560.000**
Personal- und Versorgungsaufwand	**202.194.575**	**208.556.259**	**206.955.003**	**211.126.177**	**212.069.481**	**215.843.576**

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2012 erhöhen sich gegenüber 2011 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 haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 8,3 Mio. € erhöht. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf den linearen Anstiegen der Tarifentgelte bzw. der Besoldung (4,8 Mio. €). Der Anstieg der Besoldung wirkt sich zudem auf die Pensionsrückstellungen aus (4,9 Mio. €). Personalmehrbedarf aufgrund von Stellenneueinrichtungen sowie einer Zunahme der Auszubildendenzahl (um Personalbedarfe aufgrund der vermehrten Austritte des demographischen Wandels abzudecken) führen zu einem weiteren Personalaufwandsanstieg (1,7 Mio. €). Dieser wird aufgefangen durch die weitere Umsetzung der HSP-Maßnahme 140, eine erhöhte Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sowie Stelleneinsparungen / Vakanzen (-3,1 Mio. €).

Für das Jahr 2020 ist mit einer Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 10,4 Mio. € zu rechnen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflussen das voraussichtliche Jahresergebnis. Zeitguthaben werden seitens der Mitarbeitenden aufgebaut, es ist den Beschäftigten nicht möglich ihren Urlaub wie gewohnt anzutreten, daher ist mit einer erhöhten Anzahl von Urlaubstagen zu rechnen, die in das Jahr 2021 übertragen werden. Dies führt insgesamt zu einem Rückstellungsmehraufwand von rund 2,3 Mio. €.

Weiterer Personalmehraufwand entsteht in 2020 in Höhe von rund 1,2 Mio. € u.a. durch anfallende Mehrarbeit sowie der befristeten Beschäftigung von Mitarbeitenden zur Bewältigung der Aufgaben in dieser Krise und steigende Auszubildendenzahlen (Personalmehrbedarf aufgrund des demographischen Wandels). Die Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020 sowie die prozentuale Erhöhung der Tarifentgelte bzw. der Besoldung führt zu Ausweitungen um rd. 4,6 Mio. €. Pensionsrückstellungen steigen um 1,6 Mio. €. Eine Belastung für den städtischen Haushalt stellt auch die sinkende Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung (rd. 1 Mio. €) dar, sie wird teilweise aufgefangen durch die Einsparung aus der HSP-Maßnahme 140 (rd. 0,3 Mio. €)

Von 2020 nach 2021 reduziert sich der Personal- und Versorgungsaufwand um 5,6 Mio. €. Wesentliche Ursache dafür ist eine einmalig deutlich geringere Anzahl von Versorgungsempfänger*innen, die 2021 in die Versorgung wechseln werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von rund 5 Mio. €. Eine COVID-19-bedingte Zuführung zur Urlaubsrückstellung in 2021 ist nicht abzusehen (Reduzierung des Personalaufwandes im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. €).

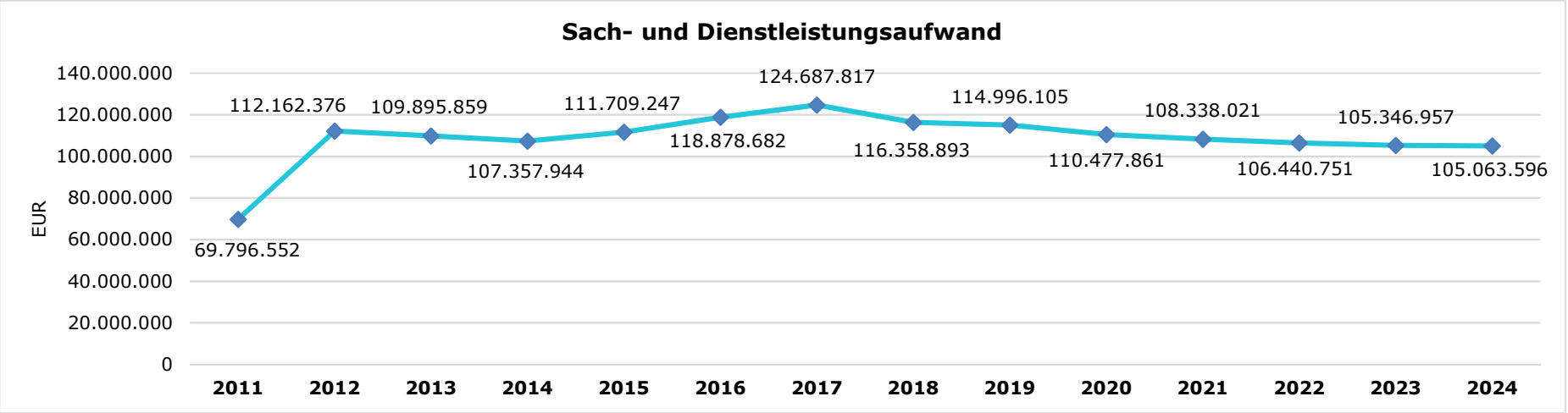
Der Personalmehraufwand im Jahr 2021 beruht auf der Besetzung vakanter Stellen, der Übernahme des Personals der Mülheim & Business GmbH (aufgrund der Neuorganisation der Wirtschaftsförderung), sowie im Wesentlichen auf den zu erwartenden Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen (rd. +3,3 Mio. €). Die im Jahr 2020 gezahlte Corona-Sonderzahlung entfällt (-1,3 Mio. €). Die Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung sinkt weiter (0,1 Mio. €), wird aber durch Einsparbeträge der HSP-Maßnahme 140 sowie mit dem Haushalt 2021 ff. neu beschlossener HSP-Maßnahmen aufgefangen (0,4 Mio. €).

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	43.702.264	29.963.040	33.908.612	33.590.150	33.435.108	32.829.742
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.060.444	3.183.877	3.730.132	3.664.181	3.666.383	3.718.287
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	46.202.792	44.612.453	45.440.707	45.014.247	45.133.507	45.276.381
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	22.030.605	23.335.581	25.258.570	24.172.173	23.111.959	23.239.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**114.996.105**	**101.094.951**	**108.338.021**	**106.440.751**	**105.346.957**	**105.063.596**

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2011 bis 2019 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 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 wurden. Ohne diese Einmaleffekte würde sich das Jahresergebnis 2012 deutlich niedriger bewegen.

In den Folgejahren konnte eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Hierbei wird deutlich, dass beschlossene HSP-Maßnahmen und eine restriktive Mittelbewirtschaftung Erfolg zeigten. Durch die im Jahr 2015 explosionsartig steigende Flüchtlingswelle mussten jedoch die positiv verlaufenden Einsparerfolge über Bord geworfen werden, da insbesondere im Bereich der sonstigen Fremdleistungen -hier werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft"- enorme Steigerungen zu verzeichnen sind. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt. Letztere führen auch zu dem erneuten Anstieg in 2016. Im Jahr 2017 wurden hier allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren 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 und 2020 reduziert sich dieser Aufwand erneut auf ein Volumen von rd. 14,5 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wurde.

Insgesamt muss die Position der sonstigen Fremdleistungen für 2021 erneut höher, mit einem Volumen von rd. 16,15 Mio. € geplant werden, da vor allem im Bereich des Amtes für Gesundheit und Hygiene deutliche Ausweitungen zur Bewältigung der COVID-19-Pan-demie erforderlich werden.

Von den für 2021 veranschlagten rd. 108,33 Mio. € entfallen ferner auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 37,64 Mio. €.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. 45,44 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) und Zahlungen für die Müllentsorgung, sowie die Leistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages an die MST abgebildet.

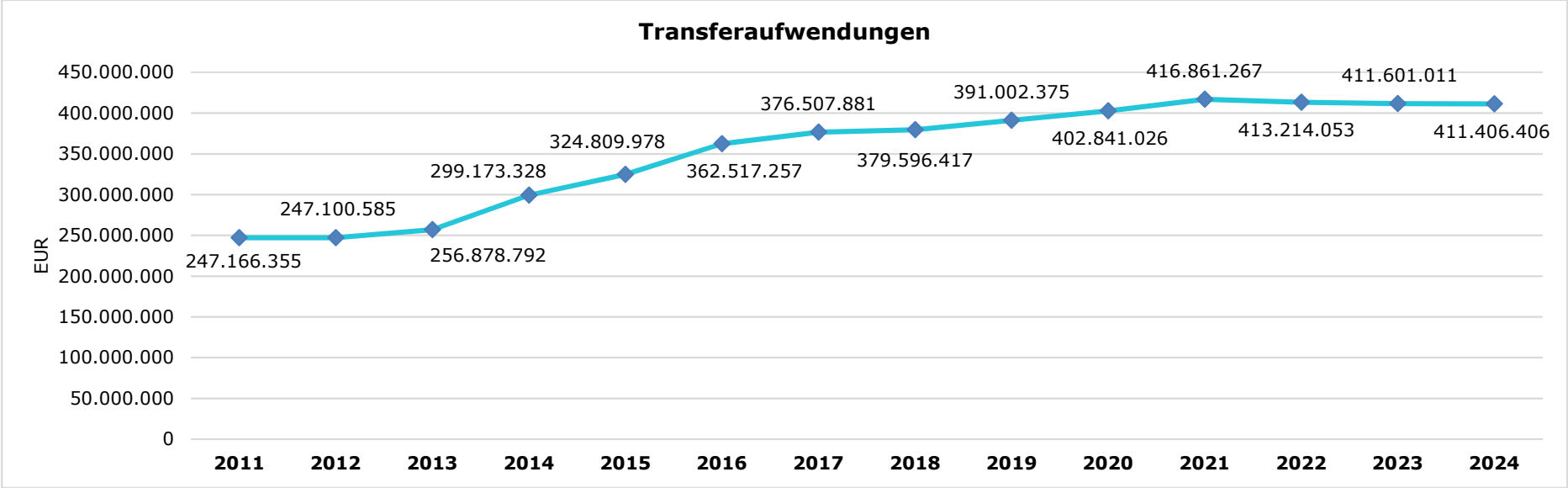
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 2,93 Mio. €), Materialaufwendungen (rd. 2,33 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonorare (rd. 1,53 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**391.002.375**	**404.321.269**	**416.861.267**	**413.214.053**	**411.601.011**	**411.406.406**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	47.617.764	52.131.000	54.761.400	51.690.000	52.910.000	53.990.000
davon soziale Transferaufwendungen	258.036.804	264.878.840	266.189.201	266.089.201	263.689.201	263.389.201
davon sonstige Transferaufwendungen	85.347.807	87.311.429	95.910.666	95.434.852	95.001.810	94.027.205

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2011 bis 2019, **dem Prognosewert für 2020** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und den aktuellen Planwerten ab 2021 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2021 in Höhe von rd. 416,86 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 266,19 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

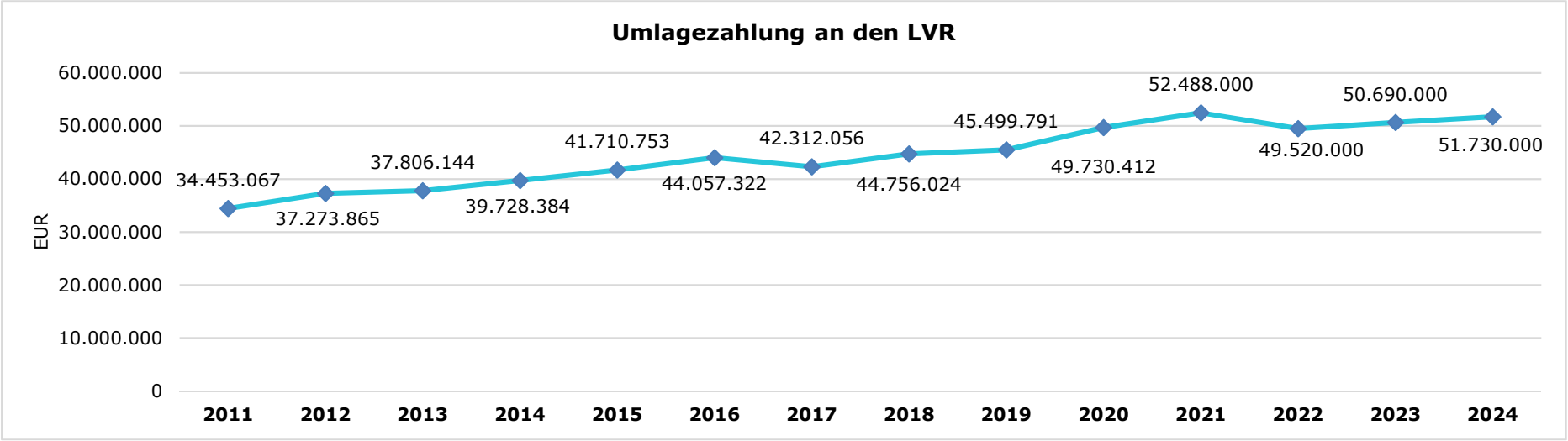
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 59,52 Mio. €. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet. Bei dieser Position ist ein deutlicher Anstieg von rd. 13 Mio. € zum Planansatz 2020 zu veranschlagen, der sich überwiegend mit dem Breitbandausbau (rd. 4,2 Mio. €) und der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (rd. 7,7 Mio. €) begründen lässt. Den höheren Aufwendungen stehen jedoch auch höhere Erträge gegenüber.

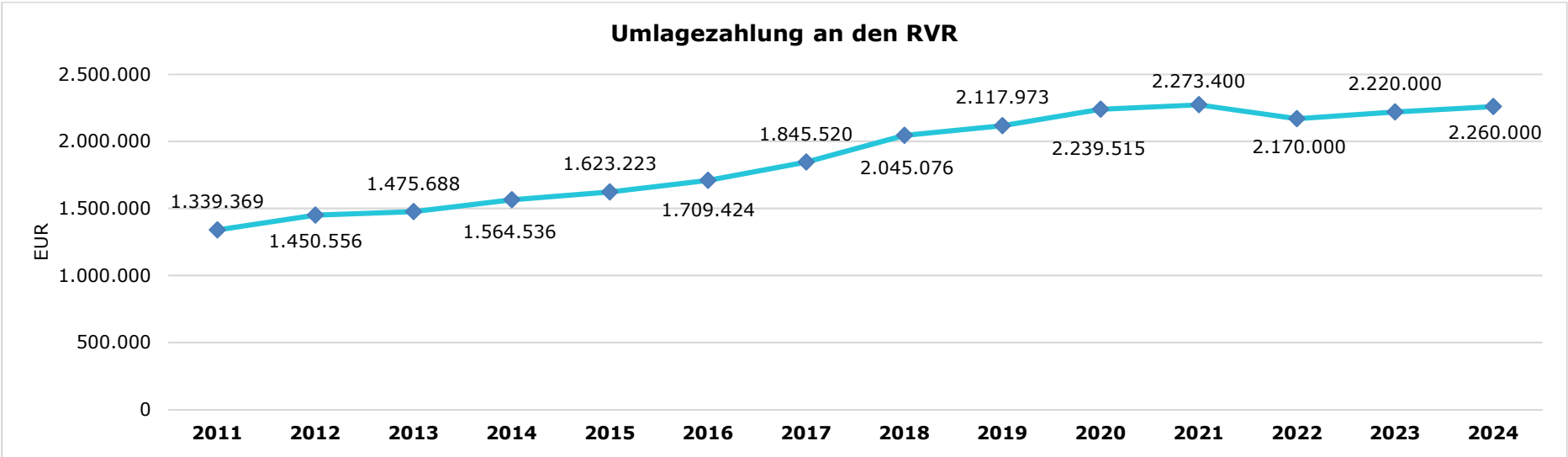
Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 27,03 Mio. € (2021) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von rd. 26,16 Mio. € (2022), rd. 21,84 Mio. € (2023) und rd. 23,69 Mio. € (2024) geplant.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	**52.131.000**	**54.761.400**	**2.630.400**
davon Umlage an den LVR	49.925.000	52.488.000	2.563.000
davon Umlage an den RVR	2.206.000	2.273.400	67.400


Umlagezahlung an den LVR
EUR
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
34.453.067
37.273.865
37.806.144
39.728.384
41.710.753
44.057.322
42.312.056
44.756.024
45.499.791
49.730.412
52.488.000
49.520.000
50.690.000
51.730.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Umlagezahlung an den RVR
EUR
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1.339.369
1.450.556
1.475.688
1.564.536
1.623.223
1.709.424
1.845.520
2.045.076
2.117.973
2.239.515
2.273.400
2.170.000
2.220.000
2.260.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

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 2020 zu einer Verbesserung von rd. 0,2 Mio. € zum Planansatz, da ein niedrigerer Umlagesatz beschlossen wurde, als ursprünglich geplant.

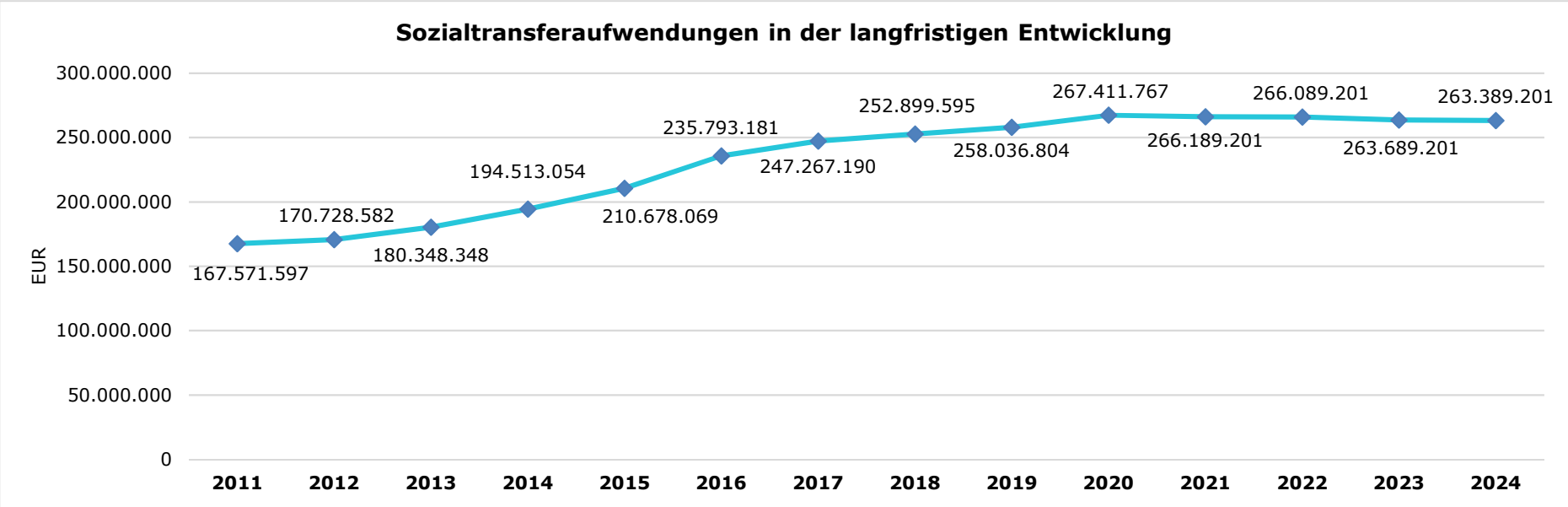
Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städteregion Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-,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

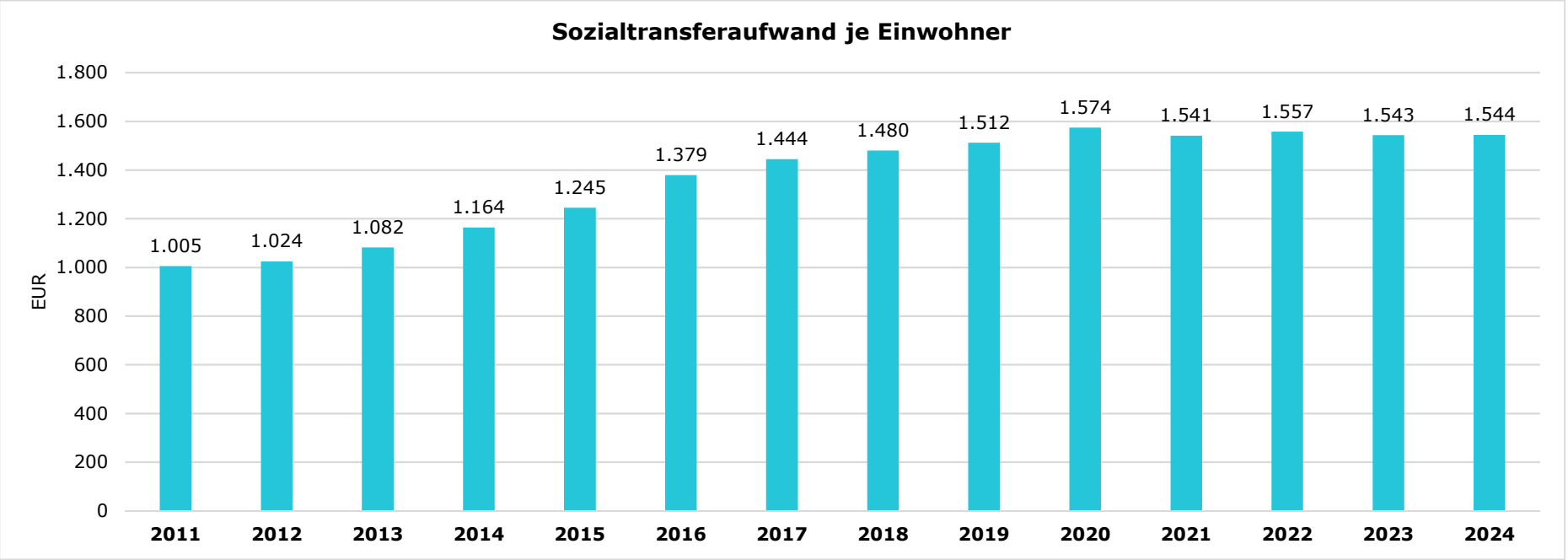
Sozialtransferaufwand	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	264.878.840	266.189.201	1.310.361



Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2021 von rd. 266,19 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. rd. 158,62 Mio. €, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 49,52 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 40,90 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber rd. 7,73 Mio. € zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2019, der **Prognose für 2020** (Stand: 30.09.2020) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2021 bis 2024.

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.

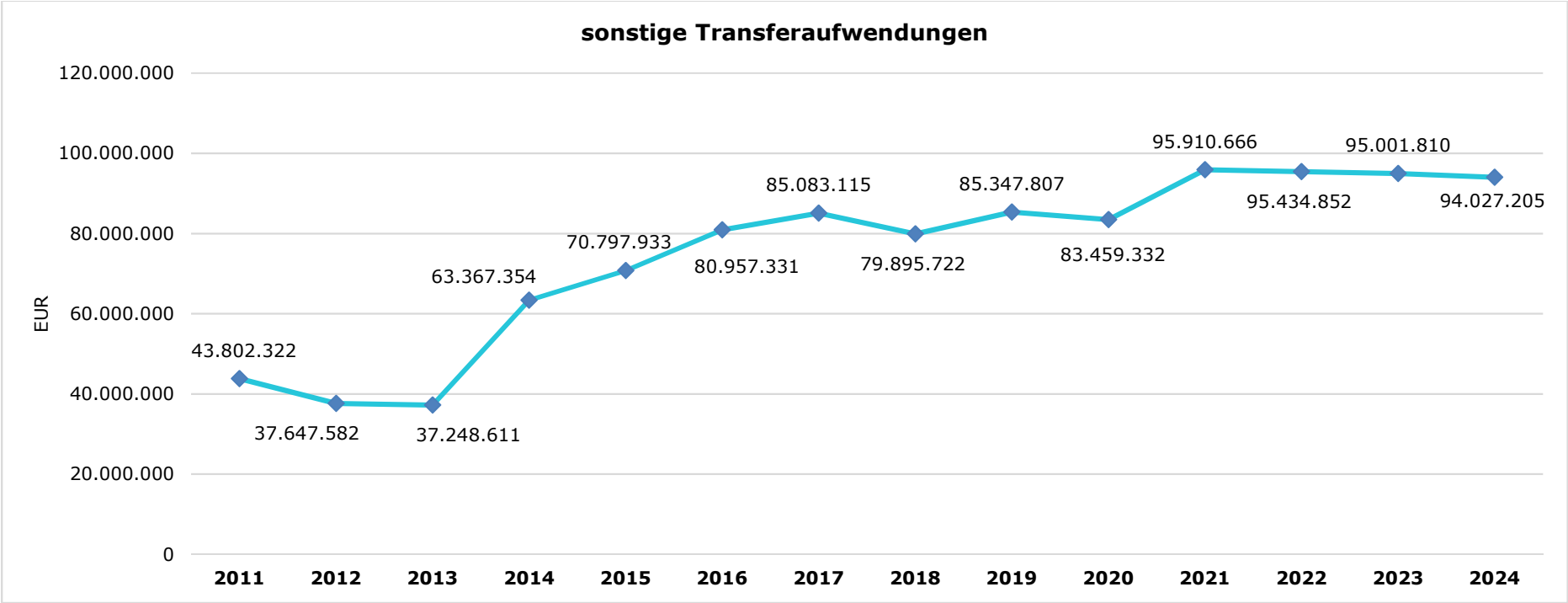


3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	87.311.429	95.910.666	8.599.237

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 59,52 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 27,03 Mio. € (2021) geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 4,92 Mio. € (2021), 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 2021 mit rd. 2,53 Mio. € veranschlagt wurde.

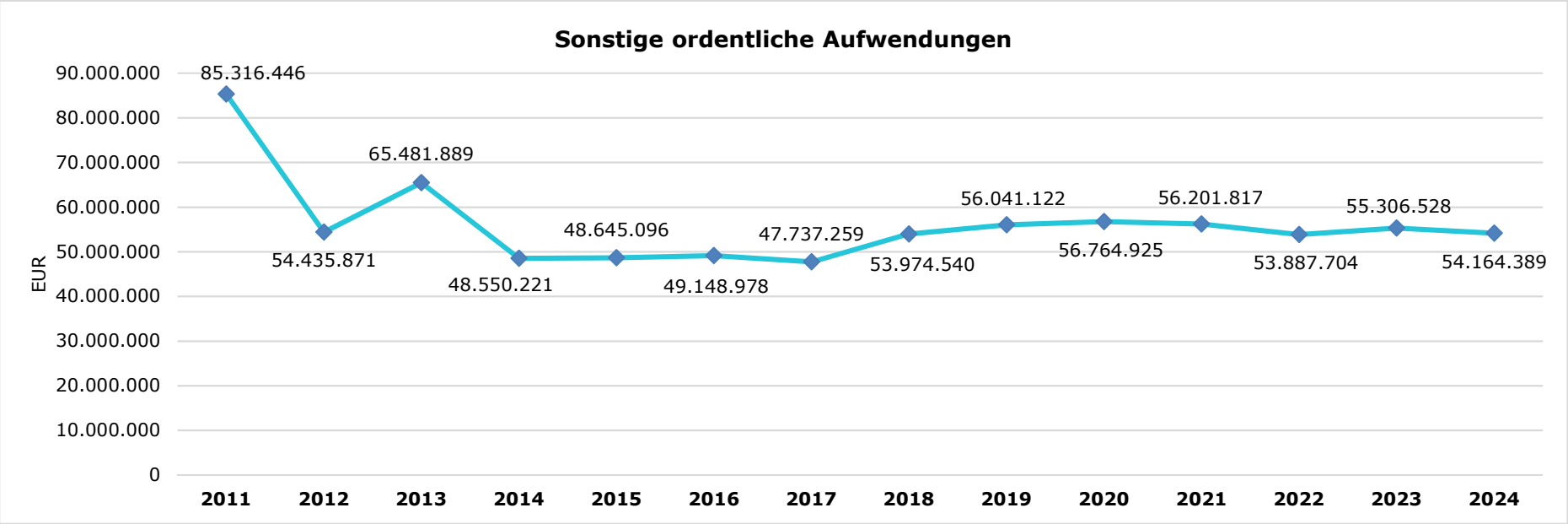


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2019, der **Prognose für 2020** (Stand: 30.09.2020) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2021 bis 2024 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**56.041.122**	**56.255.955**	**56.201.817**	**53.887.704**	**55.306.528**	**54.164.389**
davon Mieten und Pachten	18.278.560	18.203.172	17.271.205	17.759.840	18.176.138	17.358.429
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	16.444.556	17.084.592	17.571.620	17.650.253	17.735.753	17.827.709
davon Geschäftsaufwendungen	1.748.051	1.826.525	1.972.317	1.926.781	1.851.564	1.931.714
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.742.319	1.781.692	1.767.723	1.782.029	1.816.144	1.816.144

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2011 bis 2019, den **Prognosewerten für 2020** mit Stand **30.09.2020** und ab 2021 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. 710 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 305 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 265 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 1,37 Mio. €), Leasing (rd. 398 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,93 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (rd. 342 T€) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 4,2 Mio. €), für Festwerte (rd. 764 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 5,9 Mio. € (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

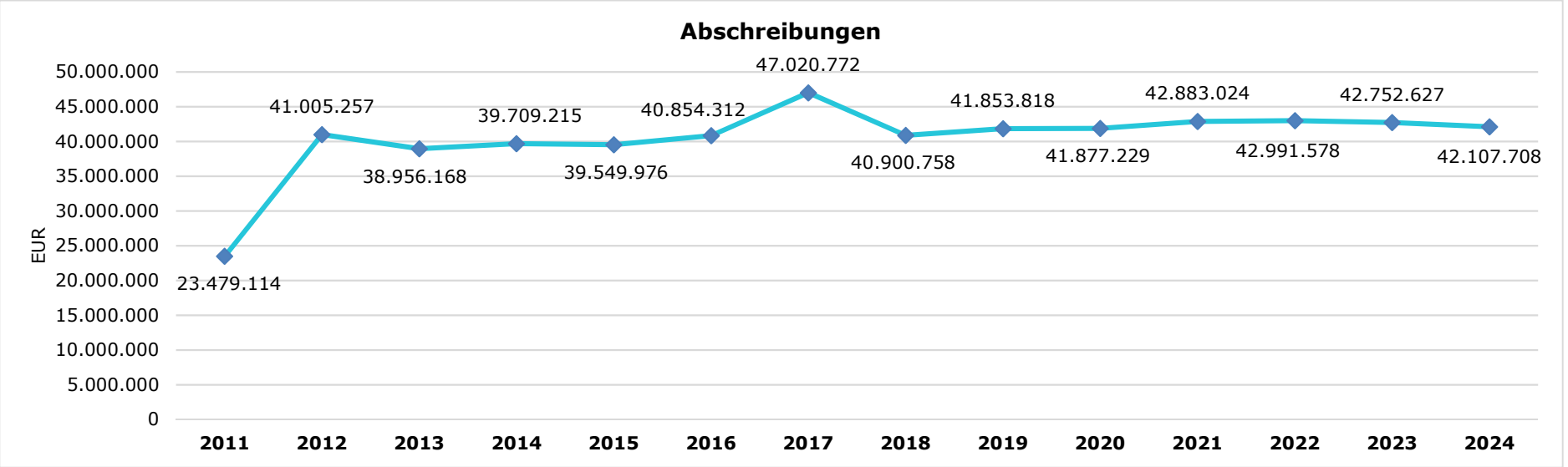
Die deutliche Reduzierung der Aufwendungen von 2011 nach 2012 ist begründet in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Bis 2011 wurden die (negativen) Ergebnisse der Eigenbetriebe über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt (Verlustausgleich) ausgeglichen. Ab 2012 ist dies nicht mehr erforderlich, 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:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	41.853.818	42.050.250	42.883.024	42.991.578	42.752.267	42.107.708
Abschreibungen gesamt	**41.853.818**	**42.050.250**	**42.883.024**	**42.991.578**	**42.752.267**	**42.107.708**

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2011, mit den Rechnungsergebnissen bis 2019, **dem Prognosewert 2020** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2021 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.

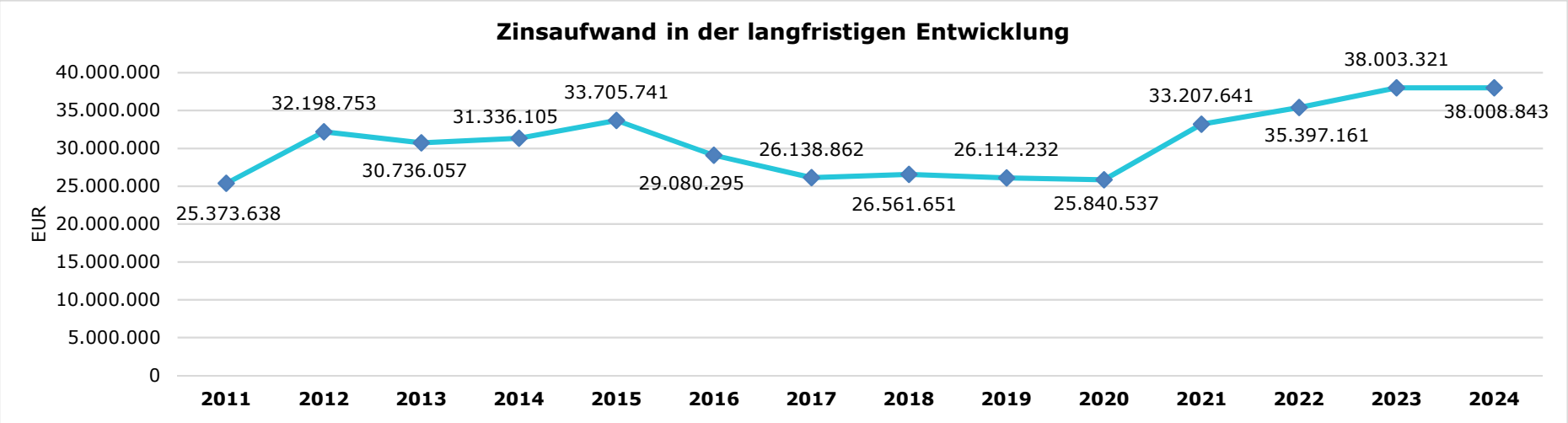
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114.232	29.026.473	33.207.641	35.397.161	38.003.321	38.008.843

In dieser Ergebniszeile werden neben Bankgebühren und sonstigen Finanzaufwendungen (2021: rd. 164 T€) als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen für 2021 in Höhe von rd. 16,2 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 14,7 Mio. € (inkl. Pandemiekosten) für 2021 geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,15 Mio. € für 2021 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 2021 auf rd. 36,2 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2024 auf rd. 30,5 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Im Jahr 2019 belief sich der verbürgte Betrag auf rd. 40 Mio. € und in 2020 wird dieser zum Jahresende voraussichtlich rd. 37,9 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 2011 bis 2019, **für das Jahr 2020 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2020** und ab 2021 die aktuellen Planwerte ausgewiesen. Der für 2020 zu erwartende Betrag wird sich im Jahresabschluss voraussichtlich noch reduzieren.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	831.758.412	820.277.955	799.889.209	802.596.386	799.430.863	803.093.152
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	801.591.690	779.416.832	805.529.161	803.611.260	804.005.052	806.727.645
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.166.722	40.861.123	-5.639.952	-1.014.874	-4.574.189	-3.634.493
Einzahlungen Investitionstätigkeit	43.279.849	44.498.188	30.292.066	33.285.833	36.131.473	38.217.536
Auszahlung Investitionstätigkeit	69.791.194	104.147.700	62.728.179	75.575.366	82.128.858	89.338.596
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.511.345**	**-59.649.512**	**-32.436.113**	**-42.289.533**	**-45.997.385**	**-51.121.060**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.187.825.547	711.306.537	713.705.447	723.564.578	725.723.215	760.916.294
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.197.938.645	692.518.148	675.629.382	680.260.171	675.151.641	706.160.741
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-10.113.098**	**18.788.389**	**38.076.065**	**43.304.407**	**50.571.574**	**54.755.553**
Änderung der eigenen Finanzmittel	**-6.457.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Änderungen der fremden Finanzmittel	-48	--	--	--	--	--

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 74 % der Investitionstätigkeit (rd. 46,64 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Ausleihung der Kredite an die Ruhrbahn in Höhe von 10 Mio. € macht rd. 16 % der Investitionsauszahlungen aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2021 mit einem Betrag von rd. 5,2 Mio. € (8,3 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

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 verausgabt 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

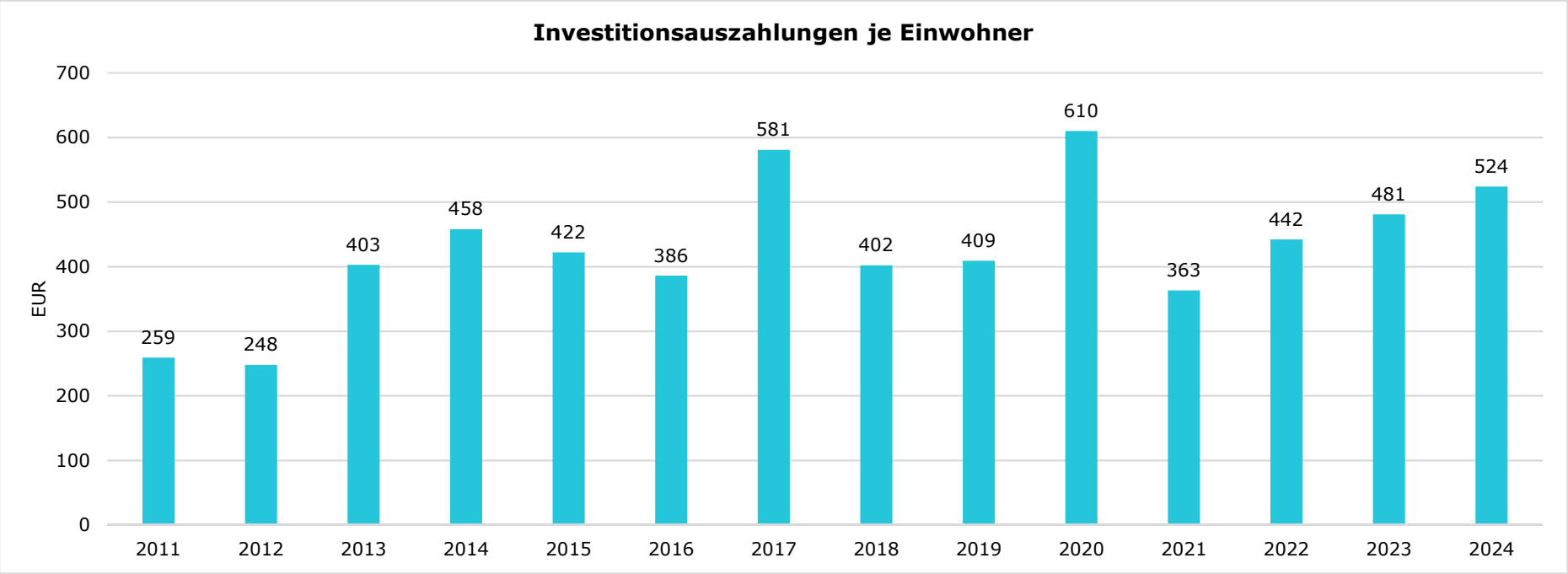
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.227.473	30.269.408	19.939.961	22.352.483	23.615.773	21.277.386
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.589.910	2.616.000	1.146.000	1.140.000	1.610.000	1.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	52.066	39.500	62.700	44.500	16.000	45.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145	3.859.655	359.705	358.150	859.150	3.563.150
Rückflüsse von Ausleihungen	4.878.900	7.313.625	8.099.700	8.324.800	9.065.650	10.726.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.873.356	400.000	684.000	1.065.900	964.900	1.544.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**43.279.849**	**44.498.188**	**30.292.066**	**33.285.833**	**36.131.473**	**38.217.536**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.249	440.000	360.000	355.500	321.900	377.700
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.111.536	8.275.778	5.195.295	4.787.866	6.164.521	8.867.746
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.527.000	3.859.655	534.205	358.150	1.018.150	3.563.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.928.409	73.072.267	46.638.679	60.073.850	64.624.287	66.530.000
Gewährung von Ausleihungen	14.161.000	18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**69.791.194**	**104.147.700**	**62.728.179**	**75.575.366**	**82.128.858**	**89.338.596**

Die städtischen Investitionen 2021 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 der Wiederaufbau des Tersteegenhauses, die Sanierung des Kunstmuseums Alte Post sowie die Sanierung des Schulzentrums Broich und des Schulzentrums Saarn 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. Der in 2020 deutlich höhere Betrag resultiert in erster Linie daraus, dass beim ImmobilienService viele mehrjährige Baumaßnahmen (überwiegend im Schulbereich) veranschlagt sind, deren Mittelabfluss jedoch nicht ratierlich, sondern je nach Fertigstellung der Bauabschnitte erfolgt.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2021 mit 39.541.113 € und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 36.333.000 € 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 auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2021 entsprechende Einzahlungen von 674.164.334 € und Auszahlungen von 639.296.382 € geplant. In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan ab 2021 in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

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. Diese Mittel sind bereits vollständig abgerufen worden.

5 Verpflichtungsermächtigungen

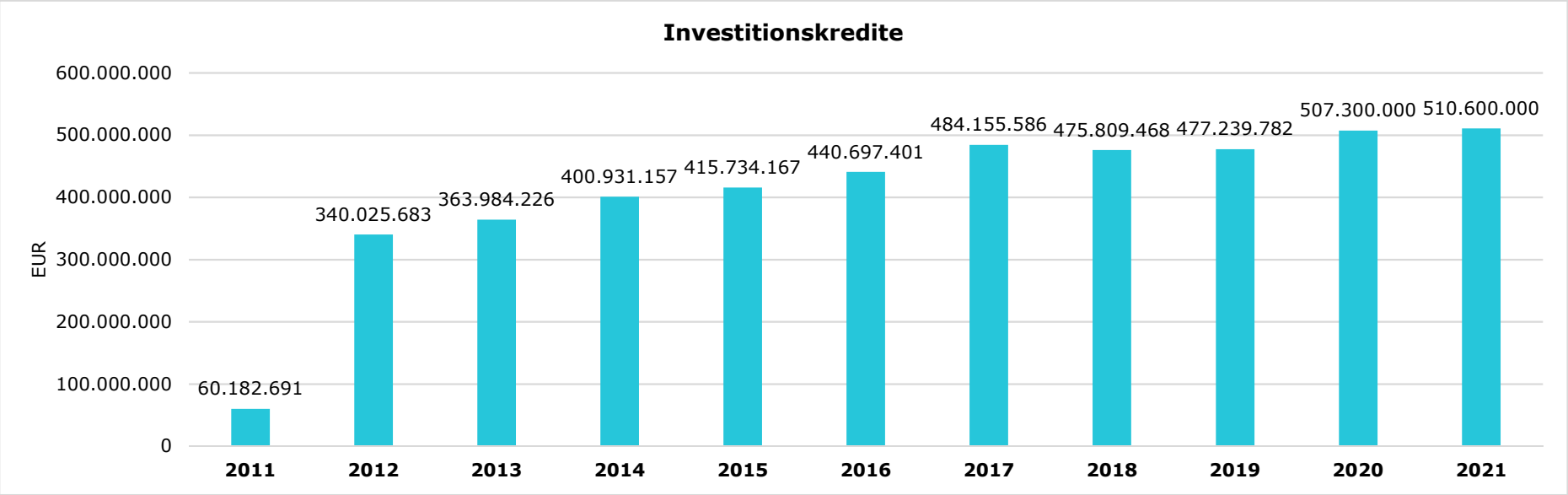
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 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 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 33.064.700 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

6 Verbindlichkeiten

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2019 Rechnungsergebnisse, 2020 und 2021 Planwerte):



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

Ruhrbahn: 2013 - 16,8 Mio. €, 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 15 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2019 – 9,5 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €, 2021 - 10 Mio. €

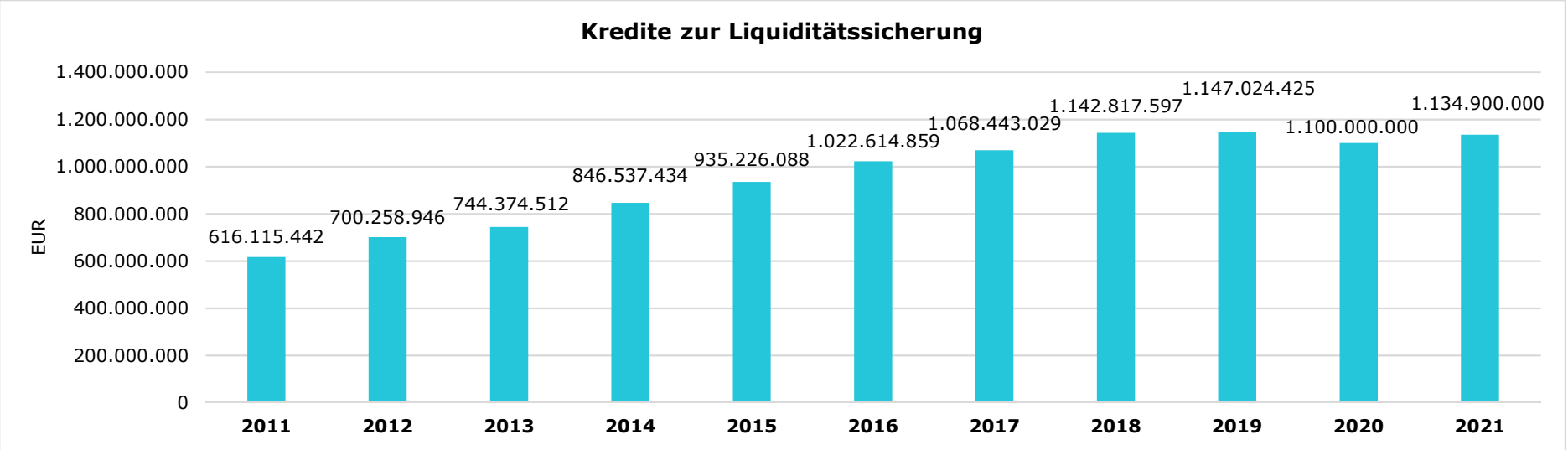
MHSD: 2016 - 12 Mio. €, 2017 - 10 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €

Der enorme Zuwachs ab 2012 basiert auf der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Ein weiterer zusätzlicher Anstieg erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017 durch die Aufnahme von Investitionskrediten zur Bewältigung der europäischen Flüchtlingskrise.

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 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 2019 werden die Rechnungsergebnisse, für 2020 die aktuelle Prognose und für 2021 der Planansatz ausgewiesen.

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



Der enorme Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von über 1,1 Mrd. €, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann allein über die in den nächsten Jahren geplanten positiven Ergebnisse nicht in einem vernünftig aufzuzeigenden Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es -wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt- anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung". Ein "Abbaupfad", der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher nicht realistisch. Hinzu kommt, dass durch die COVID-19-Pandemie die Kredite in den nächsten Jahren erneut ansteigen, da die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zwar im Ergebnis durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden, die liquiden Mittel allerdings über Kredite finanziert werden müssen. Als Ziel bleibt lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, wenn es nicht zu einer anderen Lösung im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen kommen sollte.

6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2021 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen in Höhe von 39.541.113 € für das Jahr 2021.

In § 2 der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend ausgewiesen. Der hiervon auf den Kernhaushalt entfallende Betrag wird dort als „Davon-Position" mit 29.541.113 € und der auf die Ruhrbahn entfallende Betrag mit 10.000.000 € ausgewiesen.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal 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:

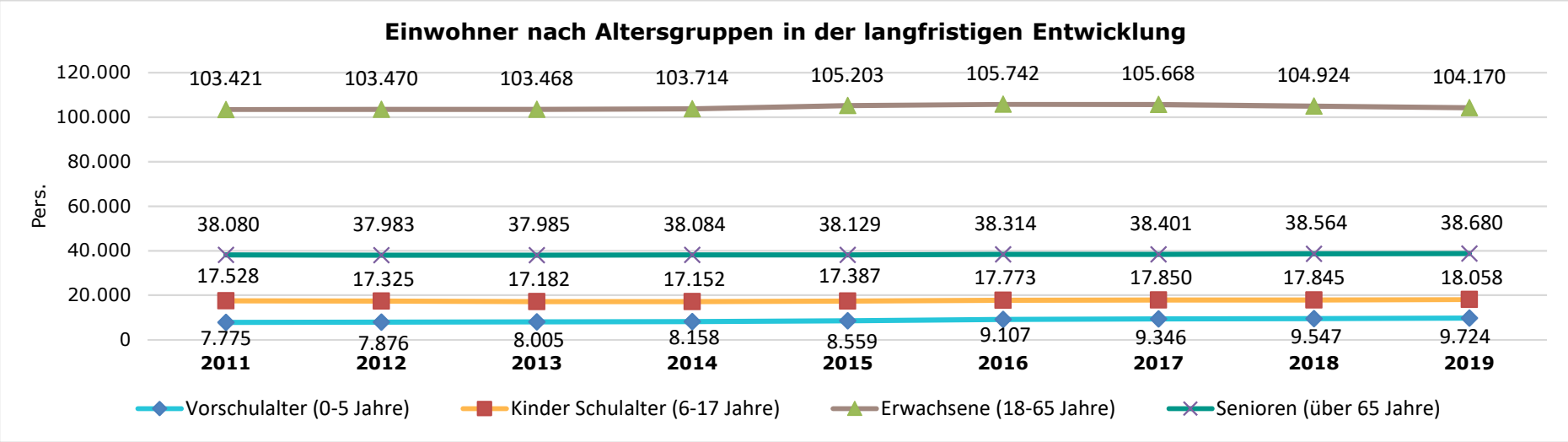
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

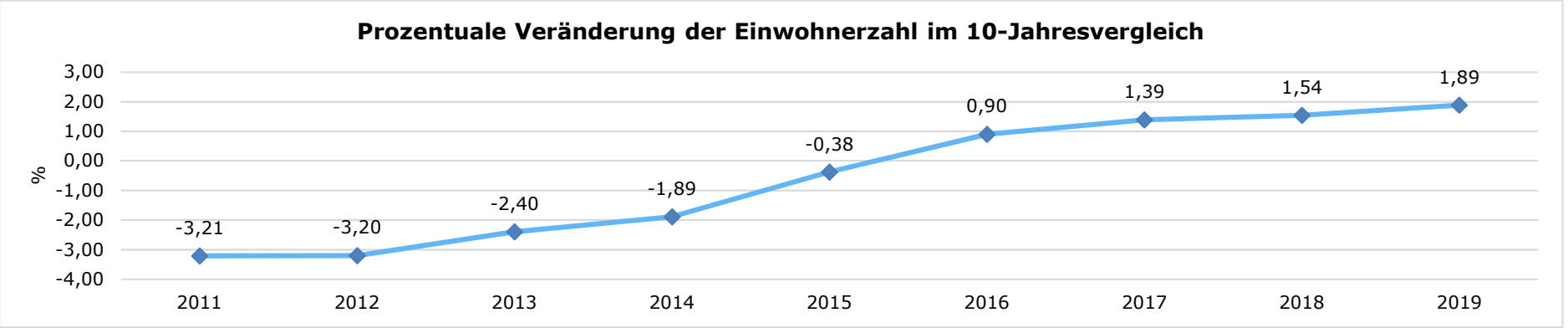
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2019 vor.

Einwohner ges. und nach Altersgruppen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	166.804	166.654	166.640	167.108	169.278	170.936	171.265	170.880	170.632
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.886	3.900	3.957	4.086	4.298	4.631	4.822	4.963	4.917
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.889	3.976	4.048	4.072	4.261	4.476	4.524	4.584	4.807
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.528	17.325	17.182	17.152	17.387	17.773	17.850	17.845	18.058
Jugendliche 18-20 Jahre	5.024	4.862	4.775	4.816	5.035	5.007	4.916	4.837	4.700
Einwohner 21-45 Jahre	49.440	48.713	47.997	47.693	48.392	48.757	48.814	48.688	48.727
Einwohner 46-65 Jahre	48.957	49.895	50.696	51.205	51.776	51.978	51.938	51.399	50.743
Senioren (über 65 Jahre)	38.080	37.983	37.985	38.084	38.129	38.314	38.401	38.564	38.680

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. 2019 zu 2009).

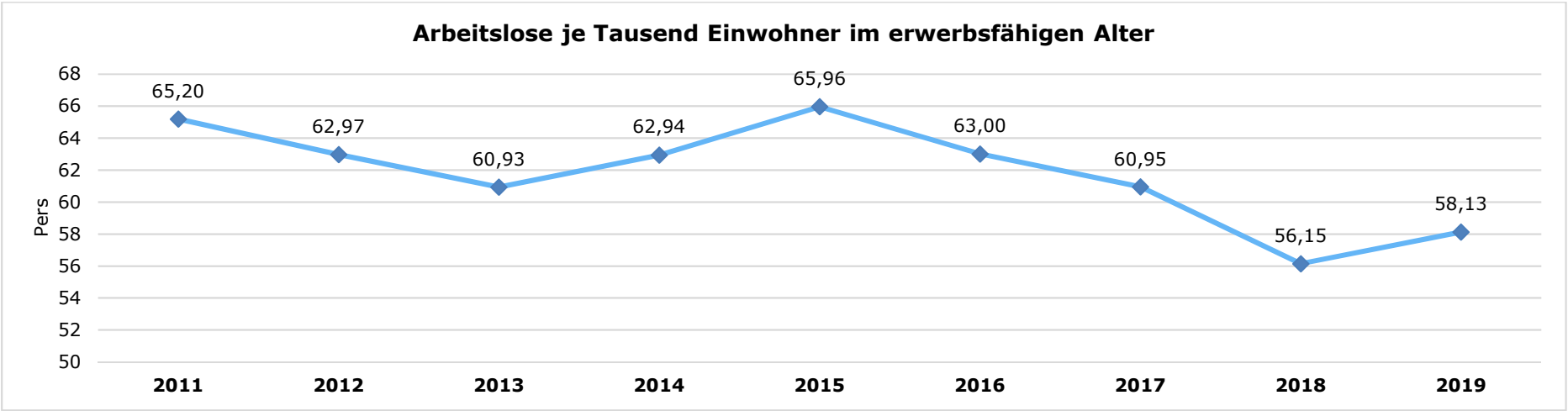


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

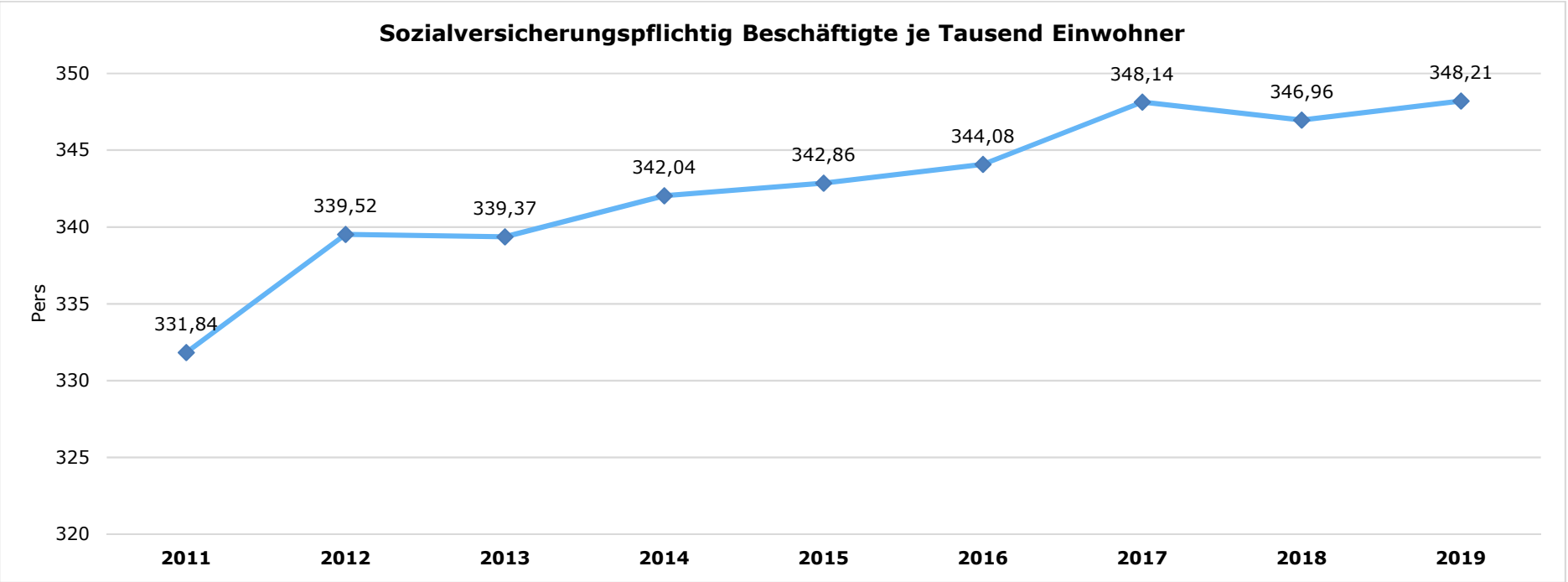
Arbeitslose und Beschäftigte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892	6.055
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	191	238	249	262	227	269	222	229	234
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475	1.584
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte am Arbeitsort	55.353	56.583	56.553	57.158	58.039	58.815	59.624	59.289	59.416

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/Höheranschlagungen 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 sind, bezieht sich die Ausweisung dieser Beträge auf Euro.

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

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 (€)			Haushaltsansatz 2022 (€)			Haushaltsansatz 2023 (€)			Haushaltsansatz 2024 (€)		
		Planung ohne Covid19	Isolierung Covid19	"realer" Haushalts-ansatz	Planung ohne Covid19	Isolierung Covid19	"realer" Haushalts-ansatz	Planung ohne Covid19	Isolierung Covid19	"realer" Haushalts-ansatz	Planung ohne Covid19	Isolierung Covid19	"realer" Haushalts-ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	315.801.400	41.920.000-	**273.881.400**	332.185.700	40.992.000-	291.193.700	342.404.200	41.527.000-	300.877.200	352.048.700	39.096.000-	312.952.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.880.402	18.000	**220.898.402**	205.225.382	1.080.000-	204.145.382	195.684.203	1.680.000-	194.004.203	187.410.602	3.010.000-	184.400.602
03	+ Sonstige Transfererträge	11.432.090		**11.432.090**	11.432.090		11.432.090	11.432.090		11.432.090	11.432.090		11.432.090
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.583.998	833.660-	**100.750.338**	102.198.431	33.660-	102.164.771	102.244.023		102.244.023	102.364.175		102.364.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248.890	26.000	**9.222.890**	9.250.888	26.000-	9.224.888	8.807.978		8.807.978	8.788.858		8.788.858
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.379.997	6.175.153	**176.555.150**	170.350.794	6.175.153	176.525.947	170.230.794	6.175.153	176.405.947	170.390.794	6.175.153	176.565.947
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.001.140		**27.001.140**	26.961.882		26.961.882	27.260.236		27.260.236	26.081.316		26.081.316
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.729.580		**3.729.580**	3.997.700		3.997.700	3.952.450		3.952.450	4.493.400		4.493.400
09	+/- Bestandsveränderungen												
10	**= Ordentliche Erträge ***	**860.057.497**	**36.586.507-**	**823.470.990**	**861.602.867**	**35.956.507-**	**825.646.360**	**862.015.974**	**37.031.847-**	**824.984.127**	**863.009.934**	**35.930.847-**	**827.079.087**
11	- Personalaufwendungen	188.723.403-	61.600	**188.785.003-**	190.266.177-		190.266.177-	190.209.481-		190.209.481-	193.283.576-		193.283.576-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.170.000-		**18.170.000-**	20.860.000-		20.860.000-	21.860.000-		21.860.000-	22.560.000-		22.560.000-
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	106.425.021-	1.913.000	**108.338.021-**	105.367.751-	1.073.000	106.440.751-	104.824.957-	522.000	105.346.957-	104.541.596-	522.000	105.063.596-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.655.024-	228.000-	**42.883.024-**	42.991.578-		42.991.578-	42.752.267-		42.752.267-	42.107.708-		42.107.708-
15	- Transferaufwendungen	411.520.087-	5.341.180-	**416.861.267-**	412.552.873-	661.180	413.214.053-	410.649.831-	951.180	411.601.011-	410.465.226-	941.180	411.406.406-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.113.317-	88.500-	**56.201.817-**	53.882.004-	5.700	53.887.704-	55.306.528-		55.306.528-	54.164.389-		54.164.389-
17	**= Ordentliche Aufwendungen ***	**823.606.852-**	**7.632.280-**	**831.239.132-**	**825.920.383-**	**1.739.880-**	**827.660.263-**	**825.603.064-**	**1.473.180-**	**827.076.244-**	**827.122.495-**	**1.463.180-**	**828.585.675-**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.450.645**	**44.218.787-**	**7.768.142-**	**35.682.484**	**37.696.387-**	**2.013.903-**	**36.412.911**	**38.505.027-**	**2.092.116-**	**35.887.439**	**37.394.027-**	**1.506.588-**
19	+ Finanzerträge	3.650.017		**3.650.017**	3.638.940		3.638.940	3.807.480		3.807.480	3.866.280		3.866.280
20	- Zinsen und Finanzaufwendungen	32.777.641-	430.000-	**33.207.641-**	34.407.161-	990.000	35.397.161-	36.538.321-	1.465.000	38.003.321-	36.111.843-	1.897.000	38.008.843-
21	**= Finanzergebnis ***	**29.127.624-**	**430.000-**	**29.557.624-**	**30.768.221-**	**990.000-**	**31.758.221-**	**32.730.841-**	**1.465.000-**	**34.195.841-**	**32.245.563-**	**1.897.000-**	**34.142.563-**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.323.021**	**44.648.787-**	**37.325.766-**	**4.914.263**	**38.686.387-**	**33.772.124-**	**3.682.070**	**39.970.027-**	**36.287.957-**	**3.641.876**	**39.291.027-**	**35.649.151-**
23	+ Außerordentliche Erträge			**44.648.787**			38.686.387			39.970.027			39.291.027
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**44.648.787**			**38.686.387**			**39.970.027**			**39.291.027**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**7.323.021**		**7.323.021**	**4.914.263**		**4.914.263**	**3.682.070**		**3.682.070**	**3.641.876**		**3.641.876**

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

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Covid-19-Isolierung:

01	Der für das Jahr 2021 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Gewerbesteuer: -31,69 Mio. €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: -9,02 Mio. €, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: -0,69 Mio. €, Kompensation Familienleistungsausgleich: -0,53 Mio. € Bei der Berechnung der Beträge für die Jahre 2021 bis 2024 wurde der Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 sowie die aktuelle Steuerschätzung aus November 2020 zugrundegelegt. Die ursprünglichen Planansätze basieren auf den aktualisierten Daten aus der Haushaltsplanung 2020.
02	In 2021 erhält das Theaterbüro eine Bundesförderung für pandemiebedingte Mehraufwendungen. Ferner werden in dieser Zeile lediglich die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2022 isoliert dargestellt. Die pandemiebedingten Verschlechterungen ergeben sich hier aus dem Delta der aktualisierten Planung aus dem Jahr 2020 sowie der Überplanung aufgrund des aktuellen Orientierungsdatenerlasses und der Steuerschätzung aus November 2020.
04	Pandemiebedingte Mindererträge werden in Höhe von 0,83 Mio. € aufgrund geringer erwarteten Verwaltungsgebühren vor allem im Baubereich, dem Amt für Gesundheit und Hygien sowie weiteren Dienststellen isoliert dargestellt, weil die originären Aufgaben voraussichtlich auch in 2021/2022 nicht oder nur in einem geringeren Maße durchgeführt werden können.
05	Das Amt für Gesundheit und Hygiene erwartet in 2021/2022 geringere Umsatzerlöse in Höhe von -26 T€, die in der Zeile privatrechtliche Leistungsentgelte geplant werden, da aufgrund der Personalbindung durch die Covid-19-Pandemie nicht alle Leistungen im normalen Umfang angeboten werden können.
06	Mehrerträge sind im Bereich der Kostenerstattungen für die zusätzlichen Hilfeempfänger aufgrund der Pandemie für Arbeitslosengeld II (rd. 4,1 Mio. €) und Kosten der Unterkunft (rd. 2,1 Mio. €) zu isolieren. Dem stehen bei den Transferaufwendungen entsprechend (höhere) Mehraufwendungen gegenüber. Im Baubereich wird davon ausgegangen, dass trotz Pandemie Kostenerstattungen aufgrund durchgeführtet Prüfungen geltend gemacht werden können.
11	Es werden Personalkosten für zusätzliches, im Rahmen der Pandemie zeitweise einzustellendes Personal isoliert.
13	In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgrund der Pandemie die Kosten für das Vorhalten eines Behelfskrankenhauses (rd. 400 T€), Wartung und Support von eingesetzten Tablets in den Schulen (rd. 350 T€), Coronaabstriche, Labor- und Personalkosten im Diagnosezentrum (rd. 1,15 Mio. €) isoliert. Darüber hinaus werden hier zusätzliche Mehraufwendungen des Theaterbüros isoliert, die in gleicher Höhe im Rahmen einer Bundesförderung erstattet werden.
14	Die isolierten Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen entfallen auf Beschaffungen, die zur Bewältigung der Pandemie notwendig waren und weiter sind (u. a. Einrichtung Behelfskrankenhaus und Diagnosezentrum).
15	In der Zeile Transferaufwendungen sind (analog zur Zeile Kostenerstattungen) die erhöhten Leistungen für zusätzliche Hilfeempfänger aufgrund des erleichterten Zugangs zum SGB II geplant worden (rd. 7,25 Mio. €). Gemindert wird dieser Betrag durch eine geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (rd. 1,9 Mio. €), da die Gewerbesteuererträge niedriger zu planen waren.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden erhöhte Kosten für die Anmietung externer Räumlichkeiten für Sitzungszwecke isoliert, die zur Einhaltung strenger Hygienekonzepte u. a. bei Ratssitzungen erforderlich sind. Ferner ist durch die externen Anmietungen ein höherer Bewirtungsaufwand erforderlich. Darüber hinaus sind in dieser Zeile Aufwendungen für notwendige Schutzkleidung, erhöhte Wegstreckenentschädigungen und höhere Telefonkosten, höhere Kosten für die Rufumleitungen bei Home-Office, die alle im Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19-Pandemie stehen, dargestellt.
20	In dieser Zeile wurden die erhöhten Zinsaufwendungen isoliert, die durch die Ausweitung bei den Liquiditätskrediten verursacht werden. Da der außerordentliche Ertrag nicht zahlungswirksam ist, müssen zur Finanzierung der Mehraufwendungen sowie der Mindererträge deutlich mehr Kredite aufgenommen werden, als ursprünglich geplant. Die Beträge belaufen sich auf rd. 33 bis 38 Mio.€ in den Jahren 2021 bis 2024.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion	188.971,00	254.953,00	248.460,85	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	CDU-Fraktion	205.769,00	198.758,00	193.697,16	Im Jahr 2020 fanden die Kommunalwahlen statt und somit gab es eine Neukonstituierung des Rates.
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	196.185,00	110.398,00	107.586,90	
	BAMH-Fraktion[3)]		93.514,00	91.133,02	[1)] Im Jahr 2019 gab es drei fraktionslose Stadtverordnete, im Jahr 2020 einen, ab dem 01.11.2020 sind wieder drei im Rat der Stadt vertreten (Cevat Bicici, Ramona Baßfeld und Andrea Mobini).
	MBI-Fraktion	66.034,00	70.055,00	68.270,94	
	FDP-Fraktion	66.034,00	65.229,00	63.568,42	[2)] Vom 01.02.-31.10.2020 gab es die Fraktion „Bündnis für Bildung". Diese bestand aus den Mitgliedern der Gruppe DIE LINKE sowie aus den fraktionslosen Stadtverordneten Hasan Tuncer und Lutz Zimmermann.
	Gruppe DIE LINKE			44.765,13	
	Fraktion Bündnis für Bildung [2)]		71.588,00		
	Fraktionslose Stadtverordnete [1)]	34.203,00	11.183,00	32.694,36	[3)] Die BAMH ist ab dem 01.11.2020 nicht mehr als Fraktion im Rat der Stadt vertreten.
	AfD-Fraktion[4)]	73.248,00			[4)] Die AfD und Die PARTEI sind ab dem 01.11.2020 neu als Fraktion bzw. Gruppe im Rat der Stadt vertreten.
	Gruppe Die PARTEI[4)]	46.360,00			
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	**876.802,00**	**875.678,00**	**850.176,78**	
	Ansatz	**886.818,00**	**869.037,00**	**871.997,00**	

Hinweise:

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

Für die 17. Wahlzeit des Rates, beginnend ab 01.11.2020, erhalten die Fraktionen, die Gruppe und fraktionslose Stadtverordnete Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr. V 20/0724-01.
Seit dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.
Zudem hat der Rat wiederum beschlossen, dass 70 v. H. der Jahressumme der Zuwendungen an die Lohnsteigerung der kommunalen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst und 30 v. H. der Jahressumme nach dem Anstieg des 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 28.02.2021 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939		136.828
im April 1945		ca.	88.000
nach der Volkszählung	am 29.10.1946		132.676
nach der Volkszählung	am 13.09.1950		149.589
nach der Volkszählung	am 06.06.1961		185.708
nach der Volkszählung	am 27.05.1970		191.468
nach der Volkszählung	am 25.05.1987		176.423

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

am 31.12.1987	175.592	am 31.12.2012	166.654
am 31.12.1988	175.454	am 31.12.2013	166.640
am 31.12.1989	176.149	am 31.12.2014	167.108
am 31.12.1990	177.681	am 31.12.2015	169.278
am 31.12.1991	177.042	am 31.12.2016 *	170.936
am 31.12.1992	176.962	am 31.12.2017	171.265
am 31.12.1993	177.175	am 31.12.2018	170.880
am 31.12.1994	176.513	am 31.12.2019	170.632
am 31.12.1995	176.530		
am 31.12.1996	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 des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

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

Stadtbezirk 1

Schule am Dichterviertel (GGS Bruchstraße); GGS Filchnerstraße; GGS Heinrichstraße; 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*:	2000	6.936
	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
	2020	6.100

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

Schule am Hexbachtal (GHS Dümpten) mit dem Hauptstandort Borbecker Straße und der Dependance Gathestraße.

S c h ü l e r z a h l e n*:	2000	1.311
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722
	2014	668
	2015	596
	2016	539
	2017	465
	2018	420
	2019	409
	2020	375

Realschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule an der Melling-hofer Straße	Insgesamt
2000	613	605	546	1.764
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
2020	701	968	548	2.217

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
2000	990	950	1.077	888	803	4.708
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
2020	953	1.006	957	956	992	4.864

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
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
2020	1.763	1.358	3.121

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*:

2000	533
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441
2018	444
2019	440
2020	455

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
2000	1.535	1.233	839	3.607
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
2020	1.588	1.083	995	3.666

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

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

Städtische Jugendeinrichtungen:

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

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

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Kinderspielplatz Am Bokenbeck, Kinderspielplatz Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekkamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/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, Mühlenfeld, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), Sunderweg (Bolzplatz), Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, Von-Bock-Straße, Von-Graefe-Straße, Waterloostraße, Westminsterstraße (2 x), William-Shakespeare-Ring, Wittekindstraße, Witthausbusch, Zinkhüttenstraße.

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-Straße, Föhrenkamp, Hagenauer Straße (Skateboardanlage), Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kieler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kouvola-Park, Laubecks Weg, Luxemburger Allee, Markscheider

Hof, Nelkenweg, Neptunweg, Nesselbleck, Otto-Pankok-Straße, Rotdornbogen/Sanddornweg, Sachsensiedlung, Salierstraße, Saturnweg, Oemberg/Saarbrücker Weg, Trottenburg, Veilchenweg, Weißdornbogen.

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

Aktienstraße 218, Barbarastraße 30 a, Boverstraße 13, 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 2021ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2021 bis 2024 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	2021	2022	2023	2024
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.461.995-	1.462.613-	1.462.128-	1.502.970-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	592.838-	598.887-	598.574-	606.611-
03.	Digitalisierung	1.01.021.03		x				Ref. I	D I	454.577-	508.488-	560.616-	649.667-
04.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	x					Ref. I	D I	519.834-	443.584-	353.169-	236.131-
05.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	293.448-	292.595-	291.780-	298.967-
06.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	650.132-	655.178-	654.283-	662.338-
07.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I				
08.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-
09.	Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)		x					Ref. I	D I	911.100-	947.500-	985.400-	1.024.856-
								Ref. I Ergebnis		6.198.664-	6.223.584-	6.220.689-	6.296.281-
10.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D I	1.027.642-	1.069.866-	1.081.444-	1.094.770-
11.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D I	793.089-	817.580-	743.879-	729.923-
12.	Wirtschaftsförderung	1.15.040						Amt 61	D I	560.825-	577.864-	586.309-	596.259-
								Amt 61 Ergebnis		2.381.557-	2.465.311-	2.411.632-	2.420.952-
13.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	3.241.565-	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-
								Stiftungen Ergebnis		3.241.565-	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-
									D I Ergebnis	11.821.785-	10.461.317-	12.368.557-	12.442.023-
14.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	607.326-	609.240-	609.037-	610.594-
15.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	973.567-	970.464-	968.718-	949.459-
16.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	441.298-	444.494-	444.003-	446.582-
17.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	97.422-	97.356-	99.552-	100.460-
18.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	650.280-	621.107-	622.926-	619.553-
19.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	4.952.613-	5.058.508-	4.799.667-	5.003.955-
								Amt 10 Ergebnis		7.722.505-	7.801.170-	7.543.903-	7.730.602-
20.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.420.939-	1.446.420-	1.437.672-	1.471.070-
21.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.477.485-	1.474.195-	1.473.215-	1.519.624-
22.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	7.110	29.189-	33.046-	71.036-
23.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	802.372-	791.747-	775.312-	792.126-
24.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	464.118-	484.212-	512.688-	523.845-
								Amt 24 Ergebnis		4.157.803-	4.225.764-	4.231.934-	4.377.702-
25.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261					x	Amt 26	D II	173.606-	70.917-	319.921	69.181-
26.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262					x	Amt 26	D II	84.834	83.883	94.531	54.578
27.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263			x			Amt 26	D II	53.869.795-	54.115.249-	54.502.532-	53.780.894-
								Amt 26 Ergebnis		53.958.567-	54.102.284-	54.088.079-	53.795.497-
28.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	27.029.058-	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-
								BTMH Ergebnis		27.029.058-	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-
29.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	584.986-	594.710-	595.675-	603.407-
								Ref. II Ergebnis		584.986-	594.710-	595.675-	603.407-
									D II Ergebnis	93.452.919-	92.881.928-	88.297.591-	90.195.208-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
30.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	634.523-	642.522-	643.292-	651.014-
31.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	1.164.254-	1.173.993-	1.177.696-	1.198.329-
32.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.449.947-	1.504.301-	1.857.373-	1.807.480-
33.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	112.498-	106.585-	97.143-	100.850-
34.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	739.216-	737.608-	740.641-	747.497-
35.	Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)			x				Amt 11	D III	301.790-	288.790-	288.790-	288.790-
								Amt 11 Ergebnis		4.402.229-	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-
36.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	787.166-	802.651-	804.883-	814.541-
37.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	172.792-	176.192-	176.682-	178.802-
								Amt 14 Ergebnis		959.958-	978.843-	981.564-	993.342-
38.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	993.227-	991.524-	980.557-	992.786-
39.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	641.421-	642.436-	642.554-	643.880-
40.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.107.059-	2.085.606-	2.123.111-	2.124.586-
41.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	88.479-	91.795-	92.734-	93.132-
42.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	414.426-	428.415-	380.595-	376.459-
								Amt 30 Ergebnis		4.244.611-	4.239.777-	4.219.551-	4.230.843-
43.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	145.162-	151.182-	152.877-	153.614-
44.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	145.162-	151.182-	152.877-	153.614-
45.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	145.162-	151.182-	152.877-	153.614-
								BV Ergebnis		435.487-	453.546-	458.631-	460.842-
46.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	284.788-	286.702-	286.902-	289.730-
47.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	468.481-	475.658-	476.406-	487.011-
48.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.519.836-	1.534.668-	1.536.215-	1.558.131-
49.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.411.885-	1.428.024-	1.425.369-	1.436.464-
50.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.486.604-	2.561.893-	2.594.978-	2.631.698-
51.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	101.280-	106.947-	109.437-	112.201-
52.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	82.119-	50.356-	51.247-	57.831-
53.	Verkehrslenkung und - regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	629.157-	641.270-	642.580-	652.263-
54.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.088.061	1.063.465	1.059.177	1.037.962
55.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	65.424-	61.552-	60.304-	65.298-
								Amt 32 Ergebnis		5.961.512-	6.083.606-	6.124.259-	6.252.664-
56.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	323.718-	329.133-	329.897-	334.591-
57.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.066.669-	1.072.325-	1.071.286-	1.090.008-
58.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	871.707-	839.992-	839.311-	882.597-
59.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	275.044-	269.981-	284.186-	278.509-
60.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	460.968-	478.074-	437.649-	440.828-
								Amt 33 Ergebnis		2.998.106-	2.989.504-	2.962.329-	3.026.534-
61.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	15.519.129-	15.991.463-	16.284.493-	16.384.134-
62.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	578.779-	594.483-	601.256-	600.834-
63.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	285.825	85.447	146.313	66.559-
								Amt 37 Ergebnis		15.812.083-	16.500.498-	16.739.436-	17.051.526-
64.	Personalrat	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	1.012.110-	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
								Personalrat Ergebnis		1.012.110-	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
65.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	372.198-	382.633-	355.300-	317.607-
								Ref. III Ergebnis		372.198-	382.633-	355.300-	317.607-
									D III Ergebnis	36.198.294-	37.132.770-	37.720.913-	38.216.412-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
66.	**Produktgruppe Kulturbüro**	04.000*					x	Amt 41	D V	**2.113.346-**	**2.190.927-**	**2.105.590-**	**2.124.186-**
67.	**Produktgruppe Begegnungstätten**	04.003*					x	Amt 41	D V	**181.026-**	**181.498-**	**180.958-**	**185.518-**
68.	**Produktgruppe Theater**	04.100*					x	Amt 41	D V	**1.121.733-**	**1.113.811-**	**1.105.908-**	**1.105.708-**
69.	**Produktgruppe Musikschule**	04.300*					x	Amt 41	D V	**1.173.418-**	**1.174.204-**	**1.168.647-**	**1.210.333-**
70.	**Produktgruppe Bibliothek**	04.500*					x	Amt 41	D V	**3.139.674-**	**2.941.797-**	**2.733.142-**	**2.772.496-**
71.	**Produktgruppe Stadtarchiv**	04.600*	x					Amt 41	D V	**754.548-**	**758.085-**	**757.551-**	**771.116-**
72.	**Produktgruppe Kunstmuseum**	04.700*					x	Amt 41	D V	**632.346-**	**639.787-**	**614.088-**	**623.019-**
								Amt 41 Ergebnis		**9.116.091-**	**9.000.109-**	**8.665.883-**	**8.792.376-**
73.	**Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen**	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	**2.371.351-**	**2.350.047-**	**2.175.059-**	**2.289.367-**
74.	**Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen**	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	**360.606-**	**361.918-**	**339.370-**	**352.546-**
75.	**Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen**	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	**1.179.661-**	**1.184.980-**	**1.090.470-**	**1.153.632-**
76.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien**	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	**2.184.986-**	**2.171.861-**	**2.068.189-**	**2.244.938-**
77.	**Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen**	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	**1.695.873-**	**1.699.974-**	**1.575.800-**	**1.644.897-**
78.	**Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen**	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	**1.086.748-**	**1.086.493-**	**1.032.080-**	**1.059.890-**
79.	**Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs**	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	**1.037.981-**	**1.040.100-**	**940.590-**	**992.752-**
80.	**Betreuungsangebote in der Primarstufe**	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	**4.797.689-**	**4.103.148-**	**4.092.114-**	**4.132.586-**
81.	**Schulpsychologische Beratung**	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	**211.403-**	**211.882-**	**210.372-**	**214.700-**
82.	**Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.**	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	**255.141-**	**251.270-**	**250.140-**	**259.767-**
83.	**Aufgaben des Schulamtes**	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	**268.462-**	**275.181-**	**275.570-**	**278.760-**
84.	**Sozialpädagogische Beratung**	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	**658.166-**	**658.636-**	**657.268-**	**670.663-**
85.	**Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)**	1.03.030.12			x			Amt 45	D V				
86.	**Regionales Bildungsbüro**	1.03.030.13			x			Amt 45	D V	**451.589-**	**447.567-**	**435.695-**	**446.319-**
87.	**VHS**	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	**928.970-**	**939.953-**	**924.560-**	**959.760-**
88.	**Leistungen der Kindertageseinrichtungen**	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	**21.879.800-**	**23.477.627-**	**24.834.193-**	**26.194.919-**
89.	**Leistungen der Kindertagespflege**	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	**9.119.773-**	**9.248.498-**	**7.306.572-**	**6.973.456-**
90.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen**	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	**2.841.284-**	**2.868.719-**	**2.870.331-**	**2.916.889-**
91.	**Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.**	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	**580.810-**	**583.913-**	**583.363-**	**586.937-**
92.	**Leistungen der Erziehnungsberatungsstellen**	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	**661.516-**	**667.987-**	**673.109-**	**685.645-**
								Amt 45 Ergebnis		**52.571.811-**	**53.629.754-**	**52.334.845-**	**54.058.422-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
93.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	9.656.963-	9.711.617-	9.711.248-	9.878.817-
94.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	897.641-	900.291-	900.273-	908.396-
95.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	14.179.356	14.160.078	14.160.208	14.101.103
96.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	20.359.683-	20.079.442-	19.579.308-	19.639.891-
97.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.789.330-	3.794.629-	3.795.112-	3.801.021-
98.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	905.778-	917.213-	918.257-	931.010-
99.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	3.230.268-	3.231.912-	3.232.062-	3.233.897-
100.	Eingl.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	3.607.541-	3.609.529-	3.609.711-	3.611.929-
101.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	11.212.853-	11.223.697-	11.224.687-	11.236.780-
102.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	344.904-	345.584-	345.647-	346.405-
103.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	441.791-	446.092-	446.485-	451.283-
104.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	83.535-	84.552-	84.645-	85.778-
105.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10			x			Amt 50	D V	8.184.559-	8.186.921-	8.187.136-	8.189.770-
106.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	74.118-	75.054-	75.139-	76.183-
107.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	294.249-	294.971-	295.087-	295.355-
108.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	439.612-	442.409-	442.855-	443.892-
109.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	116.789-	62.856-	63.824-	66.074-
110.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	6.686.053-	6.417.745-	6.115.783-	6.174.320-
111.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	632.190-	632.190-	632.190-	632.190-
112.	Fachübergreifende Projekte	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	63.101-	65.150-	65.478-	66.238-
113.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	37.905.140-	37.947.298-	37.944.545-	38.047.742-
114.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	643.823-	648.282-	647.991-	658.906-
115.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.642.321-	1.646.320-	1.646.059-	1.655.847-
116.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	617.683-	640.131-	643.791-	651.233-
117.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	65.965-	68.540-	68.959-	69.813-
								Amt 50 Ergebnis		97.716.531-	97.312.347-	96.516.066-	97.051.667-
118.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.130.039-	1.083.489-	1.025.234-	1.040.475-
119.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	267.430-	269.074-	265.651-	268.899-
120.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	1.782.214-	1.780.154-	1.769.077-	1.785.780-
121.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	276.658-	276.484-	273.935-	280.214-
122.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	3.220	3.120	3.376	2.815
123.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	37.430	37.430	37.430	37.430
124.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	77.140-	78.286-	81.938-	86.672-
125.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	21.569-	21.569-	21.569-	21.569-
126.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	404.367-	405.006-	409.176-	415.425-
127.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	335.211-	335.834-	338.466-	342.592-
128.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	183.212-	183.769-	185.686-	188.151-
129.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	200.910-	201.825-	205.277-	209.794-
130.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	110.701-	110.816-	110.404-	110.155-
131.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	252.487-	252.642-	252.569-	252.606-
132.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	40.540-	40.656-	40.602-	40.630-
133.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	213.468-	213.854-	213.673-	213.765-
134.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	285.553-	160.169-	92.615-	109.642-
135.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
136.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	3.650	3.650	3.650	3.650
137.	Veranstaltungsb.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	2.550	2.550	2.550	2.550
								Amt 52 Ergebnis		5.539.648-	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rückn ahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
138.	**Betriebsärztlicher Dienst**	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	**244.870-**	**252.102-**	**252.354-**	**254.796-**
139.	**externe Betreuungsverträge**	1.01.081.06			x			Amt 53	D V	**14.835**	**16.335**	**16.835**	**17.335**
140.	**Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	**521.666-**	**528.587-**	**527.751-**	**537.007-**
141.	**Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.**	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	**230.449-**	**233.259-**	**232.866-**	**237.024-**
142.	**Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.**	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	**228.042-**	**244.109-**	**244.692-**	**247.518-**
143.	**Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	**632.420-**	**641.724-**	**614.000-**	**624.204-**
144.	**Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen**	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	**75.184-**	**78.369-**	**77.265-**	**78.347-**
145.	**Objektbezogene Stellungnahmen**	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	**94.964-**	**98.001-**	**98.075-**	**99.449-**
146.	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**	1.07.030.01				x		Amt 53	D V	**186.823-**	**190.051-**	**164.712-**	**169.400-**
147.	**Besondere Beratungsangebote**	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	**728.418-**	**738.717-**	**738.012-**	**749.544-**
148.	**Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke**	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	**1.463.332-**	**1.471.328-**	**1.470.569-**	**1.481.436-**
149.	**Medizinalaufsicht**	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	**162.596-**	**175.660-**	**195.593-**	**200.561-**
150.	**Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**	1.07.040.50		**x**				Amt 53	**D V**	**1.549.248-**	**953.146-**	**374.364-**	**381.760-**
								Amt 53 Ergebn	**D V**	**6.103.179-**	**5.588.718-**	**4.973.418-**	**5.043.712-**
151.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V**	1.01.025.01					**x**	**Ref. V**	**D V**	**384.999-**	**394.629-**	**396.031-**	**399.178-**
152.	**Integration und Migration**	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	**123.558-**	**124.304-**	**123.871-**	**125.446-**
153.	**Stadtforschung/Statistik**	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	**239.761-**	**240.531-**	**240.016-**	**244.347-**
154.	**Projektbeteiligung**	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	**140.680-**	**69.721-**	**22.778-**	**143.306-**
								Ref. V Ergebni	D V	**888.997-**	**829.186-**	**782.695-**	**912.277-**
									D V Ergebnis	**171.936.256-**	**171.731.990-**	**168.516.772-**	**171.183.379-**
155.	**An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen**	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	**177.608-**	**176.645-**	**177.355-**	**182.280-**
156.	**Vermessung**	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	**505.326-**	**497.011-**	**489.321-**	**500.249-**
157.	**Kataster**	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	**1.970.689-**	**2.012.130-**	**1.957.665-**	**2.044.806-**
158.	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	**1.215.904-**	**1.222.787-**	**1.262.963-**	**1.329.373-**
159.	**Bodenordnung Städtbaul. Sanierung u. Ent.**	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	**339.974-**	**344.037-**	**344.263-**	**350.162-**
160.	**Grundstückswertermittlung**	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	**433.029-**	**434.544-**	**440.575-**	**444.917-**
161.	**Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung**	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	**617.189-**	**626.877-**	**628.715-**	**640.444-**
								Amt 62 Ergebn	D VI	**5.259.717-**	**5.314.031-**	**5.300.857-**	**5.492.230-**
162.	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	1.09.081.01						Amt 63	D VI	**412.518-**	**416.926-**	**417.217-**	**423.830-**
163.	**Bauaufsicht**	1.10.012.01						Amt 63	D VI	**803.081-**	**679.831-**	**679.916-**	**712.050-**
								Amt 63 Ergebn	D VI	**1.215.599-**	**1.096.757-**	**1.097.133-**	**1.135.880-**
164.	**Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen**	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	**433.406-**	**406.033-**	**408.939-**	**425.024-**
165.	**Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	**1.223.128-**	**907.580-**	**957.371-**	**449.993-**
166.	**Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	**12.000.671-**	**11.457.758-**	**11.345.516-**	**11.239.603-**
167.	**Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken**	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	**2.117.091-**	**2.039.030-**	**1.952.482-**	**1.919.723-**
168.	**Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV**	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	**591.654-**	**581.433-**	**578.231-**	**593.852-**
								Amt 66 Ergebnis		**16.365.951-**	**15.391.833-**	**15.242.539-**	**14.628.195-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
169.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.265.614-	3.324.794-	3.352.690-	3.335.144-
170.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.421.088-	2.435.475-	2.438.496-	2.470.024-
171.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	384.693-	386.536-	386.414-	393.248-
172.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.637-	54.933-	55.222-	56.266-
173.	Leistungsaust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	540.965-	548.515-	553.308-	552.242-
174.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.897.733	1.895.098	1.894.566	1.888.798
175.	Standardpflege	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.790.426-	1.795.318-	1.796.306-	1.807.011-
176.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.317.480-	1.321.118-	1.321.853-	1.329.814-
177.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	105.675-	106.041-	106.115-	106.914-
178.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	235.125-	235.879-	236.031-	237.681-
179.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	11.077	11.059	11.055	11.015
								Amt 67 Ergebnis		8.206.894-	8.302.450-	8.340.813-	8.388.532-
180.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	94.230-	93.760-	93.758-	93.836-
181.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	557.099-	826.838-	828.110-	842.768-
182.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	9.157.320	9.646.741	9.786.528	9.927.009
183.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	54.731	44.672	1.975-	26.502-
184.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	659.587-	703.116-	703.681-	706.770-
185.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	30.412	30.033	29.962	29.837
186.	Baumschutz	1.13.010.02	x					Amt 70	D VI	82.890-	85.949-	86.419-	88.391-
187.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	217.899-	219.830-	219.952-	222.746-
188.	hoheitlicher Bereich/Forst	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	812.170-	829.275-	831.315-	824.013-
189.	USt.pflichtiger Bereich/Forst	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
190.	Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
191.	Gewässerunterhaltung	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	424.773-	366.300-	335.784-	387.981-
192.	Hochwasserschutz	1.13.012.02	x					Amt 70	D VI	169.653-	169.822-	169.519-	127.209-
193.	Trinkwasserschutz	1.13.012.03	x					Amt 70	D VI	2.708-	2.710-	2.710-	2.713-
194.	Untere Naturschutzbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	483.274-	492.337-	493.603-	497.973-
195.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	601.937-	603.961-	603.351-	607.324-
196.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	97.568-	98.001-	97.971-	99.165-
197.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	278.764-	286.505-	267.463-	273.540-
198.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	638.873-	651.265-	640.545-	639.962-
199.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	656.595-	656.952-	655.541-	666.595-
								Amt 70 Ergebnis		3.436.406	3.606.787	3.756.755	3.821.323

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2021	2022	2023	2024
200.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI**	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	**449.772-**	**458.183-**	**455.797-**	**461.799-**
201.	**Ausschreibungen und Submission**	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	**185.068-**	**188.724-**	**189.241-**	**191.134-**
202.	**Städtekooperation/Förderprogramme**	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	**25.507-**	**25.479-**	**25.311-**	**25.405-**
203.	**IGA 2027**	1.09.010.03				x		Ref. VI	D VI	**38.517-**	**38.614-**	**38.418-**	**38.558-**
								Ref. VI Ergebnis		**698.863-**	**711.000-**	**708.767-**	**716.896-**
204.	**Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz**	1.14.025.02					x	Stab Klimasch.	D VI	**534.721-**	**537.411-**	**535.131-**	**541.592-**
								Stab Klima Ergebnis		**534.721-**	**537.411-**	**535.131-**	**541.592-**
									D VI Ergebnis	**28.845.340-**	**27.746.695-**	**27.468.485-**	**27.082.002-**
205.	**Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	**24.254.344-**	**26.923.688-**	**27.973.023-**	**28.787.711-**
								Amt 11 Ergebnis		**24.254.344-**	**26.923.688-**	**27.973.023-**	**28.787.711-**
206.	**Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	**373.831.959**	**371.792.651**	**366.027.411**	**371.548.611**
								PB 16 Ergebnis		**373.831.959**	**371.792.651**	**366.027.411**	**371.548.611**
									Zentr.V. Ergebnis	**349.577.615**	**344.868.963**	**338.054.388**	**342.760.900**
								Gesamtergebnis		**7.323.021**	**4.914.263**	**3.682.070**	**3.641.876**

Hinweise:
- **zu den lfd. Nummern 43 bis 45, 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:

	2021
Betriebeszweig: Kraftwerk	896.478 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-992.218 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	18.107 €
Betriebszweig: Ruhrschifffahrt	22.283 €
Betriebszweig: Beteiligungen	27.109.408 €
Gesamt	**27.054.058 €**

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltssanierungsplan 2021 ff.
(4. Fortschreibung des HSP 2017)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Vorbericht**	117
1.1	HSK-Pflicht	117
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	119
1.2.1	Gesamtstrategie	119
1.2.2	Strategiefeld Personal	122
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	126
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	127
2.	**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**	127
2.1	Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen	128
2.2	Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen und Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen	137
2.3	Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	145
3.	**Maßnahmenübersicht**	151
4.	**Haushalts-Begleitantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU A 21/0146-01**	162

1. Vorbericht

Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich finanziert werden.
Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten belastet die Stadt Mülheim an der Ruhr - wie auch die übrigen NRW-Kommunen – weiterhin in erheblichem Maße.
Die Zahlen stagnieren inzwischen auf einem Wert von ungefähr knapp unter 1.100 (Stand 31.12.2018 = 1.093, 31.12.2019 = 1.107, 31.12.2020 = 978); für die Haushaltsplanung 2021 wird - wie bereits für die Jahre 2019 und 2020 - immer noch eine Fallzahl von rd. 1.000 im Mittelwert zugrunde gelegt.

Die Darstellung eines Haushaltsausgleiches gestaltet sich von Jahr zu Jahr schwieriger und lässt die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung und die damit verbundene Zinslast immer weiter ansteigen.
Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen in Verbindung mit der Entwicklung des RWE-Aktienkurses war im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. € vorzunehmen. In Folge dessen ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt ist eine allgemeine Rücklage nicht mehr vorhanden.

1.1 HSK-Pflicht

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

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

Vor diesem Hintergrund mussten seit dem Haushaltsjahr 2010 **genehmigungspflichtige Haushaltssicherungskonzepte** aufgestellt werden. Diese wurden für die Jahre 2013ff. bis 2016ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Im Rahmen der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes trat ab dem Haushaltsjahr 2017 erstmalig ein Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes.
Auch der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2017ff. sowie die Fortschreibungen für die Jahre 2018ff. bis 2020ff. wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt musste ein erstmaliger Haushaltsausgleich - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen – für das Jahr 2020 dargestellt werden. Dazu waren für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 war daher eine Reduzierung um 11.697.300 € auf 20.002.700 € und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 entfallen die Stärkungspaktmittel in Gänze. Diese Planungsprämissen werden auch in der vorliegenden Fortschreibung beibehalten.
Der Stadt Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, bereits im Jahr 2019 ein positives Ergebnis zu erzielen.

Im Jahr 2020 gab es aufgrund der COVID-19-Pandemie einige Besonderheiten. So wurde das Stärkungspaktgesetz z. B. dahingehend geändert, dass für das Jahr 2020 die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes fiktiv unterstellt wird, obwohl dies de facto nicht möglich war. Der Termin für die Auszahlung der Stärkungspaktmittel (zuzüglich einer Sonderhilfe) wurde auf den 01.10.2020 festgesetzt.
Darüber hinaus gestattet das neue NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) den Kommunen, die Summe der Haushaltsbelastung (also Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der Pandemie zu isolieren und in der Bilanz als gesonderten Aktivposten mit der Bezeichnung "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" auszuweisen. Um diese Position zu "neutralisieren" darf in gleicher Höhe ein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Aufgrund dieser Regelungen ist es der Stadt Mülheim an der Ruhr möglich, nach 2019 voraussichtlich erneut ein positives Ergebnis zu erzielen. Dennoch müssen die Mehraufwendungen mit Liquiditätskrediten finanziert werden und verschlechtern die Finanzsituation der Kommune.
Auch im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 sind die pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Ergebnisplan zu berücksichtigen und dem Vorbericht in Form einer Nebenrechnung als Anlage beizufügen. In Höhe dieser Haushaltsbelastung ist ebenfalls ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Für den **Haushalt 2021 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 19.02.2021 Beschluss HPL	2018 RE	2019 RE	2020 Plan P 40	2021 Plan P 40	2022 Plan P 40	2023 Plan P 40	2024 Plan P 40
Jahresergebnis	-62.028.439 €	482.054 €	8.244.322 €	7.323.021 €	4.914.263 €	3.682.070 €	3.641.876 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbleibender Fehlbetrag/Überschuss	-62.028.439 €	482.054 €	8.244.322 €	7.323.021 €	4.914.263 €	3.682.070 €	3.641.876 €
Allgemeine Rücklage	-551.108.117 €	-619.467.588 €	-546.334.119 €	-538.089.797 €	-530.766.776 €	-525.852.513 €	-522.170.443 €
Inanspruchnahme	62.028.439 €	-482.054 €	-8.244.322 €	-7.323.021 €	-4.914.263 €	-3.682.070 €	-3.641.876 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	6.331.032 €	-72.651.415 €					
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand allgemeine Rücklage	-619.467.588 €	-546.334.119 €	-538.089.797 €	-530.766.776 €	-525.852.513 €	-522.170.443 €	-518.528.567 €

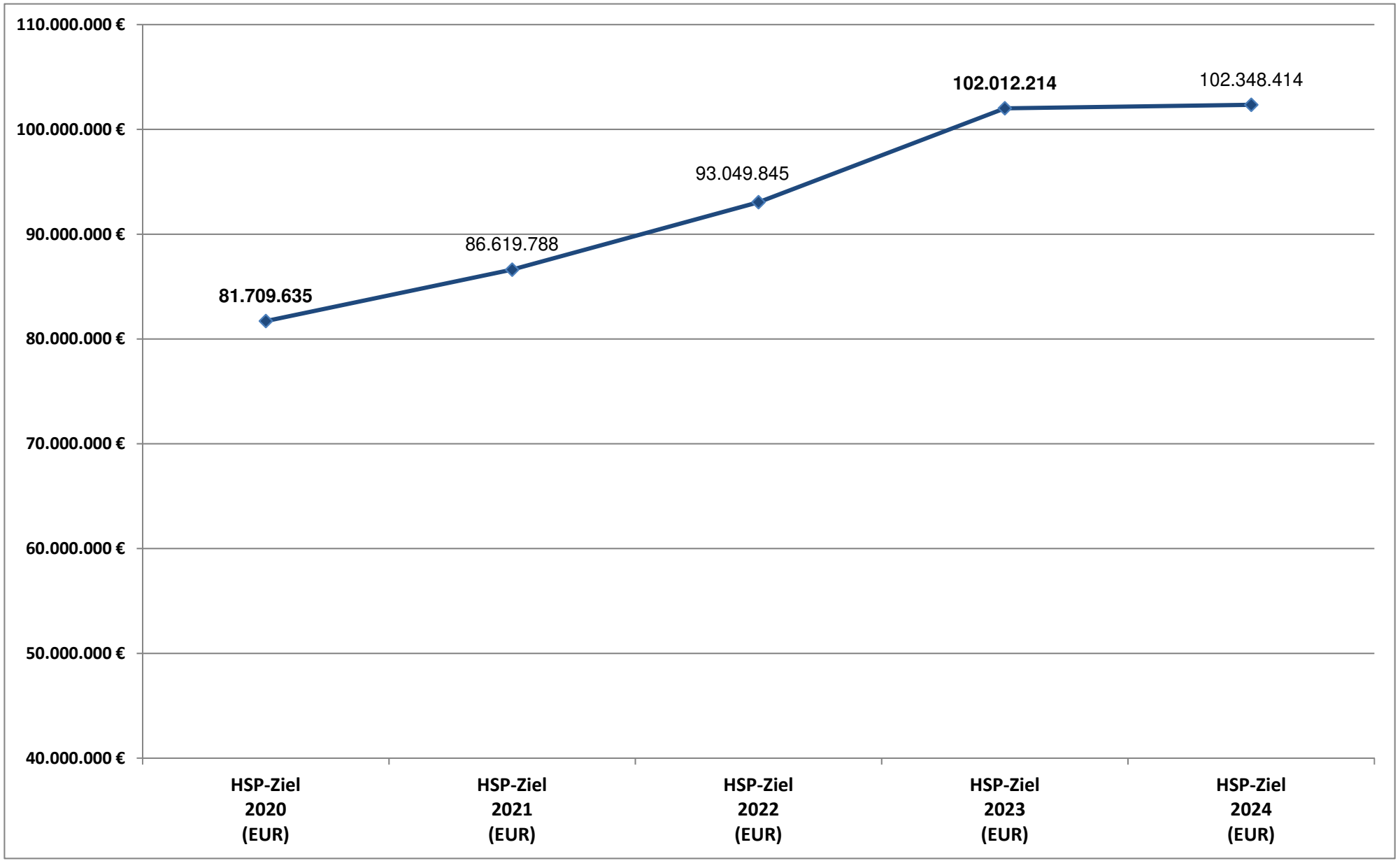
Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird gemäß § 7 Abs.1 Stärkungspaktgesetz durch die Bezirksregierung überwacht. Die Gemeinden sind verpflichtet, jährlich mit der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Jahr zum 30.06. sowie bis zum 15.04. des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss über die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplanes nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden Konsolidierungsziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist, um entsprechend den Vorgaben des Gesetzes Maßnahmen zu ergreifen, welche die Ziele des Haushaltssanierungsplanes erreichen. Sofern nach erfolgter Fristsetzung eine Umsetzung dieser Maßnahmen nicht erfolgt, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter nach § 124 GO NRW zu bestellen. Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

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

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 191 HSP-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2024.


110.000.000 €
100.000.000 €
90.000.000 €
80.000.000 €
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
81.709.635
86.619.788
93.049.845
102.012.214
102.348.414
HSP-Ziel 2020 (EUR)
HSP-Ziel 2021 (EUR)
HSP-Ziel 2022 (EUR)
HSP-Ziel 2023 (EUR)
HSP-Ziel 2024 (EUR)

Aufgrund der COVID-19-Pandemie entstehen der Stadt Mülheim an der Ruhr auch im Jahr 2021 erhebliche Ertragseinbußen und Mehraufwendungen. Mit Hilfe der durch das NKF-CIG gegebenen Möglichkeiten (Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages, s. o.) kann der Haushaltsausgleich jedoch nach wie vor auch für die Jahre 2021ff. dargestellt werden.

Im Rahmen dieser HSP-Fortschreibung werden zwei Maßnahmen, die nicht mehr realisierbar sind, gestrichen (siehe auch Ziffer 2.2 „Liste der Reduzierungen und Streichungen"):

HSP-Nr. 7 (Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden)
Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf sind jährlich Grundsteuerbescheide zu versenden.

HSP-Nr. 59 (Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr)
Die Maßnahme läuft einem politischen Beschluss zuwider.

In seiner Sitzung am 19.02.2021 hat der Hauptausschusses anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW dem politischen Antrag A 21/0146-01 mehrheitlich zugestimmt.

HSP-Maßnahmen 145 - 152
Daraus ergibt sich, dass die Volumina der Maßnahme 144-2 (ÖPNV) für die Jahre 2021 und 2022 gestrichen werden und für die Jahre 2023 ff. auf jeweils 2,0 Mio. € reduziert werden.
Im Gegenzug wurden die Maßnahmen 145 – 152 beschlossen, die als Kompensation für die o. g. Reduzierungen dienen. Diese Maßnahmen weisen ein Volumen i. H. v. 2 Mio. € in 2021, 4,5 Mio. € in 2022 und ca. 6 Mio. € ab 2023 ff. auf.

Der Antrag A 21/0146-01 ist am Ende des Haushaltssanierungsplanes abgedruckt.
Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen aufgrund aktueller Notwendigkeiten reduziert bzw. erhöht; hierzu wird ebenfalls auf die Ziffern 2.2 („Liste der Reduzierungen und Streichungen") und 2.3 („Liste der Erhöhungen") verwiesen.
Insgesamt werden die durch die Reduzierungen und Streichungen entstehenden Mindereinsparungen durch die Erhöhungen und die neuen Maßnahmen mehr als kompensiert; das Gesamtvolumen des HSP hat sich in jedem Jahr des Planungszeitraumes erhöht.

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

Es ist zwingend erforderlich, eine nachhaltige Lösung des Altschuldenproblems zu finden. Nachdem der Bundesfinanzminister bereits eine anteilige Übernahme der Altschulden durch den Bund in Aussicht gestellt hatte, ist das Thema aufgrund der aktuellen Entwicklungen (COVID-19-Pandemie) leider in den Hintergrund gerückt. So wurde im Rahmen des Konjunkturpaketes des Bundes durch die Erhöhung seines Anteiles an den Kosten der Unterkunft zwar eine Entlastung der Kommunen erzielt; die Altschuldenproblematik ist jedoch ungelöst geblieben.
Das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" hat daher am 27.08.2020 eine an die nordrhein-westfälische Regierung gerichtete Petition mit der Forderung nach einem "Zukunftspakt NRW" und somit auskömmlichen Kommunalfinanzen gestartet. [1]

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2021 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)

[1] www.derneustadtkaemmerer.de

Stellenplan 2019:	83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)
Stellenplan 2020:	29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)
Stellenplan 2021:	19,34 Stellen (aus dem Jahr 2020)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 2,92 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 75,64 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.
Einsparerfolge insgesamt: 424,85 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 weite-

re HSP-Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP-Maßnahme 143 an Personalkosten eingespart werden. Dies wurde bereits im Jahr 2018 vollständig umgesetzt.

Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2024 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

Weiterhin wurde in der Ratssitzung vom 06.12.2018 die HSP-Maßnahme 144-1 (Einsparung von Personalaufwendungen) beschlossen. Bis 2022 sollen 2,5 Mio. € an Personalaufwendungen durch Standardabbau und 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.

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

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

	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	191,1	188,8	190,3	190,2	193,3
Rückstellungen Aktive	20,8	16,9	18,2	17,9	17,6
Personalaufwand ohne Rückstellungen	170,3	171,9	172,1	172,3	175,7
Differenz zum Vorjahr		**1,6**	**0,2**	**0,2**	**3,4**
Tarif-/Besoldungsrechtl. Erhöhungen/Bereinigung Corona Einmalzahlung		0,9	3,4	4,0	3,4
Stellenbesetzungen/Übernahme Personal Mülheim & Business GmbH		1,1	0,0	0,0	0,0
Summe der Personalkostenausweitung		**2,0**	**3,4**	**4,0**	**3,4**
Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich					
Einsparung HSP- Maßnahme 140		0,1	0,2	0,1	0,0
Einsparung HSP-Maßnahme 144-1		0,0	2,5	3,5	0,0
HSP-Maßnahmen aufgrund Haushaltsbegleitantrag A 21/0146-01		0,3	0,5	0,2	0,0
Einsparung Gesamt		**0,4**	**3,2**	**3,8**	**0,0**

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

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

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

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie der Mitarbeit in diversen Vergleichsringen gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (die ältesten Zusammenarbeiten wie z. B. Emschergenossenschaft oder Ruhrverband wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet).
Seit Beschluss des Doppelhaushaltes 2010/ 2011 wurde der Hauptausschuss in einem sechsmonatigen Turnus über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Interkommunalen Maßnahmen und Projekte informiert.
Auf Ebene der 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. Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst weiterhin die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird. Die bisherige Übergangsfrist für die Umsetzung zu § 2b UStG hat sich bis zum 31.12.2022 verlängert; hiermit wird der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) weiterhin die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten.

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen

Rechts an eine andere jPdöR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvoraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Daneben müssen interkommunale Kooperationen noch die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen, um weiterhin als nicht umsatzsteuerpflichtig behandelt zu werden:

- Die Leistungen müssen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,

- die Leistungen müssen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,

- die Leistungen dürfen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und

- der Leistende muss gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringen.

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

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

1.2.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung

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

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen

Neue HSP-Maßnahmen

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024		
145	Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	61	0	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
146	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	26	0	55.000	270.000	405.000	550.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
147	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus	41	0	0	200.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
148	Neuregelung des OGS-Zuschusses	45	0	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
149	Optimierung Leitungsfunktion Amt 45	45	0	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
150	Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II	50	0	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
151	Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung	50	0	0	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
152	Pauschale Einsparvorgabe	alle	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
Summe Veränderungen zum HSP 2021			**0**	**2.005.000**	**4.480.000**	**6.315.000**	**6.460.000**		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 145

Dezernat:	**I**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH

Produktgr. / Position WiPl.:

15.040

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2020 (Vorlage V 20/0860-01) wurde die Aufgabe der Wirtschaftsförderung zum Amt 61 - Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung übertragen. Damit entfallen Aufwendungen der ehemaligen Gesellschaft. Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
Summe:		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 146

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 26**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Umrüstung der städtischen Beleuchtung auf eine energiesparende LED-Technik wurden in den letzten Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen, den Turnhallen und den Schulen Energiekosten eingespart (siehe hierzu HSP-Maßnahmen 140-8 "Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung", 140-10 "Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung" und 140-11 "LED-Ausstattung in den Turnhallen").
Mit der neuen HSP-Maßnahme soll die Umrüstung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik auf weitere städtische Gebäude ausgedehnt werden, die bisher nicht Teil der bereits bestehenden HSP-Maßnahmen waren.
Der ImmobilienService hat in Gesprächen mit der Westenergie entsprechende Energieeinsparmaßnahmen im Strombereich für die Stadt Mülheim an der Ruhr erarbeitet.
Als Ergebnis aus diesen Gesprächen stellt die Westenergie der Stadt Mülheim an der Ruhr Fördermittel für das benötigte Material (LED-Technik) in Höhe von 600.000 €, verteilt auf die nächsten 4 Jahre, in Aussicht. Die Montagekosten in Höhe von ca. 600.000 € sind dabei als Eigenanteil von der Stadt Mülheim an der Ruhr zu finanzieren.
Neben der Haushaltskonsolidierung (Reduzierung von Energiekosten) liefert diese HSP-Maßnahme auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**55.000 €**	**270.000 €**	**405.000 €**	**550.000 €**
Summe:		**55.000 €**	**270.000 €**	**405.000 €**	**550.000 €**
nach Abzug der Kosten:		**-95.000 €**	**120.000 €**	**255.000 €**	**400.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 147

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 41**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus

Produktgr. / Position WiPl.:
04.500

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Maßnahme wird die Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Biblliotheksdienste im Medienhaus umgesetzt. Ferner sollen im Rahmen einer Prüfung zukünftige Nutzungsmöglichkeiten der bisherigen Bibliotheksräume evaluiert werden, z. B. zur Deckung eines erhöhten OGS-Bedarfes oder des Wechsels von G8 zu G9. In diesen Prozess zur Überprüfung der Nutzungsmöglichkeiten sollen ehrenamtlich Tätige, wie z. B. der Freundeskreis der Stadtbibliothek, Schulen, Begegnungsstätten, Kirchen mit eingebunden werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:			**200.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Summe:			**200.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 148

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuregelung des OGS-Zuschusses

Produktgr. / Position WiPl.:

03.020

Zeile Ergebnisplan: 11, 15

Beschreibung der Maßnahme:

Der Zuschuss zum Trägeranteil (städtische und freie) im Offenen Ganztag wird um die unten aufgeführten Konsolidierungsbeträge reduziert, zum Beispiel indem der Personalschlüssel je Gruppe um 0,2 Stellen (1. Gruppe von 2,0 auf 1,8 / 2. Gruppe von 1,5 auf 1,3) ab 1. August 2021 reduziert wird.

Ein Ansatz könnte sein, die zusätzliche Betreuung durch das OGS-Personal im Unterricht während der Kernschulzeit von 9.00 – 12.00 Uhr neu zu strukturieren. Den Trägern wird die Umsetzung vor Ort individuell überlassen. Damit wird gesichert, dass der Personalschlüssel weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt und die in Mülheim an der Ruhr vorgeschriebene höhere Qualifikation an pädagogischen Kräften im Vergleich zur Landesvorgabe auf Dauer unsere hohe Qualität der Betreuung gewährleistet. Die Ganztagsbetreuung ist wie bisher uneingeschränkt garantiert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**500.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**
Summe:		**500.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 149

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung Leitungsfunktion Amt 45

Produktgr. / Position WiPl.:

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die nach der Vakanz der bisherigen Amtsleiterstelle gelebte Amtsstruktur zeichnete sich durch eine sehr zuverlässige und kompetente Führung aus. Vor diesem Hintergrund wird eine Hierarchieebene eingespart und die jeweiligen Verantwortlichkeiten verstetigt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Summe:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 150

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 50**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II

Produktgr. / Position WiPl.:
05.020

Zeile Ergebnisplan: verschiedene

Beschreibung der Maßnahme:

Im Jobcenter Mülheim an der Ruhr, das aktuell noch als Abteilung 50-7 geführt wird, steht eine grundsätzliche Neuausrichtung an. Hierzu gehört zunächst die Schaffung einer eigenen Organisationseinheit, dem Amt 57. In diesem Fachbereich sind rund 30 Stellen vakant. Ziel ist es, sukzessive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause, insbesondere die Mitarbeiter*innen aus dem Personalpool, in das Jobcenter umzusetzen und nach entsprechender Qualifizierung einzusetzen. Die Personalkosten werden hier mit rund 84,8 % bundesseitig erstattet.

Durch die personelle Verstärkung bei der Betreuung von Hilfesuchenden werden auch Bedarfsgemeinschaften (rd. 9.700 BG) mittelfristig reduziert. Darüber hinaus wird durch ein effizientes Controllingsystem jede Möglichkeit der Ausschöpfung von Bundes- und Landesmitteln genutzt. Hierzu wird auch eine interne Revision geschaffen, die dies sicherstellt. Insgesamt ist mindestens von den nachstehend aufgeführten Konsolidierungsbeträgen auszugehen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**200.000 €**	**500.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:		**200.000 €**	**500.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 151

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 50**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung

Produktgr. / Position WiPl.:
05.040

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Einstellung der Rentenberatung vor Ort wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Rentenversicherungsträger mittlerweile umfangreich informieren. Darüber hinaus wird mit Blick auf die Digitalisierung von einer Reduzierung der persönlichen Beratungsbedürfnisse ausgegangen. Die gesetzliche Aufgabenstellung wird sichergestellt.

Als HSP-Maßnahme werden 60.000 Euro p. a. ab dem Jahr 2022 etatisiert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:			**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Summe:			**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 152

Dezernat:	**alle**
Fachbereich:	**alle**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Pauschale Einsparvorgabe

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: verschiedene

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden durch eine pauschale Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen i. H. v. -über die Jahre aufwachsend- 3,0 Mio. € erbracht. Dies entspricht bezogen auf den gesamten Ansatz dieser Ergebniszeilen einer Reduzierung um rd. 2 %.

Der Kämmerer legt hierbei die Verteilung der Konsolidierungsbeiträge für die jeweiligen Dezernate und Fachbereiche (unter Berücksichtigung des Verhältnisses zum jeweiligen Anteil am Gesamtaufwandsvolumen) fest. Das jeweilige Volumen orientiert sich an den im Rahmen der verordneten Haushaltssperren der Jahre 2018 und 2019 erzielten Einsparbeträgen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Konsolidierungsbeiträge pro Dezernat:
Dezernat I: 2021 = 25.000 €; 2022 = 50.000 €, 2023,2024 = jeweils 75.000 €
Dezernat II: 2021 = 450.000 €; 2022 = 900.000 €, 2023,2024 = jeweils 1.350.000 €
Dezernat III: 2021 = 62.500 €; 2022 = 125.000 €, 2023,2024 = jeweils 187.500 €
Dezernat V: 2021 = 400.000 €; 2022 = 800.000 €, 2023,2024 = jeweils 1.200.000 €
Dezernat VI: 2021 = 62.500 €; 2022 = 125.000 €, 2023,2024 = jeweils 187.500 €

Die Dezernate und Fachbereiche legen im Rahmen ihrer Budgethoheit fest, bei welchen konkreten Haushaltspositionen die Konsolidierungsbeiträge erbracht werden. Diese können z. B. durch strenge Ausgabendisziplin und/oder Standardsenkungen bei folgenden Positionen erbracht werden:
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, BGA, usw.); - Materialaufwendungen; - Sonst. Fremdleistungen; z. B. Gutachten, Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe wie z. B. Grünpflege, Reinigung und ähnliches; - Künstler- und Dozentenhonorare; - Aus- und Fortbildungen, Reisekosten; - Mieten, Pacht; - Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Zeitungen, Porto, Telefon, usw.); - Beiträge an Verbände

Falls ein in einem Fachbereich gestecktes HSP-Ziel sich als nicht erreichbar erweist, entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über Deckungsmöglichkeiten aus anderen Fachbereichen oder Dezernaten.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:		**1.000.000 €**	**2.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**
Summe:		**1.000.000 €**	**2.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

2.2 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 2020	**HSP-Ziel 2021**	**HSP-Ziel 2022**	**HSP-Ziel 2023**	**HSP-Ziel 2024**		
7	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	24.000	0	0	0	0	j	Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf sind jährlich Grundsteuerbescheide zu versenden. Die Maßnahme ist daher zukünftig nicht mehr umsetzbar. Die Kompensation erfolgt jeweils anteilig durch die Erhöhung der HSP-Nrn. 16 und 140-34 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen). Alternative Kompensationsmöglichkeiten werden geprüft.
			(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)		
44	Digitale Gremienarbeit	30	31.900	31.900	31.900	37.500	37.500	j	Siehe Maßnahmeblatt. Es ergeben sich keine konsumtiven Änderungen; lediglich die investiven Kosten zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023 haben sich gegenüber der ursprünglichen Fassung um 9.096 € reduziert.
			(31.900)	(31.900)	(31.900)	(37.500)	(37.500)		
59	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	40.000	0	0	0	0	j	Der Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr ist grundsätzlich durch die vom Rat der Stadt beschlossene Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 - 2021 festgeschrieben. Die Maßnahme steht diesem politischen Beschluss entgegen und ist daher nicht mehr zu realisieren. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 140-34 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen). Alternative Kompensationsmöglichkeiten werden geprüft.
			(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)		

2.2 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 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024		
126	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	603.436	563.636	563.636	563.636	563.636	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 123 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen). Alternative Kompensationsmöglichkeiten werden geprüft.
			(603.436)	(603.436)	(603.436)	(603.436)	(603.436)		
127	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. FinW	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Zinsersparnis durch die HSP-Maßnahmen, für die keine Kredite aufgenommen werden, reduziert sich entsprechend dem Zinsmarkt.
			(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)		
140-35	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	740.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Das Ergebnis des Vorjahres und die aktuelle Prognose zeigen, dass bei der ursprünglichen Bemessung des Konsolidierungserfolges die Anzahl der durchschnittlichen Verpflegungstage zu hoch angesetzt wurde. Die Kompensation der Reduzierung des Konsolidierungsbeitrages erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 140-34 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen).
			(740.000)	(740.000)	(740.000)	(740.000)	(740.000)		
141	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	20.000	0	0	0	0	j	Die Maßnahme geht ab dem Jahr 2021 in der HSP-Nr. 140-34 (Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensprüfung) auf, da der Erfolg schlecht zu isolieren und im Rahmen des Controllings zu messen ist. Eine Quantifizierung des Konsolidierungserfolges ist nur bei Betrachtung des gesamten Elternbeitragsaufkommens möglich.
			(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)		

2.2 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 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024		
144-2	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhr-bahn	0	0	0	2.000.000	2.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Aufgrund des Antrages A 21/0146-01 wird die Maßnahme angepasst.
			(0)	(2.000.000)	(4.000.000)	(7.000.000)	(7.000.000)		
	Summe		**4.459.336**	**3.545.536**	**3.545.536**	**5.551.136**	**5.551.136**		

Summe Veränderungen zum HSP 2020			**0**	**-2.913.800**	**-4.913.800**	**-5.913.800**	**-5.913.800**		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

	HSP-Nr. 44 **alte HSK-Nr. 12**
Dezernat: **III** **Fachbereich:** **Amt 30**	**Haushaltsplanung 2021 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Digitale Gremienarbeit	01.146
	Zeile Ergebnisplan: 28

Beschreibung der Maßnahme:

Gemäß Ratsbeschluss vom 04.10.2012 (Drucksache V12 / 0530-01) soll die digitale Gremienarbeit durch den Einsatz von Apple iPads für Mandatsträger/innen umgesetzt werden.
Durch den angestrebten papierlosen Vorlagenverkehr werden die Druck- und Portokosten des Amtes 10 erheblich gesenkt.
Mit der Übergabe der Apple iPads erhalten die teilnehmenden Mandatsträger/innen keine Sitzungsunterlagen mehr in Papierform. Im Dezember 2020 wird der Rat der Stadt über die Fortsetzung bzw. Ausweitung der digitalen Gremienarbeit entscheiden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv	**5.600 €**	**5.600 €**	**5.600 €**		
investiv				**32.704 €**	

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
Summe:	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
nach Abzug der Kosten:	**31.900 €**	**31.900 €**	**31.900 €**	**37.500 €**	**37.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 126

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 70**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren

Produktgr. / Position WiPl.:
12.010

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Im Zuge der umfassenden Prüfung zur Neufestsetzung des öffentlichen Anteils hat sich herausgestellt, dass die Ämter 66 (Verkehrswesen und Tiefbau), 67 (Grünflächenmanagement und Friedhofswesen) sowie 70-5 Forstverwaltung) Aufgaben in der Straßenreinigung wahrnehmen. Zu nennen sind hier z. B.
• die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen, zu denen kein reinigungspflichtiger Anlieger herangezogen werden kann
• die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen entlang städtischer Grünanlagen oder Waldflächen
• die Reinigung/Winterwartung von Verkehrsinseln, Straßeneinbauten etc. auf öffentlichen Straßen.
Dies sind allerdings keine Anliegerpflichten entsprechend Straßenreinigungsrecht, sondern Aufgaben des Trägers der Straßenreinigung. Mithin sind hier anfallende Kosten auch nicht aus allgemeinen Finanzmitteln, sondern aus dem Gebührenhaushalt zu bestreiten. Hierfür trägt die Stadt u. a. einen öffentlichen Anteil an den Reinigungskosten. Die Straßenreinigungssatzung enthält in § 5 Satz 2 ("Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.") bereits eine entsprechende Regelung, diese ist jedoch bisher nicht vollständig umgesetzt worden. Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührenkalkulation ein.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**603.436 €**	**563.636 €**	**563.636 €**	**563.636 €**	**563.636 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**603.436 €**	**563.636 €**	**563.636 €**	**563.636 €**	**563.636 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 127
alte HSK-Nr. 187

Dezernat:	**Allg. FinW.**
Fachbereich:	**Amt 24**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen

Produktgr. / Position WiPl.:
16.040

Zeile Ergebnisplan: 20

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die eingebrachten HSP-Vorschläge über den Finanzplanungszeitraum 2010 ff. werden, bei entsprechender Beschlusslage, die geplanten Jahresfehlbeträge geringer ausfallen. Der damit einhergehende Kreditbedarf zur Deckung der Fehlbeträge, wäre entsprechend geringer anzusetzen. Die geplanten Zinsaufwendungen würden sich somit in jedem Jahr reduzieren. Diese HSP-Maßnahme ging im Jahr 2014 von einer HSP-Einsparsumme von insgesamt rd. 35,9 Mio. aus.
Der Zinsaufwand reduziert sich in Abhängigkeit vom Grad der Umsetzung aller HSP-Maßnahmen.
Die letzte Anpassung der Konsolidierungsbeiträge erfolgte im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2017ff.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Kapitalmarkt, die nicht mehr der ursprünglichen Planung entspricht, ist eine erneute Anpassung auf die u. a. Werte erforderlich.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**
Summe:		**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 140-35
(GPA-Nr. 45-6)

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktgr. / Position WiPl.:
06.020

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 eine zweistufige Anpassung der Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Kindertageseinrichtungen beschlossen. Ab dem 01.01.2018 wurde der Beitrag von bisher 3,20 € je Essen auf 4,00 € angehoben. Zum 01.01.2019 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 4,50 €.
Im Rahmen der bisherigen Abwicklung der HSP-Maßnahme stellte es sich heraus, dass bei der seinerzeitigen Kalkulation des voraussichtlichen Konsolidierungserfolges die Anzahl der durchschnittlichen Verpflegungstage zu hoch angesetzt wurde. Vor diesem Hintergrund ist der Konsolidierungsbeitrag von bisher 740.000 € um 290.000 € auf 450.000 € p.a. zu reduzieren. Eine Deckung dieser Minderung erfolgt durch eine Verbesserung bei der ebenfalls anzupassenden HSP-Maßnahme Nr. 140-34 (Anhebung der Elternbeiträge). Sobald die personellen Kapazitäten gegeben sind, sollen die aktuellen Kosten der Mittagsverpflegung mit Hilfe einer geeigneten Kostenrechnung neu kalkuliert werden. Zu gegebener Zeit wird diese Maßnahme dann erneut zu überprüfen sein.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**740.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**740.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 144-2

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM, Ruhrbahn**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen

Produktgr. / Position WiPl.:

verschiedene

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund des Antrages A 21/0146-01 wird die ursprüngliche HSP-Maßnahme angepasst:

Im Rahmen der Haushaltssanierung sind seitens des Aufgabenträgers bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans spätestens zum 01.01.2023 folgende Rahmenbedingungen zwingend umzusetzen:

Die Aufwendungen des Busnetzes werden um 2 Mio. € p. a. reduziert und bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans zum 01.01.2023 umgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:

- Einstellung von Parallelverkehren,
- On-Demand-/Bedarfsverkehre als Ergänzung- und/oder Ersatzverkehr im Tag- und Nachtnetz,
- Neufestlegung von Erschließungsradien für Haltestellen,
- Beschleunigung aller Linien, insbesondere im Bereich des Straßenbahnnetzes durch die Aufgabe schwach nachgefragter Haltestellen, um dadurch sowohl Einsparungen zu erzielen als auch die Attraktivität durch Geschwindigkeitszuwachs zu steigern,
- eine bedarfsgerechte Neufestlegung aller Verkehrszeiten und
- Harmonisierung der Takte von Bus und Bahn zu einer einheitlichen Taktfamilie .

Darüber hinaus sollen folgende Sparmaßnahmen als Kompensation ergänzend verbindlich aufgenommen werden, wenn das o. a. Einsparziel nicht erreicht wird:

Paket 1 – Linien 104 und/oder 901
Aufgabe von Haltestellen auf der Linie 104 (Rathausmarkt, Rotkreuzzentrum, Eichenberg, Kirchberg) und Taktdifferenzierung (HVZ/NVZ) auf der Linie 901.

Paket 2 – Linie 112
Aufgabe von Haltestellen: Hauptfriedhof, Weißenburger Straße, Rathausmarkt, Sandstraße, MH-West, Dümptener Straße

Zum Paket 2 gehören die Einsparungen der Investitionen von rd. 4 Mio. Euro, auch wenn diese überwiegend (zu 2/3) durch Fördermittel finanziert werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:					
Aufwandsminderung:				**2.000.000 €**	**2.000.000 €**
Summe:				**2.000.000 €**	**2.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen

Erhöhung bestehender HSP-Maßnahmen									
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag:									
HSP-Nr.	**HSP-Maßnahme (Bezeichnung)**	**Verantwortlich**	**Haushaltsverbesserung in €** (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					**Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.**	**Anmerkungen**
			HSP-Ziel 2020	**HSP-Ziel 2021**	**HSP-Ziel 2022**	**HSP-Ziel 2023**	**HSP-Ziel 2024**		
16	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Aufgrund der Neukalkulation der Vermietungspreise können die Konsolidierungsbeiträge angehoben werden. Darüber hinaus dient die Erhöhung zur anteiligen Kompensation der Streichung der HSP-Nr. 7.
			(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)		
123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	100.000	310.754	296.000	300.000	296.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. Darüber hinaus dient die Erhöhung zur Kompensation der Reduzierung der HSP-Nr. 126.
			(100.000)	(110.000)	(110.000)	(120.000)	(120.000)		
140-34	Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensprüfung	45	700.000	1.220.000	1.370.000	1.520.000	1.670.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Vor dem Hintergrund einer anhaltend positiven Ertragstendenz wird der Konsolidierungsbeitrag ab dem Jahr 2021 angehoben. Darüber hinaus dient die Erhöhung zur (anteiligen) Kompensation für die Streichung der HSP-Nrn. 7 und 141 sowie der Reduzierung der HSP-Nrn. 59 und 140-35.
			(700.000)	(850.000)	(1.000.000)	(1.150.000)	(1.300.000)		

2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten 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 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024		
142	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	888.908	1.180.522	1.180.522	1.180.522	1.180.522	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Berechnung der Konsolidierungsbeiträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung.
			(888.908)	(752.943)	(602.354)	(105.000)	(0)		
	Summe		**1.703.908**	**2.741.276**	**2.876.522**	**3.030.522**	**3.176.522**		

Summe Veränderungen zum HSP 2020			**0**	**1.013.333**	**1.149.168**	**1.640.522**	**1.741.522**		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 16
alte HSK-Nr. 53

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 26**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen

Produktgr. / Position WiPl.:
01.263

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Die neue Benutzungs- und Entgeltordnung ist zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Neben den Einzel- und Dauernutzern werden auch die Schulkioske berücksichtigt. Die Neukalkulation der Vermietungspreise für außerschulische Nutzungen führt zu Ertragssteigerungen, so dass der Konsolidierungsbetrag erhöht werden kann.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**15.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**15.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 123

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 70**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	12.010
	Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Um dem Interesse der Allgemeinheit an der Inanspruchnahme gereinigter Straßen Rechnung zu tragen, muss sich die Kommune an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen. Bis 1997 war im § 3 Abs. 1 des Straßenreinigungsgesetzes NW geregelt, dass nur 75% der Kosten auf die Gebührenschuldner umgelegt werden durften. Nachdem diese Regelung entfallen ist, ist die Höhe des öffentlichen Anteils in das Ermessen der Kommune gestellt. Die Ermessensausübung hat sich an den Besonderheiten der jeweiligen Kommune zu orientieren und zu berücksichtigen, inwieweit die Reinigung der öffentlichen Straßen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke oder der Allgemeinheit zugute kommt. 2010 betrug der öffentliche Anteil in Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 21,92%. Das Amt für Umweltschutz hat inzwischen überprüft, ob die seit 2004 zugrunde gelegten öffentlichen Anteile noch angemessen sind. Die Überprüfung wurde von der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gutachterlich begleitet. Das Ergebnis ist dem Umweltsausschuss am 26.08.2014 vorgestellt worden (V 14/0518-01). Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßeneinigung und den Winterdienst ermittelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**100.000 €**	**310.754 €**	**296.000 €**	**300.000 €**	**296.000 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**100.000 €**	**310.754 €**	**296.000 €**	**300.000 €**	**296.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 140-34
(GPA-Nr. 45-4)

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensüberprüfung	06.020 / 03.020
	Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 die Änderung der Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge beschlossen. Folgende Erhöhungen wurden umgesetzt:
1) Die Aufnahme der neuen Einkommensstufen bis 125.000 € / bis 150.000 € und über 175.000 € ab dem 01.08.2018,
2) die Beitragerhöhung um 15 % für die 2 Betreuungsformen "35 Stunden - bis unter 2 Jahren" und "35 Stunden - bis zum Schuleintritt" ab dem 01.08.2018 und
3) die jährliche Dynamisierung der Beiträge um 3 % in allen Einkommensgruppen ab dem 01.08.2018.
Die Erhöhungen zu 1) und 2) beschränken sich auf die Betreuung im Elementarbereich.
Die Dynamisierung der Elternbeiträge wirkt sich auch auf die Beitragserhebung im Rahmen der OGS-Betreuung aus.
Der Umfang des Konsolidierungsbeitrages hängt neben der seinerzeit umgesetzten Anpassung der Elternbeitragssatzung zudem von der weiteren Entwicklung der Betreuung (Ausbau von Betreuungsangeboten), dem Elternwahlverhalten insbesondere im Kitabereich im Hinblick auf Art und Umfang der Betreuung (Gruppenform) sowie der Entwicklung der Einkommensverhältnisse der Eltern ab. Vor dem Hintergrund der anhaltend positiven Ertragstendenz soll der Konsolidierungbeitrag daher ab 2021 um jährlich 370.000 € p.a. erhöht werden.
Die bisherige Maßnahme Nr. 141 (Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/Kita durch jährliche Einkommensprüfung) ist ab 2021 Bestandteil dieser HSP-Maßnahme.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**700.000 €**	**1.220.000 €**	**1.370.000 €**	**1.520.000 €**	**1.670.000 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**700.000 €**	**1.220.000 €**	**1.370.000 €**	**1.520.000 €**	**1.670.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

HSP-Nr. 142

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 70**

Haushaltsplanung 2021 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
kalkulatorischer Zinsatz - Aussetzung der Abschmelzung	11.030
	Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Ratsbeschluss war bis einschließlich 2017 festgelegt, dass der rechtlich zulässige Aufschlag von 0,5 %-Punkten auf den errechneten Durchschnittszins (kalkulatorischer Zins) nicht erhoben wird. Der Durchschnittszins wird auf der Basis der letzten 50 Jahre gerechnet und vermindert sich daher zurzeit kontinuierlich, da in dem 50-jährigen Berechnungszeitraum jährlich ein Jahr mit Hochzinsphase herausgerechnet und ein Jahr der aktuellen Niedrigzinsjahre hineingerechnet wird. 2018 sank der Durchschnittszins um 0,14%-Punkte (2019: 0,13%, 2020: 0,12%). Für das Jahr 2021 beträgt die Abschmelzung weitere 0,14 %. Mit Blick auf die restriktive Haushaltsführung, die insbesondere für Stärkungspaktkommunen unumgänglich ist, ist auf Vorschlag des Finanzdezernates diese Regelung aufgegeben worden. Für 2021 wird somit - ohne Anhebung - sondern nur mit Verzicht auf die Abschmelzung, der Aufschlag von bis zu 0,5 %-Punkten wieder erreicht und ein Konsolidierungsvolumen von rund 1.200.000 € erzielt. Es erfolgt darüber hinaus bereits für 2021 eine leichte Absenkung der Verzinsung von 5,95% auf 5,92%, da die Zinsabsenkung die Abschmelzung von 0,5 %-Punkten bereits überschreitet. In den Folgejahren erfolgt die Senkung der kalkulatorischen Zinsen in vollem Umfang des zukünftig weiter sinkenden Zinsdurchschnitts. Dies wird im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung detailscharf berechnet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv					
investiv					

Konsolidierungsbeitrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:	**888.908 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**
Aufwandsminderung:					
Summe:	**888.908 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**	**1.180.522 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Hauptausschuss anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW am 19.02.2021

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**	5.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
2	14	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R 1	16	0,06	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,45	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,28	18.700	**18.700**	18.700	**18.700**	18.700	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,30	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,00	24.000	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahmen Nr. 16 und 140-34.
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	2,31	145.000	**152.500**	160.000	**160.000**	160.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
9	47	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,50	33.100	**33.100**	33.100	**33.100**	33.100	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,88	58.000	**58.000**	58.000	**58.000**	58.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,21	277.950	**277.950**	277.950	**277.950**	277.950	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,65	900.000	**900.000**	900.000	**900.000**	900.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,41	225.000	**225.000**	225.000	**225.000**	225.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,12	140.000	**140.000**	140.000	**140.000**	140.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,55	300.000	**300.000**	300.000	**300.000**	300.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,45	15.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	Siehe Maßnahmeblatt. Aufgrund der Neukalkulation der Vermietungspreise können die Konsolidierungsbeiträge angehoben werden. Die Erhöhung dient zur (anteiligen) Kompensation der gestrichenen Maßnahme Nr. 7.
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,61	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**	40.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,23	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Die Maßnahme wurde durch die neue HSP-Nr. 140-13 ergänzt (siehe dazu auch Maßnahmeblatt im HSP 2018). Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,82	450.000	**450.000**	450.000	**450.000**	450.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	18,95	1.100.000	**1.250.000**	1.350.000	**1.350.000**	1.350.000	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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,91	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,91	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
26	64	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,08	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,67	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,08	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,05	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
31	222	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,91	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,52	100.000	**100.000**	100.000	**100.000**	100.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,85	320.000	**320.000**	320.000	**320.000**	320.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,34	220.000	**220.000**	220.000	**220.000**	220.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,86	650.000	**650.000**	650.000	**650.000**	650.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
37	199	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM MVG 66	15	90,97	4.500.000	**6.000.000**	6.000.000	**6.000.000**	6.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,27	150.000	**150.000**	150.000	**150.000**	150.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,71	47.000	**47.000**	47.000	**47.000**	47.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
41	78	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,82	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**	120.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,40	26.100	**26.100**	26.100	**26.100**	26.100	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,48	31.900	**31.900**	31.900	**37.500**	37.500	Siehe Maßnahmeblatt. Die investiven Kosten haben sich geändert.
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,29	19.200	**19.200**	19.200	**19.200**	19.200	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,38	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,47	31.200	**31.200**	31.200	**31.200**	31.200	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,57	37.400	**37.400**	37.400	**37.400**	37.400	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,45	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,08	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,67	35.000	**44.000**	47.500	**47.500**	47.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	**500**	500	**500**	500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
57	102	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,00	30.800	**0**	30.800	**0**	30.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,00	40.000	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 140-34.
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,79	250.000	**250.000**	250.000	**250.000**	250.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
62	123 -3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,30	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
64	123 -9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,88	190.000	**190.000**	190.000	**190.000**	190.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
65	123 -12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen	41	13	0,14	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**	9.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
66	123 -13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,08	71.000	**71.000**	71.000	**71.000**	71.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
67	123 -15-	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
68	123 -17-	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,30	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
69	123 -20-	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
70	123 -21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,76	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
71	123 -22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,06	70.000	**70.000**	70.000	**70.000**	70.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
72	123 -23-	Raumoptimierung	41	13	0,76	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen / Stücke	41	16	2,27	100.000	**150.000**	150.000	**150.000**	150.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
76	123 -7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,67	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
77	123 -8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,47	31.000	**31.000**	31.000	**31.000**	31.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
80	111	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	**3.700**	3.700	**3.700**	3.700	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
81	112	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	**1.600**	1.600	**1.600**	1.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
82	113	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	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	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	4,90	323.400	**323.400**	323.400	**323.400**	323.400	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,32	219.000	**219.000**	219.000	**219.000**	219.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,40	620.000	**620.000**	620.000	**620.000**	620.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,67	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,39	92.000	**92.000**	92.000	**92.000**	92.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,07	4.900	**4.900**	4.900	**4.900**	4.900	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,62	40.600	**40.600**	40.600	**40.600**	40.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,55	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**	36.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,97	64.000	**64.000**	64.000	**64.000**	64.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,76	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,08	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,43	226.500	**226.500**	226.500	**226.500**	226.500	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
99	236	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	**6.400**	6.400	**6.400**	6.400	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	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	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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,76	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
105	148	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	61	15	0,41	27.000	**27.000**	27.000	**27.000**	27.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	61	15	0,23	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
111	156	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,02	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	3,03	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,06	400.000	**400.000**	400.000	**400.000**	400.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	2,73	180.260	**180.260**	180.260	**180.260**	180.260	Siehe Maßnahmeblatt in HSP 2020. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichenen Maßnahmen 77, 78, 107 und 108.
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	11,04	728.000	**728.000**	728.000	**728.000**	728.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	0,00	0	**0**	0	**0**	0	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,45	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	4,71	100.000	**310.754**	296.000	**300.000**	296.000	Siehe Maßnahmeblatt. Die Konsolidierungsbeiträge werden jeweils im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die Reduzierung der Maßnahme Nr. 126.
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	**8.600**	8.600	**8.600**	8.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,87	35.380	**57.230**	58.200	**58.200**	58.200	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	8,55	603.436	**563.636**	563.636	**563.636**	563.636	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt. Kompensation erfolgt durch Erhöhung der Maßnahme Nr. 123.
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	37,90	3.000.000	**2.500.000**	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	Siehe Maßnahmeblatt. Die Zinsersparnis reduziert sich entsprechend dem Zinsmarkt.
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	386,63	24.527.000	**25.500.000**	26.513.000	**26.513.000**	26.513.000	Erhöhung für die Jahre 2018 und 2019 auf 550 % und ab dem Jahr 2020 auf 580 %
130	244	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	122,63	8.088.000	**8.088.000**	8.088.000	**8.088.000**	8.088.000	Erhöhung ab 2019 auf 700 %
131	254	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	51,32	3.370.000	**3.385.000**	3.395.000	**3.405.000**	3.420.000	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)
132	245	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,14	9.500	**9.500**	9.500	**9.500**	9.500	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuer)	allg. Finw	01	16,50	1.088.000	**1.088.000**	1.088.000	**1.088.000**	1.088.000	Erhöhung nicht erst ab 2018 auf 22 %, sondern bereits ab 2017 auf 24 %
134	253	Besteuerung von Wettbüros	allg. Finw	01	0,91	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	Eingeführt ab 2015
135	247	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,12	140.000	**140.000**	140.000	**140.000**	140.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,45	161.800	**161.800**	161.800	**161.800**	161.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,27	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**	18.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,72	311.462	**311.462**	311.462	**311.462**	311.462	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	69,74	4.600.000	**4.600.000**	4.600.000	**4.600.000**	4.600.000	Dies ist die Restsumme aus dem Gesamteinsparkonzept des Strategiefeldes Personal aus dem Jahr 2010. Angestrebt wurde eine Gesamteinsparung von 16,5 Mio. €, noch zu erzielen waren im HSP für die Jahre 2016 - 2018 4,6 Mio. €. In 2016 konnte eine Einsparung von 2,5 Mio. € erzielt werden. Für 2017 war eine Einsparung von 1,4 Mio. € und für 2018 von 0,7 Mio. € eingeplant. Die beiden Beträge in einer Gesamthöhe von 2,1 Mio. € konnten aber bereits in 2017 realisiert werden. Über den Stand der Umsetzung wird regelmäßig berichtet.
140	257	Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren	11	07	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Es waren ursprünglich folgende Einsparbeträge pauschal geplant: 2018 = 1,5 Mio. €, 2019 = 3,0 Mio. €, ab 2020 = 5,0 Mio. €. Diese Beträge wurden durch die neuen, aus der GPA-Untersuchung resultierenden Maßnahmen 140-1 bis 140-45 konkretisiert. Daraus ergaben sich folgende Einsparbeträge: 2018 = 1.074.517 €, 2019 = 2.540.514 €, ab 2020 ≥ 3.465.404 €. Die Differenz zu den o. g. Pauschalbeträgen wurde durch die beiden Maßnahmen 142 und 143 erzielt. Danach ergaben sich in Summe folgende Beträge: 2018 = 1.625.694 €, 2019 = 3.542.868 €, ab 2020 ≥ 5.068.935 €. Somit sind die ursprünglichen Pauschalbeträge der Maßnahme 140 in Gänze konkretisiert; es werden hier seit 2018 0,- € ausgewiesen.
140-1	keine	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,00	0	**0**	30.000	**30.000**	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-2	keine	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,65	42.800	**42.800**	42.800	**42.800**	42.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-3	keine	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliarvollstreckung aufgeben	24	11	0,12	0	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-4	keine	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-5	keine	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,15	0	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Minderung beim Sachaufwand.
140-6	keine	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,49	32.450	**32.450**	32.450	**32.450**	32.450	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-8	keine	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	1,74	114.500	**114.500**	114.500	**114.500**	114.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-9	keine	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,12	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-10	keine	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,22	-53.010	**14.725**	14.725	**14.725**	14.725	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-11	keine	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,71	112.631	**112.631**	112.631	**112.631**	112.631	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
140-12	keine	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	-0,76	0	**-50.000**	-50.000	**300.000**	300.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-13	keine	Veräußerung von Grundstücken	26	07	7,58	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; durch diese Maßnahme wurde die bereits bestehende HSP-Nr. 19 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
140-14	keine	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,08	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-15	keine	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00	0	**0**	0	**0**	9.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-16	keine	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,30	86.000	**86.000**	86.000	**86.000**	86.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-17	keine	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	0,15	9.610	**9.610**	97.701	**105.710**	105.710	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-18	keine	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,19	12.600	**12.600**	12.600	**12.600**	12.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-19	keine	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,08	136.900	**136.900**	136.900	**136.900**	136.900	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-20	keine	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13, 16	0,00	0	**0**	0	**0**	0	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-21	keine	Stelle Integrationsrat	30	11	0,00	0	**0**	0	**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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-23	keine	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	07	0,61	40.000	**40.000**	30.000	**30.000**	20.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-25	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,08	71.090	**71.090**	71.090	**71.090**	71.090	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-26	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,42	27.494	**27.494**	27.494	**27.494**	27.494	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-27	keine	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,14	9.300	**9.300**	9.300	**9.300**	9.300	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	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	2,19	93.600	**144.200**	144.200	**144.200**	144.200	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-30	keine	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	1,52	100.500	**100.500**	100.500	**100.500**	100.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-31	keine	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,15	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
140-32	keine	Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	41	11	1,67	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018. Durch die Optimierung der Öffnungszeiten verringert sich der Stellenbestand entsprechend.
140-33	keine	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,00	0	**0**	5.500	**5.500**	5.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-34	keine	Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensprüfung	45	04	18,50	700.000	**1.220.000**	1.370.000	**1.520.000**	1.670.000	Siehe Maßnahmeblatt. Die Erhöhung dient zur Kompensation der Streichung der Maßnahme Nr. 141 und de Redzuzierung der Maßnahmen Nr. 59 und 140-35.
140-35	keine	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	6,82	740.000	**450.000**	450.000	**450.000**	450.000	Siehe Maßnahmeblatt. Der Konsolidierungsbeitrag muss nach unten angepasst werden, da bei der ursprünglichen Bemessung die Anzahl der durchschnittlichen Verpflegungstage zu hoch angesetzt wurde. Kompensation erfolgt durch Erhöhung der Maßnahme Nr. 140-34.
140-36	keine	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,70	112.000	**112.000**	112.000	**112.000**	112.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-37	keine	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	0,43	28.700	**28.400**	27.900	**26.200**	25.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-38	keine	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	R 6	11	1,44	95.000	**95.000**	95.000	**95.000**	95.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-39	keine	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61	07	0,00	0	**0**	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	**86.000**	86.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-41	keine	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,23	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-42	keine	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62	11	0,00	0	**0**	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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-45	keine	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle	11	3,14	207.000	**207.000**	207.000	**207.000**	207.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,00	20.000	**0**	0	**0**	0	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen; sie geht in der Maßnahme Nr. 140-34 auf.
142	keine	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	04	17,90	888.908	**1.180.522**	1.180.522	**1.180.522**	1.180.522	Siehe Maßnahmeblatt. Die Berechnung der Konsolidierungsbeiträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung.
143	keine	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	10,61	700.000	**700.000**	700.000	**700.000**	700.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
144	keine	Kompensation des Steuereinbruchs	24	07	0,00	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.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2021ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2021**	HSP-Ziel 2020 (EUR)	**HSP-Ziel 2021 (EUR)**	HSP-Ziel 2022 (EUR)	**HSP-Ziel 2023 (EUR)**	HSP-Ziel 2024 (EUR)	Anmerkungen
144-1	keine	Einsparung von Personalaufwendungen	11	11	0,00	0	**0**	2.500.000	**6.000.000**	6.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-2	keine	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	15	0,00	0	**0**	0	**2.000.000**	2.000.000	Siehe Maßnahmeblatt. Aufgrund des Antrages A 21/0146-01 wird die Maßnahme angepasst.
144-3	keine	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	R 2	16	0,00	0	**0**	0	**1.000.000**	1.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-4	keine	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01		12.350.000	**12.350.000**	12.350.000	**12.350.000**	12.350.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
145	keine	Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	61	11	2,27	0	**150.000**	150.000	**150.000**	150.000	Siehe Maßnahmeblatt.
146	keine	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	26	13	0,83	0	**55.000**	270.000	**405.000**	550.000	Siehe Maßnahmeblatt.
147	keine	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus	41	11	0,00	0	**0**	200.000	**400.000**	400.000	Siehe Maßnahmeblatt.
148	keine	Neuregelung des OGS-Zuschusses	45	11, 15	7,58	0	**500.000**	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	Siehe Maßnahmeblatt.
149	keine	Optimierung Leitungsfunktion Amt 45	45	11	1,52	0	**100.000**	100.000	**100.000**	100.000	Siehe Maßnahmeblatt.
150	keine	Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II	50	versch.	3,03	0	**200.000**	500.000	**1.000.000**	1.000.000	Siehe Maßnahmeblatt.
151	keine	Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung	50	11	0,00	0	**0**	60.000	**60.000**	60.000	Siehe Maßnahmeblatt.
152	keine	Pauschale Einsparvorgabe	alle	versch.	15,16	0	**1.000.000**	2.000.000	**3.000.000**	3.000.000	Siehe Maßnahmeblatt.
						81.709.635	**86.619.788**	**93.049.845**	**102.012.214**	**102.348.414**	

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2021
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2021 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2021 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. Haushalts-Begleitantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU A 21/0146-01

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Antrag

gemäß der Geschäftsordnung

CDU-Fraktion / Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Nr.: A 21/0146-01 Status: öffentlich Datum: 18.02.2021
TOP "Etat 2021" **hier: Haushalts-Begleitantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU** **zur Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäss § 60 II GO NRW am 19.02.2021**

Beratungsfolge:

Gremium:	***Datum:***	***Status:***	***Zuständigkeit:***
Rat der Stadt	19.02.2021	Ö	Entscheidung

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen bekennen sich zu einer nachhaltigen Finanzpolitik. Ein verantwortungsvoll aufgestellter Etat muss die Frage beantworten, wie sich ein an den Einnahmen orientiertes Ausgabeverhalten mittelfristig sicherstellen lässt. Dies ist ohne – teils empfindliche – Einschnitte in den Status quo nicht möglich.

Auch wenn pandemiebedingt auf absehbare Zeit keine repräsentativen Fahrgastzahlen vorliegen werden, darf das Konsolidierungsziel im ÖPNV während des Stärkungspaktes nicht aus dem Auge verloren werden. Eine mögliche Lösung reduziert sich daher zunächst auf die Behebung der bekannten Defizite der jetzigen Angebotsstruktur. Die verbleibende Finanzierungslücke muss zwingend durch effektive Maßnahmen kompensiert werden, damit sichergestellt ist, dass unsere Heimatstadt mit einem genehmigungsfähigen Haushalt handlungsfähig bleibt.

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen beantragen, dass der Hauptausschuss anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 II GO Beschlüsse für folgende Maßnahmen zur Sicherung eines genehmigungsfähigen Haushalts fasst:

Zur Vorlage V 21/0079-01:

1)

Der Hauptausschuss beschließt, anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW, die folgenden GPA-Maßnahmen:

GPA-Nr. 45-14

OGS: Einsparvolumen 1,2 Mio. Euro p. a. ab 2022, 500.000 Euro im Jahr 2021

Der Zuschuss zum Trägeranteil (städtische und freie) im Offenen Ganztag wird wie oben angegeben reduziert, zum Beispiel indem der Personalschlüssel je Gruppe um 0,2 Stellen (1. Gruppe von 2,0 auf 1,8/ 2. Gruppe von 1,5 auf 1,3) ab 1. August 2021 reduziert wird. Ein Ansatz könnte sein, die zusätzliche Betreuung durch das OGS-Personal im Unterricht während der Kernschulzeit von 9.00 – 12.00 Uhr neu zu strukturieren. Den Trägern wird die Umsetzung vor Ort individuell überlassen.

Damit sichern wir, dass der Personalschlüssel weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt und die in Mülheim vorgeschriebene höhere Qualifikation an pädagogischen Kräften im Vergleich zur Landesvorgabe auf Dauer unsere hohe Qualität der Betreuung gewährleistet wird. Die Ganztagsbetreuung ist wie bisher uneingeschränkt garantiert.

-

OGS-Ausbau

Das Bauvorhaben an der Grundschule Heinrichstraße aus dem Investitionsplan in Höhe von 1,75 Mio. Euro wird über die Mittel der Bundes- und Landesförderung zum Ausbau des Ganztags abgewickelt, und die dann durch die Förderung im Investitionsplan freigesetzten Mittel werden zur Schaffung von zusätzlichen Räumen an folgenden Grundschulen bis 2024 verwendet:

GGS am Dichterviertel, Hölterschule, GGS Krähenbüschken, Schildbergschule.

Des Weiteren sollen max. 100.000 Euro für eine Untersuchung der baulichen Möglichkeiten an den anderen Grundschulstandorten verwendet werden, damit auch an diesen Standorten der zu erwartenden Mehrnachfrage nach OGS Plätzen in Verbindung mit dem ab 2025 geltenden Rechtsanspruch durch weitere Investitionen begegnet werden kann.

GPA-Nr. 41-8

Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus und Prüfung der zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten: Einsparvolumen 400.000 Euro p. a. ab 2023, 200.000 Euro im Jahr 2022.

Im Rahmen einer Prüfung ~~s~~sollen zukünftigen~~n~~ Nutzungsmöglichkeiten der bisherigen Bibliotheksräume evaluiert werden, z.B. zur Deckung eines erhöhten OGS-Bedarfes oder des Wechsels von G8 zu G9. In diesen Prozess zur Überprüfung der Nutzungsmöglichkeiten sollen ehrenamtlich Tätige, wie z.B. der Freundeskreis der Stadtbibliothek, Schulen, Begegnungsstätten, Kirchen mit eingebunden werden.

GPA-Nr. 50-1

Einstellung der Rentenberatung vor Ort: Einsparvolumen 200.000 Euro p. a.

Durch die Einstellung der Rentenberatung vor Ort wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Rentenversicherungsträger mittlerweile umfangreich informieren. Darüber hinaus wird mit Blick auf die Digitalisierung von einer Reduzierung der persönlichen Beratungsbedürfnisse ausgegangen. Als HSP-Maßnahme werden 60.000 Euro p. a. ab dem Jahr 2022 etatisiert. Darüber hinausgehende Konsolidierungs-Beträge werden zur Kompensation neuer freiwilliger Maßnahmen (s.u.) herangezogen.

2)

Der Hauptausschuss beschließt, anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW, dass die bisherige ÖPNV-Maßnahme, wie eingangs ausgeführt, angepasst wird.

-

Im Rahmen der Haushaltssanierung sind seitens des Aufgabenträgers bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans spätestens zum 01.01.2023 folgende Rahmenbedingungen zwingend umzusetzen:

Die Aufwendungen des Busnetzes werden um 2 Mio. € p. a. reduziert und bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans zum 01.01.2023 umgesetzt.

Dies umfasst folgende Maßnahmen:

- Einstellung von Parallelverkehren,
- On-Demand-/Bedarfsverkehre als Ergänzung- und/oder Ersatzverkehr im Tag- und Nachtnetz,
- Neufestlegung von Erschließungsradien für Haltestellen,
- Beschleunigung aller Linien, insbesondere im Bereich des Straßenbahnnetzes durch die Aufgabe schwach nachgefragter Haltestellen, um dadurch sowohl Einsparungen zu erzielen als auch die Attraktivität durch Geschwindigkeitszuwachs zu steigern,
- eine bedarfsgerechte Neufestlegung aller Verkehrszeiten und
- Harmonisierung der Takte von Bus und Bahn zu einer einheitlichen Taktfamilie .

Darüber hinaus sollen folgende Sparmaßnahmen als Kompensation ergänzend verbindlich aufgenommen werden, wenn das o.a. Einsparziel nicht erreicht wird:

<u>Paket 1 – Linien 104 und/oder 901</u>

Aufgabe von Haltestellen auf der Linie 104 (Rathausmarkt, Rotkreuzzentraum, Eichenberg, Kirchberg) und Taktdifferenzierung (HVZ/NVZ) auf der Linie 901.

<u>Paket 2 – Linie 112</u>

Aufgabe von Haltestellen: Hauptfriedhof, Weißenburger Straße, Rathausmarkt, Sandstraße, MH-West, Dümptener Straße

Zum Paket 2 gehören die Einsparungen der Investitionen von rd. 4 Mio. Euro, auch wenn diese überwiegend (zu 2/3) durch Fördermittel finanziert werden.

3)

Darüber hinaus beschließt der Hauptausschuss, anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW, folgende Maßnahmen:

3a)

Optimierung Leitungsfunktion Amt 45: Einsparvolumen 100.000 Euro p. a.

Die nach der Vakanz der bisherigen Amtsleiter gelebte Amtsstruktur zeichnete sich durch eine sehr zuverlässige und kompetente Führung aus. Vor diesem Hintergrund wird eine Hierarchieebene eingespart und die jeweiligen Verantwortlichkeiten verstetigt.

3b)

Umrüstung LED: Einsparvolumen 400.000 Euro p. a. (aufwachsend ab 2022)

Durch die Umrüstung der städtischen Beleuchtung auf eine energiesparende LED-Technik wurde in dem letzten Jahr in den städtischen Kindertageseinrichtungen, den Turnhallen und den Schulen Energiekosten eingespart. Mit der neuen HSP-Maßnahme soll die Umrüstung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik auf weitere städtische Gebäude ausgedehnt werden. Die Einsparbeträge belaufen sich im Jahr 2022 auf 120.000 Euro, in 2023 auf 255.000 Euro und ab dem Jahr 2024 auf 400.000 Euro.

3c)

Auflösung M & B: Einsparvolumen 150.000 Euro p. a.

Die HSP-Maßnahme Auflösung der M & B wird entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung bei der Etateinbringung umgesetzt.

3d)

Jobcenter: Einsparvolumen 1 Mio. Euro p. a. (aufwachsend ab 2021)

Im Jobcenter Mülheim an der Ruhr, das aktuell noch als Abteilung 50-7 geführt wird, steht eine grundsätzliche Neuausrichtung an. Hierzu gehört zunächst die Schaffung einer eigenen Organisationseinheit, dem Amt 57. In diesem Fachbereich sind rund 30 Stellen vakant. Ziel ist es, sukzessive Mitarbeitende aus dem Hause, insbesondere die Mitarbeitenden aus dem Personalpool, in das Jobcenter umzusetzen und nach entsprechender Qualifizierung einzusetzen. Die Personalkosten werden hier mit rund 84,8 % bundesseitig erstattet. Durch die damit ermöglichte personelle Verstärkung bei der Betreuung von Hilfesuchenden werden auch Bedarfsgemeinschaften (rd. 9700 BG) mittelfristig reduziert. Darüber hinaus wird durch ein effizientes Controllingsystem jede Möglichkeit der Ausschöpfung von Bundes- und Landesmitteln genutzt. Hierzu wird auch eine interne Revision geschaffen, die dies sicherstellt. Insgesamt ist mindestens von den nachstehend aufgeführten Konsolidierungsbeträgen auszugehen:

2021: 200.000 €

2022: 500.000 €

ab 2023: 1.000.000 € p. a.

3e)

<u>Pauschale Einsparung Gesamtverwaltung: Einsparvolumen 3 Mio. Euro p.a. (aufwachsend ab 2021)</u>

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden durch eine pauschale Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen i. H. v. -über die Jahre aufwachsend- 3,0 Mio. € erbracht.

Der Kämmerer legt hierbei die Verteilung der Konsolidierungsbeiträge für die jeweiligen Dezernate und Fachbereiche (unter Berücksichtigung des Verhältnisses zum jeweiligen Anteil am Gesamtaufwandsvolumen) fest. Das jeweilige Volumen orientiert sich an den im Rahmen der verordneten Haushaltssperren der Jahre 2018 und 2019 erzielten Einsparbeträgen.

Die Dezernate und Fachbereiche legen im Rahmen ihrer Budgethoheit fest, bei welchen konkreten Haushaltspositionen die Konsolidierungsbeiträge erbracht werden. Diese können z. B. durch strenge Ausgabendisziplin und/oder Standardsenkungen bei folgenden Positionen erbracht werden:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, BGA, usw.)

- Materialaufwendungen

- Sonst. Fremdleistungen; z. B. Gutachten, Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe wie z. B. Grünpflege, Reinigung und ähnliches

- Künstler- und Dozentenhonorare

- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten

- Mieten, Pacht

- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Zeitungen, Porto, Telefon, usw.)

- Beiträge an Verbände

Falls ein in einem Fachbereich gestecktes HSP-Ziel sich als nicht erreichbar erweist, entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über Deckungsmöglichkeiten aus anderen Fachbereichen oder Dezernaten. Die folgenden Konsolidierungsbeträge sind zu erreichen:

2021: 1.000.000 €

2022: 2.000.000 €

ab 2023: 3.000.000 € p. a.

4)

Unterstützungsmaßnahmen:

Durch die Einstellung der Rentenberatung werden die über das HSP-Ziel hinausgehenden Beträge als Deckung für andere, teilweise pandemiebedingte neue freiwillige Maßnahmen herangezogen. Hierzu beschließt der Hauptausschuss, anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 II GO NRW, Folgendes:

1. Die Lernwerkstatt Natur wird finanziell durch einen Beitrag von 40.000 Euro p.a. unterstützt, sodass der Betrieb der Lernwerkstatt Natur langfristig sichergestellt ist.

2. Der Paritätische Wohlfahrtsverband erhält für das Jahr 2021 für das Selbsthilfebüro eine einmalige Förderung von 15.000 Euro.

3. Der Hauptausschuss des Mülheimer Karnevals wird einmalig für 2021 mit 15.000 Euro unterstützt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Ehrenamtsstrukturen langfristig erhalten bleiben, um für die Zeit nach der Pandemie das Brauchtum aufrechterhalten zu können.

4. Erlass der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie im Jahr 2021 (40.000 Euro).

Christina Küsters Tim Giesbert

CDU-Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplan 2021 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 2021**

(Gesamt)Pläne	**Seite**	**179**
Ergebnisplan	**Seite**	**180**
Finanzplan	**Seite**	**182**
Haushaltsquerschnitte	**Seite**	**185**
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	**Seite**	**191**
Bereiche des Dezernates I	**Seite**	**193**
Referat I	**Seite**	**197**
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	**Seite**	**224**
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	**Seite**	**231**
Unselbstständige Stiftungen	**Seite**	**259**
Bereiche des Dezernates II	**Seite**	**273**
Referat II	**Seite**	**277**
BtMH	**Seite**	**288**
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	**Seite**	**291**
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	**Seite**	**317**

ImmobilienService (Amt 26) **Seite 345**

Bereiche des Dezernates III **Seite 387**

Referat III **Seite 391**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11) **Seite 403**

Personalrat **Seite 421**

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Seite 433**

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) **Seite 447**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 **Seite 476**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 **Seite 478**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 **Seite 480**

Ordnungsamt (Amt 32) **Seite 483**

Bürgeramt (Amt 33) **Seite 529**

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) **Seite 557**

Bereiche des Dezernates V **Seite 591**

Referat V **Seite 595**

Kulturbetrieb (Amt 41) **Seite 619**

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) **Seite 677**

Sozialamt (Amt 50) **Seite 757**

Mülheimer SportService (Amt 52) **Seite 815**

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)			**Seite 861**
Bereiche des Dezernates VI			**Seite 907**
Referat VI			**Seite 911**
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung			**Seite 931**
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)			**Seite 945**
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)			**Seite 987**
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)			**Seite 1003**
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)			**Seite 1047**
Amt für Umweltschutz (Amt 70)			**Seite 1073**
Zentrale Veranschlagung			**Seite 1159**
Allgemeine Personalwirtschaft			**Seite 1160**
Allgemeine Finanzwirtschaft			**Seite 1164**
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –			**Seite 1183**
Übersicht			**Seite 1184**
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Seite 1192**
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1210**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1224**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1232**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Seite 1238**
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1242**
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1246**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1250**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1254**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1258**
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	**Seite 1262**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Seite 1290**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1314**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1322**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1326**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1330**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1338**

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	**273.881.400**	291.193.700	300.877.200	312.952.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.335.251,66	221.078.631	**220.898.402**	204.145.382	194.004.203	184.400.602
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.964.202,27*	*15.223.366*	***14.061.396***	*14.359.067*	*17.001.101*	*16.210.241*
03	+ Sonstige Transfererträge	13.332.287,52	10.412.590	**11.432.090**	11.432.090	11.432.090	11.432.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268.109,71	102.032.595	**100.750.338**	102.164.771	102.244.023	102.364.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791.364,06	9.519.605	**9.222.890**	9.224.888	8.807.978	8.788.858
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.206.167,11	165.374.827	**176.555.150**	176.525.947	176.405.947	176.565.947
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.868.478,78	26.880.522	**27.001.140**	26.961.882	27.260.236	26.081.316
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.497.865,29*	*1.239.000*	***1.029.100***	*1.043.000*	*1.410.000*	*1.042.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.109.126,66	4.382.447	**3.729.580**	3.997.700	3.952.450	4.493.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	827.919.722,52	845.909.134	**823.470.990**	825.646.360	824.984.127	827.079.087
11	- Personalaufwendungen	179.390.515,84	187.456.259	**188.785.003**	190.266.177	190.209.481	193.283.576
	darunter Beihilfen	*2.093.336,82*	*2.220.000*	***2.220.000***	*2.220.000*	*2.220.000*	*2.220.000*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.332.096,42*	*16.700.000*	***17.540.000***	*18.760.000*	*18.460.000*	*18.060.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	22.804.058,75	21.100.000	**18.170.000**	20.860.000	21.860.000	22.560.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.127.086,34*	*3.100.000*	***2.670.000***	*2.960.000*	*3.060.000*	*3.060.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*18.676.972,41*	*18.000.000*	***15.500.000***	*17.900.000*	*18.800.000*	*19.500.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.996.104,72	101.094.951	**108.338.021**	106.440.751	105.346.957	105.063.596
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*46.762.707,34*	*33.146.917*	***37.638.744***	*37.254.331*	*37.101.491*	*36.548.029*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.853.817,90	42.050.250	**42.883.024**	42.991.578	42.752.267	42.107.708
15	- Transferaufwendungen	391.002.375,40	404.321.269	**416.861.267**	413.214.053	411.601.011	411.406.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041.121,83	56.255.955	**56.201.817**	53.887.704	55.306.528	54.164.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	806.087.994,44	812.278.683	**831.239.132**	827.660.263	827.076.244	828.585.675
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	21.831.728,08	33.630.451	**7.768.142-**	2.013.903-	2.092.116-	1.506.588-
19	+ Finanzerträge	4.764.557,74	3.640.344	**3.650.017**	3.638.940	3.807.480	3.866.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114.232,07	29.026.473	**33.207.641**	35.397.161	38.003.321	38.008.843
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.349.674,33-	25.386.129-	**29.557.624-**	31.758.221-	34.195.841-	34.142.563-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	482.053,75	8.244.322	**37.325.766-**	33.772.124-	36.287.957-	35.649.151-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	482.053,75	8.244.322	**7.323.021**	4.914.263	3.682.070	3.641.876

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	482.053,75	8.244.322	**7.323.021**	4.914.263	3.682.070	3.641.876
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	282.955,61	0	**0**	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	72.477.397,27	0	**0**	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.937,85	0	**0**	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	72.651.415,03	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.071.026,81	306.227.917	**273.881.400**	291.193.700	300.877.200	312.952.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.079.932,12	205.855.265	**206.837.006**	189.786.315	177.003.102	168.190.361
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.551.503,92	10.412.590	**11.432.090**	11.432.090	11.432.090	11.432.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.908.589,14	97.749.288	**96.809.899**	99.322.249	99.533.709	99.742.859
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669.832,48	9.519.605	**9.222.890**	9.224.888	8.807.978	8.788.858
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.286.077,12	165.374.827	**176.555.150**	176.525.947	176.405.947	176.565.947
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.414.288,96	21.498.119	**21.500.757**	21.472.257	21.563.357	21.554.057
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777.161,12	3.640.344	**3.650.017**	3.638.940	3.807.480	3.866.280
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	831.758.411,67	820.277.955	**799.889.209**	802.596.386	799.430.863	803.093.152
10	- Personalauszahlungen	164.649.040,10	171.458.010	**171.883.811**	172.107.386	172.271.106	175.691.906
11	- Versorgungsauszahlungen	21.089.769,89	19.753.200	**22.252.400**	22.713.000	22.992.000	23.288.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.447.528,38	103.513.223	**110.606.685**	108.709.416	107.615.622	107.332.261
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.194.895,94	29.026.473	**33.207.641**	35.397.161	38.003.321	38.008.843
14	- Transferauszahlungen	385.576.386,18	404.321.269	**416.861.267**	413.214.053	411.601.011	411.406.406
15	- Sonstige Auszahlungen	94.634.069,62	51.344.658	**50.717.357**	51.470.244	51.521.993	51.000.229
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	801.591.690,11	779.416.832	**805.529.161**	803.611.260	804.005.052	806.727.645
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	30.166.721,56	40.861.123	**5.639.952-**	1.014.874-	4.574.189-	3.634.493-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.227.472,52	30.269.408	**19.939.961**	22.352.483	23.615.773	21.277.386
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.641.975,81	2.655.500	**1.208.700**	1.184.500	1.626.000	1.105.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	**359.705**	358.150	859.150	3.563.150
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.355,55	400.000	**684.000**	1.065.900	964.900	1.544.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.878.899,69	7.313.625	**8.099.700**	8.324.800	9.065.650	10.726.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.279.849,01	44.498.188	**30.292.066**	33.285.833	36.131.473	38.217.536
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.248,78	440.000	**360.000**	355.500	321.900	377.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.928.409,04	73.072.267	**46.638.679**	60.073.850	64.624.287	66.530.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111.536,36	8.275.778	**5.195.295**	4.787.866	6.164.521	8.867.746
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.527.000,00	3.859.655	**534.205**	358.150	1.018.150	3.563.150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.161.000,00	18.500.000	**10.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	69.791.194,18	104.147.700	**62.728.179**	75.575.366	82.128.858	89.338.596

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	26.511.345,17-	59.649.512-	**32.436.113-**	42.289.533-	45.997.385-	51.121.060-
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	3.655.376,39	18.788.389-	**38.076.065-**	43.304.407-	50.571.574-	54.755.553-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.275.468,29	66.121.537	**39.541.113**	49.894.533	54.345.685	60.050.460
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.155.550.078,65	645.185.000	**674.164.334**	673.670.045	671.377.530	700.865.834
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.570.968,94	35.970.615	**36.333.000**	40.874.100	40.534.200	41.571.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.166.367.675,59	656.547.533	**639.296.382**	639.386.071	634.617.441	664.589.641
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	10.113.097,59-	18.788.389	**38.076.065**	43.304.407	50.571.574	54.755.553
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	6.457.721,20-	0-	**0-**	0	0-	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.823.089,57	0	**0**	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	1.634.631,63-	0-	**0-**	0	0-	0

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2019 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	127.944	4.068.288	3.940.344		3.940.344		3.940.344
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.463	586.449	584.986		584.986		584.986
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	804	373.002	372.198		372.198		372.198
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	32.982	417.981	384.999		384.999		384.999
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	2.890	452.661	449.772		449.772		449.772
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	1.547	294.995	293.448		293.448		293.448
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	328.780	3.227.203	2.898.423		2.898.423		2.898.423
01	01.041	Vollstreckung	1.685.686	1.678.575	7.110		7.110		7.110
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	24.249	1.290.739	1.266.490		1.266.490		1.266.490
01	01.050	Rechnungsprüfung	333	960.291	959.958		959.958		959.958
01	01.060	Zentrale Dienste	75.040	2.194.652	2.119.613		2.119.613		2.119.613
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.929	659.061	650.132		650.132		650.132
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.907.388	7.309.617	4.402.229		4.402.229		4.402.229
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	21.989	252.025	230.035		230.035		230.035
01	01.085	Personalrat	728	1.012.837	1.012.110		1.012.110		1.012.110
01	01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	645.169	6.248.062	5.602.892		5.602.892		5.602.892
01	01.110	Recht	246.261	1.880.908	1.634.648		1.634.648		1.634.648
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	936	124.494	123.558		123.558		123.558
01	01.131	Grundstücksverkehr	11.032	188.640	177.608		177.608		177.608
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	148	185.216	185.068		185.068		185.068
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.003	1.411.391	1.390.387		1.390.387		1.390.387
01	01.146	Politische Anliegen	14.016	2.568.240	2.554.225		2.554.225		2.554.225
01	01.261	Portfoliomanagement	1.047.809	1.221.415	173.606		173.606		173.606
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.609.408	2.524.573	84.834		84.834		84.834
01	01.263	Facility Management	8.642.077	60.365.726	51.723.649	2.146.146	53.869.795		53.869.795
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.380	24.511.724	24.254.344		24.254.344		24.254.344
02	02.081	Bürgerservice	3.179.904	4.326.655	1.146.751		1.146.751		1.146.751
02	02.110	Personenstandswesen	433.075	894.042	460.968		460.968		460.968

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	140.669	555.095	414.426		414.426		414.426
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	457.229	2.730.334	2.273.105		2.273.105		2.273.105
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	182.810	1.594.695	1.411.885		1.411.885		1.411.885
02	02.150	Ausländerwesen	367.404	2.955.288	2.587.884		2.587.884		2.587.884
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.656.028	3.279.243	376.785		376.785		376.785
02	02.172	Stadtforschung und Statistik	2.805	383.246	380.441		380.441		380.441
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	7	94.237	94.230		94.230		94.230
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.198.612	17.296.520	16.097.908		16.097.908		16.097.908
02	02.201	Rettungsdienst	11.609.778	11.323.953	285.825		285.825		285.825
02	02.202	Tierbetreuung	295.146	360.570	65.424		65.424		65.424
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	2.763.575	12.680.781	9.917.207		9.917.207		9.917.207
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.871.296	9.668.986	4.797.689		4.797.689		4.797.689
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.133.650	3.353.531	2.219.881		2.219.881		2.219.881
04	04.000	Kulturbüro	105.447	2.218.793	2.113.346		2.113.346		2.113.346
04	04.003	Begegnungsstätten	92.986	274.012	181.026		181.026		181.026
04	04.100	Theater	818.955	1.940.688	1.121.733		1.121.733		1.121.733
04	04.300	Musikschule	1.027.063	2.200.481	1.173.418		1.173.418		1.173.418
04	04.410	VHS	1.392.684	2.321.653	928.970		928.970		928.970
04	04.500	Bibliothek	287.375	3.427.049	3.139.674		3.139.674		3.139.674
04	04.600	Stadtarchiv	22.993	777.540	754.548		754.548		754.548
04	04.700	Kunstmuseum	61.859	694.205	632.346		632.346		632.346
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.190.027	175.924.958	16.734.931		16.734.931		16.734.931
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	20.905.664	52.780.340	31.874.676		31.874.676		31.874.676
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	4.800.495	13.034.287	8.233.793	1.800	8.231.993		8.231.993
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	8.077.707	48.268.991	40.191.284		40.191.284		40.191.284
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	45.989.750	76.989.323	30.999.573		30.999.573		30.999.573
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	611.758	3.658.733	3.046.975		3.046.975		3.046.975
06	06.040	Erziehungsberatung	30.015	691.531	661.516		661.516		661.516
07	07.010	Gesundheitsförderung	8.500	988.658	980.158		980.158		980.158
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	61.017	863.585	802.568		802.568		802.568
07	07.030	Gesundheitshilfe	99.590	2.478.163	2.378.573		2.378.573		2.378.573
07	07.040	Gesundheitsschutz	90.650	1.802.495	1.711.845		1.711.845		1.711.845
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	742.729	4.158.420	3.415.691		3.415.691		3.415.691
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	540.965	1.874.074	1.333.110		1.333.110		1.333.110

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	12.796	809.844	797.048		797.048		797.048
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200		6.200		6.200
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	113	64.137	64.024		64.024		64.024
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	284.754	2.760.768	2.476.014		2.476.014		2.476.014
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	8.498.825	9.714.730	1.215.904		1.215.904		1.215.904
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	1.134	341.107	339.974		339.974		339.974
09	09.060	Grundstückswertermittlung	46.063	479.092	433.029		433.029		433.029
09	09.070	Räumliche Planung	570.275	2.391.007	1.820.731		1.820.731		1.820.731
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.033	427.552	412.518		412.518		412.518
10	10.011	Bauaufsicht	1.229.427	2.032.508	803.081		803.081		803.081
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	7.608	691.255	683.647		683.647		683.647
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	87.243	710.381	623.139	5.950	617.189		617.189
11	11.010	Abfallwirtschaft	21.087.569	21.644.667	557.099		557.099		557.099
11	11.030	Abwasserbeseitigung	43.614.296	34.456.976	9.157.320		9.157.320		9.157.320
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	122.738	68.008	54.731		54.731		54.731
12	12.010	Straßenreinigung	4.308.734	4.968.321	659.587		659.587		659.587
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.118.330	24.775.535	13.657.205		13.657.205		13.657.205
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.241.364	3.306.750	2.065.386	51.705	2.117.091		2.117.091
12	12.040	Verkehrsplanung	334.911	926.565	591.654		591.654		591.654
12	12.081	BtMH		27.029.058	27.029.058		27.029.058		27.029.058
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	183.569	453.946	270.377		270.377		270.377
13	13.011	Wald	132.517	972.723	840.206		840.206		840.206
13	13.012	Wasserwirtschaft	284	597.418	597.134		597.134		597.134
13	13.032	Grünunterhaltung	415.667	7.083.499	6.667.833	835	6.666.998		6.666.998
13	13.033	Friedhöfe	3.241.201	4.782.322	1.541.121	1.225	1.539.896		1.539.896
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	398.825	3.155.837	2.757.011		2.757.011		2.757.011
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	217.410	752.131	534.721		534.721		534.721
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.314.740	1.314.740		1.314.740		1.314.740
15	15.040	Wirtschaftsförderung	658	561.484	560.825		560.825		560.825
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	416.576.700	63.856.000	352.720.700		352.720.700	44.648.787	397.369.487
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.244.612	10.100.000	4.144.612	27.682.140	23.537.528		23.537.528
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.313.128	4.867.250	3.554.122	312.557	3.241.565		3.241.565
	Summen		**823.470.990**	**831.239.132**	**-7.768.142**	**-29.557.624**	**-37.325.766**	**44.648.787**	**7.323.021**

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		3.752.830	3.752.830		642.550	642.550	4.395.380				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		493.102	493.102		1.400	1.400	494.502				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		252.704	252.704		800	800	253.504				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	30.000	324.144	294.144		600	600	294.744				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		376.701	376.701		1.600	1.600	378.301				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		294.627	294.627			0	294.627				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.200	2.874.572	2.552.372		5.000	5.000	2.557.372				
01	01.041	Vollstreckung	1.678.000	1.404.483	273.517			0	273.517				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	22.800	1.209.143	1.186.343			0	1.186.343				
01	01.050	Rechnungsprüfung		786.060	786.060		500	500	786.560				
01	01.060	Zentrale Dienste	60.340	2.084.463	2.024.123	6.000	900	5.100	2.019.023				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	564.881	563.681			0	563.681				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.901.300	6.568.552	3.667.252		7.000	7.000	3.674.252				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	19.138	202.924	183.786			0	183.786				
01	01.085	Personalrat		909.990	909.990		1.350	1.350	911.340				
01	01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.020	5.607.400	5.219.380		235.117	235.117	5.454.497				
01	01.110	Recht	246.000	1.780.889	1.534.889			0	1.534.889				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	113.173	112.673		500	500	113.173				
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	195.902	184.982	60.000	150.000	90.000	274.982				
01	01.132	Vergabewesen		152.918	152.918			0	152.918				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.326.384	1.308.384		1.200	1.200	1.309.584				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.411.871	2.406.871		950	950	2.407.821				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.024.191	1.004.091	1.086.000	225.000	861.000	143.091				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.455.809	2.455.809		2.500	2.500	2.458.309				
01	01.263	Facility Management	1.682.125	53.416.524	51.734.399	2.473.000	21.769.000	19.296.000	71.030.399				18.802.000
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	28.745.500	28.488.500			0	28.488.500				
02	02.081	Bürgerservice	3.144.180	3.970.890	826.710		4.000	4.000	830.710				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	717.642	286.197			0	286.197				
02	02.121	Wahlen	140.000	462.492	322.492		500	500	322.992				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	434.360	2.453.792	2.019.432		33.000	33.000	2.052.432				
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	179.000	1.386.144	1.207.144		2.000	2.000	1.209.144				
02	02.150	Ausländerwesen	348.000	2.679.396	2.331.396		3.000	3.000	2.334.396				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.596.330	2.735.894	860.436		33.950	33.950	826.486				
02	02.172	Stadtforschung und Statistik	1.965	375.843	373.878		1.850	1.850	375.728				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		93.677	93.677			0	93.677				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	423.700	11.429.184	11.005.484	254.000	1.316.100	1.062.100	12.067.584				1.280.000
02	02.201	Rettungsdienst	11.300.000	9.125.383	2.174.617	9.000	421.200	412.200	1.762.417				118.000
02	02.202	Tierbetreuung	286.066	346.513	60.447			0	60.447				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	1.323.618	11.285.911	9.962.293		1.132.800	1.132.800	11.095.093				
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.870.435	9.600.011	4.729.577		27.200	27.200	4.756.777				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.123.320	3.274.137	2.150.817		3.400	3.400	2.154.217				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	2.086.533	1.984.270		12.500	12.500	1.996.770				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	270.453	177.603			0	177.603				
04	04.100	Theater	818.000	1.939.291	1.121.291			0	1.121.291				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.159.053	1.171.253	2.500	13.000	10.500	1.181.753				
04	04.410	VHS	1.361.383	2.251.606	890.223		37.838	37.838	928.061				

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	3.089.201	2.826.901		5.000	5.000	2.831.901				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	739.880	727.880		4.000	4.000	731.880				
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	677.717	627.217		17.000	17.000	644.217				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.145.003	174.788.681	15.643.678	20.000	27.200	7.200	15.650.878				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	20.901.850	52.375.285	31.473.435		2.000	2.000	31.475.435				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	4.798.600	12.642.960	7.844.360	2.700	3.000	300	7.844.660				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	8.069.240	47.813.351	39.744.111		10.500	10.500	39.754.611				
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	45.875.434	76.768.066	30.892.632		23.300	23.300	30.915.932				
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	597.562	3.630.452	3.032.890		5.300	5.300	3.038.190				
06	06.040	Erziehungsberatung	29.110	687.617	658.507		500	500	659.007				
07	07.010	Gesundheitsförderung	2.940	924.948	922.008			0	922.008				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	58.837	785.438	726.600		9.590	9.590	736.190				
07	07.030	Gesundheitshilfe	95.749	2.400.171	2.304.423			0	2.304.423				
07	07.040	Gesundheitsschutz	89.006	1.776.130	1.687.124			0	1.687.124				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	676.685	3.879.585	3.202.900		43.700	43.700	3.246.600				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	530.400	1.834.150	1.303.750		2.000	2.000	1.305.750				
08	08.300	Förderung des Sports	7.500	794.321	786.821		3.000	3.000	789.821				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200			0	6.200				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		61.171	61.171			0	61.171				
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	233.945	2.494.986	2.261.041		74.000	74.000	2.335.041				
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	8.490.734	9.658.546	1.167.812		5.000	5.000	1.172.812				
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	345.102	344.994		20.000	20.000	364.994				
09	09.060	Grundstückswertermittlung	45.500	435.430	389.930			0	389.930				
09	09.070	Räumliche Planung	553.485	2.218.701	1.665.216		1.300	1.300	1.666.516				
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	386.758	371.758			0	371.758				
10	10.012	Bauaufsicht	1.227.150	1.847.435	620.285		76.700	76.700	696.985				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	582.223	576.223		1.000	1.000	577.223				
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	92.650	601.845	509.195	11.500		11.500	497.695				
11	11.010	Abfallwirtschaft	20.835.000	21.509.590	674.590	500	25.000	24.500	699.090				
11	11.030	Abwasserbeseitigung	42.242.700	23.812.565	18.430.135		15.350.000	15.350.000	3.080.135				12.113.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	122.727	61.854	60.873			0	60.873				
12	12.010	Straßenreinigung	4.270.000	4.923.368	653.368			0	653.368				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	1.515.880	10.487.647	8.971.767	1.637.340	4.363.200	2.725.860	11.697.627				551.700
12	12.030	Ingenieurbauwerke	212.200	1.536.582	1.324.382	421.635	2.515.135	2.093.500	3.417.882				200.000
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	890.346	564.807			0	564.807				
12	12.081	BtMH		27.029.058	27.029.058			0	27.029.058				
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	183.500	404.020	220.520			0	220.520				
13	13.011	Wald	101.760	805.768	704.008		5.000	5.000	709.008				
13	13.012	Wasserwirtschaft		594.903	594.903		835.000	835.000	1.429.903				
13	13.032	Grünunterhaltung	142.835	6.404.867	6.262.032	838.400	1.799.844	961.444	7.223.476				
13	13.033	Friedhöfe	3.179.455	4.278.908	1.099.453	3.100	795.800	792.700	1.892.153				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	386.569	2.930.411	2.543.842		51.500	51.500	2.595.342				
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	746.430	530.670		4.000	4.000	534.670				
15	15.010	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B			0			0	0				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.314.740	1.314.740			0	1.314.740				
15	15.040	Wirtschaftsförderung		528.979	528.979		15.600	15.600	544.579				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	416.576.700	63.856.000	352.720.700	15.298.886		15.298.886	368.019.586				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.572.262	37.009.790	19.437.528	7.807.800	10.000.000	2.192.200	21.629.728	713.705.447	675.629.382	38.076.065	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.312.677	3.920.003	2.607.326	359.705	545.705	186.000	2.793.326				
	Summen		**799.889.209**	**805.529.161**	**-5.639.952**	**30.292.066**	**62.728.179**	**-32.436.113**	**-38.076.065**	**713.705.447**	**675.629.382**	**38.076.065**	**33.064.700**

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

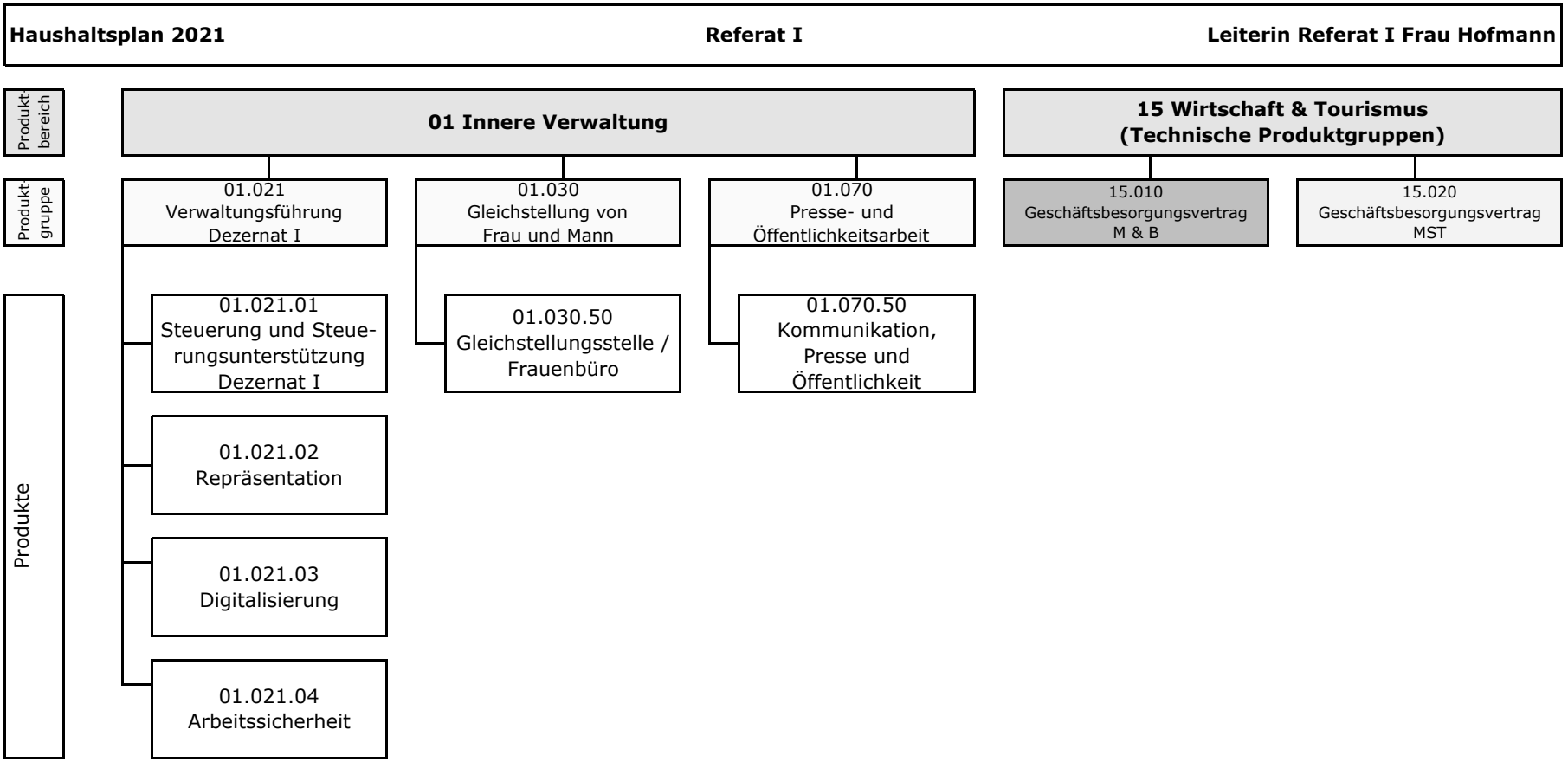
Haushaltsplan 2021 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.482,75	189.173	**663.759**	1.838.529	2.307.524	2.110.823
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*19.587,49*	*62.553*	***155.274***	*256.906*	*363.616*	*468.200*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.158,75	1.390.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,69	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,10	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214.157,36	1.343.736	**1.312.522**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	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**	2.286.128,65	2.928.009	**2.022.481**	3.194.513	3.663.508	3.466.807
11	- Personalaufwendungen	6.377.063,23	6.846.152	**5.204.028**	5.323.937	5.373.884	5.483.969
	darunter Beihilfen	*98.753,35*	*99.658*	***86.954***	*86.935*	*86.918*	*86.903*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*778.413,76*	*749.681*	***687.015***	*734.636*	*722.751*	*706.966*
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	2.559.725,92	2.013.051	**2.422.915**	2.586.483	2.648.052	2.630.454
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.091,01*	*36.260*	***7.210***	*7.210*	*7.210*	*7.210*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023.582,83	991.072	**979.989**	875.661	837.661	822.967
15	- Transferaufwendungen	3.770.534,54	3.774.735	**4.441.738**	4.066.508	6.330.484	6.089.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.542,39	1.102.054	**1.108.154**	1.145.521	1.183.254	1.222.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.149.448,91	14.727.064	**14.156.824**	13.998.110	16.373.336	16.250.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.863.320,26-	11.799.056-	**12.134.342-**	10.803.597-	12.709.827-	12.783.293-
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.569.097,54-	11.500.997-	**11.821.785-**	10.461.317-	12.368.557-	12.442.023-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	11.569.097,54-	11.500.997-	**11.821.785-**	10.461.317-	12.368.557-	12.442.023-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.717.033,37	5.264.388	**5.822.203**	6.388.035	6.388.209	6.414.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.553,54	2.254.417	**2.087.751**	2.086.122	2.087.486	2.086.174
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.979.617,71-	8.491.025-	**8.087.333-**	6.159.404-	8.067.834-	8.113.325-

Haushaltsplan 2021 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.192,07	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	6.658.145,44	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.784.337,51	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	**186.000**	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.749,44	314.453	**659.450**	0	533.200	557.000	549.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.495.300,25	4.420.108	**1.205.155**	0	1.077.350	1.602.150	4.298.950
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.710.962,74-	560.453-	**845.450-**	0	719.200-	743.000-	735.800-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	2.000.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.710.962,74-	560.453-	**845.450-**	0	2.719.200-	743.000-	735.800-



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.

Mit Wirkung vom 01.01.2021 entfällt die Produktgruppe 15.010 (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B) beim Referat I. Die Veranlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt beim Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61) unter der Produktgruppe 15.040 mit der Bezeichnung "Wirtschaftsförderung".

Haushaltsplan 2021 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.169,72	55.319	**137.220**	239.467	346.216	451.166
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.274,46*	*55.319*	***137.220***	*239.467*	*346.216*	*451.166*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,25	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	185.072,32	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**	217.195,29	56.519	**138.420**	240.667	347.416	452.366
11	- Personalaufwendungen	2.601.047,41	3.011.933	**3.102.243**	3.149.538	3.170.913	3.248.455
	darunter Beihilfen	*44.399,89*	*47.391*	***54.553***	*54.544*	*54.534*	*54.521*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*349.238,78*	*356.499*	***431.017***	*460.922*	*453.465*	*443.534*
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	1.445.357,44	1.578.417	**1.878.022**	1.921.256	1.966.992	2.033.394
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*375,27*	*9.960*	***3.960***	*3.960*	*3.960*	*3.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.254,90	15.427	**28.916**	28.187	27.197	24.339
15	- Transferaufwendungen	268.752,04	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.828,67	1.049.375	**1.092.903**	1.130.270	1.168.003	1.207.459
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.642.240,46	5.890.151	**6.337.084**	6.464.251	6.568.105	6.748.646
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.425.045,17-	5.833.632-	**6.198.664-**	6.223.584-	6.220.689-	6.296.281-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.425.045,17-	5.833.632-	**6.198.664-**	6.223.584-	6.220.689-	6.296.281-

Haushaltsplan 2021	Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.425.045,17-	5.833.632-	**6.198.664-**	6.223.584-	6.220.689-	6.296.281-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.089,72	1.059.002	**1.284.202**	1.319.784	1.356.809	1.395.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.493,51	514.028	**537.021**	534.629	536.847	534.648
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.722.448,96-	5.288.658-	**5.451.483-**	5.438.429-	5.400.728-	5.435.457-

Haushaltsplan 2021 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796,50	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)**	2.796,50	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	18.173,05	307.253	**642.550**	0	526.000	549.800	549.800
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)**	18.173,05	307.253	**642.550**	0	526.000	549.800	549.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.376,55-	307.253-	**642.550-**	0	526.000-	549.800-	549.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.376,55-	307.253-	**642.550-**	0	526.000-	549.800-	549.800-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,73	7,00	**9,90**	9,90	9,90	9,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,70	11,93	**12,03**	12,03	12,03	12,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**3**	5	8	10
Personalaufwandsquote	%	71	59	**53**	53	52	51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	27	**32**	34	36	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	53	**48**	48	47	47

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	468	350	**350**	350	350	350
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	204	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	0	140	**140**	140	140	140
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	–	500	**500**	500	500	500
Begehungen	Stk.	–	200	**200**	200	200	200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Betreute Personen	Pers.	–	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

Produktgruppe 01021

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.033,13	44.377	**127.944**	226.617	329.892	432.403
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.282,13*	*44.377*	***127.944***	*226.617*	*329.892*	*432.403*
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	21.598,69	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**	46.631,82	44.377	**127.944**	226.617	329.892	432.403
11	- Personalaufwendungen	1.783.843,74	2.214.767	**2.169.728**	2.206.151	2.225.273	2.284.925
	darunter Beihilfen	*32.909,33*	*35.926*	***42.205***	*42.198*	*42.192*	*42.180*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*259.056,37*	*270.253*	***333.458***	*356.589*	*350.838*	*343.144*
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	131.903,34	264.559	**553.463**	599.365	645.267	711.669
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*9.767*	***3.764***	*3.764*	*3.764*	*3.764*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282,14	12.947	**26.935**	26.478	25.644	22.995
15	- Transferaufwendungen	268.752,04	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.570,59	1.041.968	**1.083.162**	1.120.695	1.158.595	1.198.051
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.501.351,85	3.769.242	**4.068.288**	4.187.688	4.289.778	4.452.639
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.454.720,03-	3.724.865-	**3.940.344-**	3.961.071-	3.959.887-	4.020.236-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.454.720,03-	3.724.865-	**3.940.344-**	3.961.071-	3.959.887-	4.020.236-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.454.720,03-	3.724.865-	**3.940.344-**	3.961.071-	3.959.887-	4.020.236-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.779,21	1.063.536	**1.289.719**	1.325.536	1.362.808	1.401.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.239,77	388.728	**399.125**	397.604	399.013	397.622
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.629.180,59-	3.050.057-	**3.049.750-**	3.033.139-	2.996.091-	3.016.148-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2021	2022	2023	2024
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

Produktgruppe 01021

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796,50	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)**	2.796,50	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.160,88	307.253	**642.550**	0	526.000	549.800	549.800
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)**	15.160,88	307.253	**642.550**	0	526.000	549.800	549.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.364,38-	307.253-	**642.550-**	0	526.000-	549.800-	549.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.364,38-	307.253-	**642.550-**	0	526.000-	549.800-	549.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.200-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**589.050**	**0**	476.000	499.800	499.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**589.050-**		476.000-	499.800-	499.800-	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.053	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.053-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.796,50	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.160,88	54.000	**53.500**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.364,38-	54.000-	**53.500-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.796,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	15.160,88	307.253	**642.550**	**0**	526.000	549.800	549.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.364,38-	307.253-	**642.550-**		526.000-	549.800-	549.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,05**	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	**3,10**	3,10	3,10	3,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	96	96	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	**0**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79	77	**80**	80	80	80

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	124	100	**100**	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,25	547	**1.547**	2.603	3.413	3.576
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*674,99*	*547*	***1.547***	*2.603*	*3.413*	*3.576*
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	1.125,00	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**	4.944,25	547	**1.547**	2.603	3.413	3.576
11	- Personalaufwendungen	255.704,28	238.047	**284.947**	285.329	285.515	292.919
	darunter Beihilfen	*92,94*	*95*	***331***	*331*	*331*	*330*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*728,64*	*715*	***2.612***	*2.794*	*2.749*	*2.688*
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	6.656,67	6.462	**6.315**	6.147	5.981	5.981
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*92*	***93***	*93*	*93*	*93*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,06	114	**251**	241	215	161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,00	3.231	**3.482**	3.482	3.482	3.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	266.110,01	247.854	**294.995**	295.198	295.193	302.542
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	261.165,76-	247.307-	**293.448-**	292.595-	291.780-	298.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	261.165,76-	247.307-	**293.448-**	292.595-	291.780-	298.967-

Haushaltsplan 2021	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	261.165,76-	247.307-	**293.448-**	292.595-	291.780-	298.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.641,50	59.573	**62.987**	62.835	63.090	62.974
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	319.657,26-	306.880-	**356.435-**	355.429-	354.870-	361.940-

Haushaltsplan 2021 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	479,95	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)**	479,95	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	479,95-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	479,95-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	479,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479,95-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	479,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	479,95-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	**2,78**	2,78	2,78	2,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	**4,10**	4,10	4,10	4,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	**1**	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	99	99	**98**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	2	**1**	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	88	**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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Pressemeldungen	Anz.	627	500	**500**	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	131	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 2021 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01070

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,34	10.395	**7.729**	10.247	12.911	15.187
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.317,34*	*10.395*	***7.729***	*10.247*	*12.911*	*15.187*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,25	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	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**	3.270,59	11.595	**8.929**	11.447	14.111	16.387
11	- Personalaufwendungen	561.499,39	559.119	**647.567**	658.059	660.125	670.611
	darunter Beihilfen	*11.397,62*	*11.370*	***12.017***	*12.016*	*12.011*	*12.010*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.453,77*	*85.531*	***94.946***	*101.539*	*99.878*	*97.702*
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	387,43	985	**3.504**	1.004	1.004	1.004
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*375,27*	*102*	***103***	*103*	*103*	*103*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297,70	2.366	**1.730**	1.468	1.338	1.183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,08	4.176	**6.259**	6.093	5.926	5.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	568.368,60	566.645	**659.061**	666.625	668.394	678.725
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	565.098,01-	555.051-	**650.132-**	655.178-	654.283-	662.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	565.098,01-	555.051-	**650.132-**	655.178-	654.283-	662.338-

Haushaltsplan 2021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	565.098,01-	555.051-	**650.132-**	655.178-	654.283-	662.338-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.451,73	70.261	**80.426**	79.942	80.743	80.290
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	629.549,74-	625.312-	**730.558-**	735.120-	735.026-	742.629-

Haushaltsplan 2021 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01070

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.532,22	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)**	2.532,22	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.532,22-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.532,22-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.532,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.532,22-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.532,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.532,22-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Geschäftsbesorgungsvertrag M & B** | **technische Produktgruppe**
Produktgruppe 15010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.810,00	117.810	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	117.810,00-	117.810-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	117.810,00-	117.810-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	117.810,00-	117.810-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	117.810,00-	117.810-	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	2021	2022	2023	2024
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2021 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST** | **technische Produktgruppe**
Produktgruppe 15020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	**1.314.740**	1.314.740	1.314.740	1.314.740
	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	**1.314.740**	1.314.740	1.314.740	1.314.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.188.600,00-	1.188.600-	**1.314.740-**	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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-	**1.314.740-**	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-

Haushaltsplan 2021	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.188.600,00-	1.188.600-	**1.314.740-**	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-
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-	**1.314.740-**	1.314.740-	1.314.740-	1.314.740-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2021	2022	2023	2024
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.314.740	1.314.740	1.314.740	1.314.740

Haushaltsplan 2021 | **Stadtjubiläum 2008** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

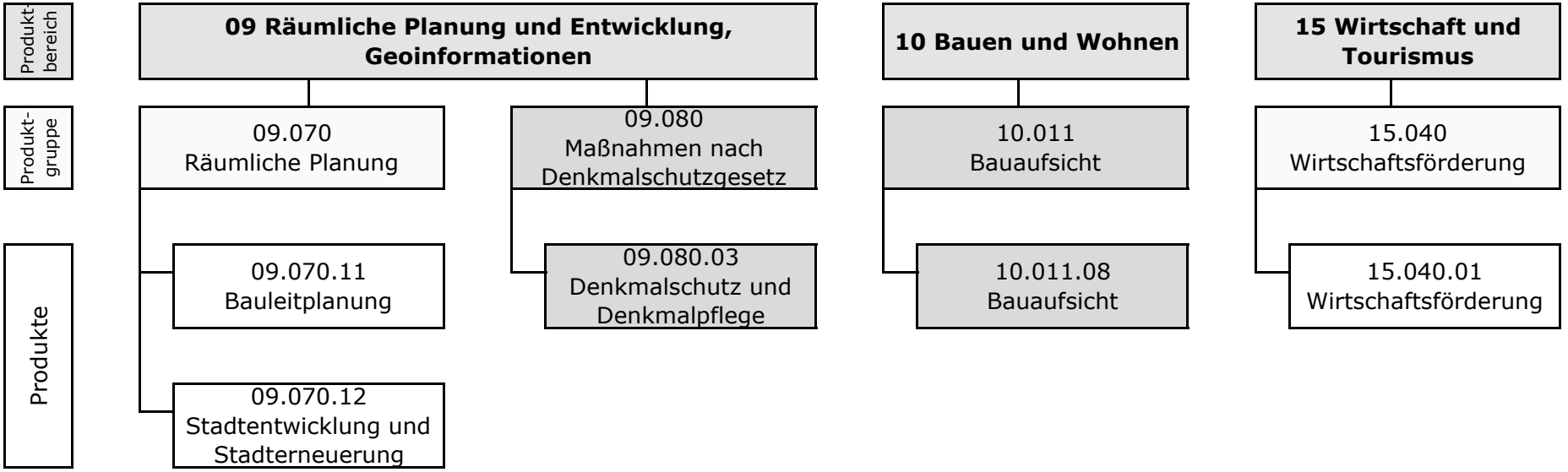
Produktgruppe 01170

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	162.348,63	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**	162.348,63	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	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	162.348,63	0	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	162.348,63	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	162.348,63	0	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	162.348,63	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**



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

Bereits mit Wirkung vom 01.01.2021 wurde beim Amt 61 die neue Produktgruppe 15.040 (Wirtschaftsförderung) mit dem Produkt 15.040.01 (Wirtschaftsförderung) eingerichtet.
Die Veranlagung erfolgte bisher bei der technischen Produktgruppe 15.010 (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B), die ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.721,79	133.421	**525.934**	1.598.457	1.960.703	1.659.052
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.721,79*	*6.801*	***17.449***	*16.834*	*16.795*	*16.429*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.158,75	1.390.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,10	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.639,42	30.000	**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**	1.140.896,50	1.557.321	**570.934**	1.643.457	2.005.703	1.704.052
11	- Personalaufwendungen	3.776.015,82	3.834.220	**2.101.785**	2.174.399	2.202.971	2.235.514
	darunter Beihilfen	*54.353,46*	*52.267*	***32.401***	*32.390*	*32.384*	*32.382*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*429.174,98*	*393.182*	***255.998***	*273.714*	*269.287*	*263.432*
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	257.260,09	434.634	**544.893**	665.227	681.060	597.060
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.715,74*	*26.300*	***3.250***	*3.250*	*3.250*	*3.250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.679,21	9.933	**3.826**	2.443	1.620	1.230
15	- Transferaufwendungen	155.865,07	123.700	**288.210**	1.252.923	1.517.908	1.277.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.102,82	51.919	**13.776**	13.776	13.776	13.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.262.923,01	4.454.406	**2.952.490**	4.108.768	4.417.335	4.125.003
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.122.026,51-	2.897.085-	**2.381.557-**	2.465.311-	2.411.632-	2.420.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.122.026,51-	2.897.085-	**2.381.557-**	2.465.311-	2.411.632-	2.420.952-

Haushaltsplan 2021	Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.122.026,51-	2.897.085-	**2.381.557-**	2.465.311-	2.411.632-	2.420.952-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.020,85	69.494	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.151,81	620.776	**440.294**	441.664	441.474	442.915
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.404.157,47-	3.448.367-	**2.821.850-**	2.906.975-	2.853.106-	2.863.867-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.504,95	7.200	**16.900**	0	7.200	7.200	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)**	2.504,95	7.200	**16.900**	0	7.200	7.200	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.504,95-	7.200-	**16.900-**	0	7.200-	7.200-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.504,95-	7.200-	**16.900-**	0	7.200-	7.200-	0

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	5,77	**5,71**	5,71	5,71	5,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,74	11,74	**12,64**	12,64	12,64	12,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	9	**24**	47	52	48
Personalaufwandsquote	%	81	75	**65**	46	43	47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	8	**20**	42	47	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	67	**55**	41	38	42

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	7	3	**3**	3	3	3
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	7	3	**3**	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	18	24	**24**	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	2	1	**1**	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	2	1	**1**	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	31,2	23,2	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	22.000,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	43.112,38	56.934,00	**50.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	24	12	**12**	12	12	12

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	24	12	**12**	12	12	12
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	61	0	**0**	0	0	0
Erarbeitungsschritte(Stadtentwickl.)	Anz.	61	0	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	58.599,50	50.000,00	**33.000,00**	46.167,00	42.000,00	42.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	42.186,99	227.500,00	**115.833,00**	430.000,00	450.000,00	366.000,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	126.620,00	**508.485,00**	1.581.623,00	1.943.908,00	1.642.623,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,78	129.568	**525.275**	1.597.512	1.959.301	1.658.057
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.003,78*	*2.948*	***16.790***	*15.889*	*15.393*	*15.434*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,10	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**	32.050,88	174.568	**570.275**	1.642.512	2.004.301	1.703.057
11	- Personalaufwendungen	1.402.110,42	1.450.530	**1.559.469**	1.614.739	1.634.395	1.657.344
	darunter Beihilfen	*23.394,71*	*21.881*	***27.547***	*27.538*	*27.533*	*27.530*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*185.817,59*	*164.600*	***217.646***	*232.707*	*228.942*	*223.964*
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	160.376,76	350.134	**526.933**	647.267	663.100	579.100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.171,23*	*3.200*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957,57	2.984	**3.554**	2.188	1.381	1.041
15	- Transferaufwendungen	155.265,07	123.700	**288.210**	1.252.923	1.517.908	1.277.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.494,17	13.372	**12.841**	12.841	12.841	12.841
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.737.203,99	1.940.720	**2.391.007**	3.529.959	3.829.625	3.527.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.705.153,11-	1.766.152-	**1.820.731-**	1.887.447-	1.825.324-	1.824.693-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.705.153,11-	1.766.152-	**1.820.731-**	1.887.447-	1.825.324-	1.824.693-

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.705.153,11-	1.766.152-	**1.820.731-**	1.887.447-	1.825.324-	1.824.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.055,49	217.499	**422.018**	423.184	422.789	424.046
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.915.208,60-	1.983.651-	**2.242.749-**	2.310.630-	2.248.113-	2.248.739-

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.504,95	7.200	**1.300**	0	7.200	7.200	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)**	2.504,95	7.200	**1.300**	0	7.200	7.200	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.504,95-	7.200-	**1.300-**	0	7.200-	7.200-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.504,95-	7.200-	**1.300-**	0	7.200-	7.200-	0

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.504,95	7.200	**1.300**	**0**	7.200	7.200	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.504,95-	7.200-	**1.300-**		7.200-	7.200-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.504,95	7.200	**1.300**	**0**	7.200	7.200	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.504,95-	7.200-	**1.300-**		7.200-	7.200-	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,35	1,35	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,65	4,65	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	4	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	81	97	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	3	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	84	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	8	8	**0**	0	0	0
operative Maßnahmen	Anz.	697	788	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	13.832,50	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	7.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz“: Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.
Zu Kennzahl “operative Maßnahmen; Anz.“: Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Ab 2021 wird das Produkt bei Amt 63, Produktgruppe PN09081, geführt.

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,22	13	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27,22*	*13*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,50	15.000	**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**	13.859,72	15.013	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	334.665,47	394.013	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*3.819,10*	*4.862*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*30.010,11*	*36.573*	***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	74.126,03	8.350	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*191,33*	*850*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,35	59	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,38	3.310	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	412.814,23	405.731	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	398.954,51-	390.718-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	398.954,51-	390.718-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	398.954,51-	390.718-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.714,30	61.298	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	464.668,81-	452.016-	**0**	0	0	0

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,25	8,25	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,88	19,88	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	52	65	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	94	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58	59	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	81	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	2	2	–	–	–	–
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	746	566	–	–	–	–
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	**0**	0	0	0
Verf. Sonderbauten	Anz.	69	103	**0**	0	0	0
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	2	5	–	–	–	–
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	116	48	–	–	–	–
Teilungsgen.	Anz.	46	60	–	–	–	–
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	30	96	**0**	0	0	0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	125	148	–	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	790	901	–	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	840	960	–	–	–	–
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	85	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	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,79	3.840	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.690,79*	*3.840*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.326,25	1.330.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.639,42	30.000	**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**	1.094.985,90	1.367.740	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.039.239,93	1.989.677	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*27.139,65*	*25.524*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*213.347,28*	*192.009*	***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	22.757,30	76.150	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.353,18*	*22.250*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694,29	6.891	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.213,27	35.237	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.112.904,79	2.107.955	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.017.918,89-	740.215-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.017.918,89-	740.215-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.017.918,89-	740.215-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.197,00	69.494	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.558,17	341.979	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.024.280,06-	1.012.699-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 10011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.584,89	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.584,89	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.584,89-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.584,89-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.584,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.584,89-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.584,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.584,89-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**658**	945	1.401	995
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***658***	*945*	*1.401*	*995*
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	**658**	945	1.401	995
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**542.316**	559.659	568.576	578.170
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***4.854***	*4.853*	*4.852*	*4.852*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***38.352***	*41.007*	*40.345*	*39.468*
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	**17.960**	17.960	17.960	17.960
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***150***	*150*	*150*	*150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**273**	255	239	189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**935**	935	935	935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**561.484**	578.809	587.710	597.253
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**560.825-**	577.864-	586.309-	596.259-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**560.825-**	577.864-	586.309-	596.259-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	0,00	0	**560.825-**	577.864-	586.309-	596.259-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**18.276**	18.480	18.685	18.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**579.101-**	596.345-	604.993-	615.128-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**15.600**	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)**	0,00	0	**15.600**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.600-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**15.600-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**15.600**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.600-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**15.600**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.600-**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produktbereich

Produktgruppe

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	**606**	606	606	606
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*591,24*	*433*	***606***	*606*	*606*	*606*
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	927.445,62	1.313.736	**1.312.522**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	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**	928.036,86	1.314.169	**1.313.128**	1.310.390	1.310.390	1.310.390
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	857.108,39	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	**947.247**	845.031	808.845	797.399
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	**3.918.528**	2.578.585	4.577.576	4.577.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	**1.475**	1.475	1.475	1.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.244.285,44	4.382.507	**4.867.250**	3.425.091	5.387.896	5.376.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.316.248,58-	3.068.338-	**3.554.122-**	2.114.702-	4.077.506-	4.066.060-
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	**4.550.635**	5.081.492	5.045.306	5.033.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	**1.123.070**	1.123.070	1.123.070	1.123.070
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.146.988,72	246.000	**186.000**	2.186.000	186.000	186.000

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	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	6.658.145,44	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.781.541,01	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	**186.000**	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.474.622,25	4.105.655	**545.705**	0	544.150	1.045.150	3.749.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	2.000.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	2.186.000-	186.000-	186.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	30	**27**	38	24	24
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	111	99	**98**	141	98	98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	**606**	606	606	606
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*591,24*	*433*	***606***	*606*	*606*	*606*
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	927.445,62	1.313.736	**1.312.522**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	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**	928.036,86	1.314.169	**1.313.128**	1.310.390	1.310.390	1.310.390
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	857.108,39	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	**947.247**	845.031	808.845	797.399
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	**3.918.528**	2.578.585	4.577.576	4.577.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	**1.475**	1.475	1.475	1.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.244.285,44	4.382.507	**4.867.250**	3.425.091	5.387.896	5.376.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.316.248,58-	3.068.338-	**3.554.122-**	2.114.702-	4.077.506-	4.066.060-
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	**4.550.635**	5.081.492	5.045.306	5.033.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	**1.123.070**	1.123.070	1.123.070	1.123.070
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.146.988,72	246.000	**186.000**	2.186.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	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	6.658.145,44	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.781.541,01	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	**186.000**	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.474.622,25	4.105.655	**545.705**	0	544.150	1.045.150	3.749.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	2.000.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	2.186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	654.700	**200.700**		200.700	200.700	200.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.000,00	654.700	**200.700**	**0**	200.700	200.700	200.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.600,00	396.600	**600**		600	600	600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.000,00	396.600	**600**	**0**	600	600	600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	**0**		0	501.000	2.500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.427.000,00	0	**0**	**0**	0	501.000	2.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.427.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.300,00	1.645.300	**0**		0	0	425.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	1.645.300	**0**	**0**	0	0	425.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.700,00-	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.545,44	255.600	**100**		0	0	62.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	256.000,00	255.600	**100**	**0**	0	0	62.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454,56-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	869.150,00	869.150	**0**		0	0	218.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	875.000,00	869.150	**0**	**0**	0	0	218.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.850,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**120.000**		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.395,57	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	36.850,00	38.305	**38.305**		36.850	36.850	36.850	0		
Summe der investiven Auszahlungen	366.622,25	74.305	**74.305**	**0**	72.850	72.850	72.850	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.772,25-	36.000-	**36.000-**		36.000-	36.000-	36.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.781.541,01	3.859.655	**359.705**		358.150	859.150	3.563.150	0		
Auszahlungen	8.474.622,25	4.105.655	**545.705**	**0**	544.150	1.045.150	3.749.150	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**		186.000-	186.000-	186.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2021 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

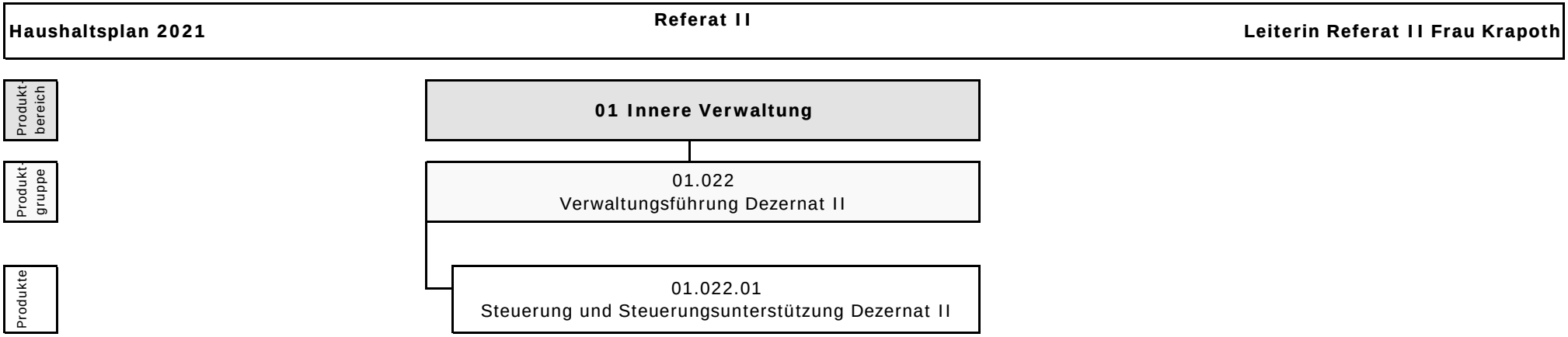
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.248,32	3.209.393	**3.143.753**	3.343.971	3.318.226	3.298.895
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.083.302,47*	*3.167.393*	***3.143.753***	*3.343.971*	*3.318.226*	*3.298.895*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.997,23	129.000	**138.200**	138.200	138.200	138.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.380,07	2.065.144	**2.008.785**	1.999.553	1.999.823	1.999.823
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328,03	4.250	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.477.583,26	7.018.800	**7.165.442**	7.123.867	7.354.687	6.163.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.454.771,90*	*1.198.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.390.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.406.323,85	14.953.587	**15.059.680**	15.209.091	15.414.436	14.203.518
11	- Personalaufwendungen	22.125.506,05	24.408.710	**24.483.678**	24.587.572	24.590.707	25.080.135
	darunter Beihilfen	*195.201,72*	*204.465*	***193.678***	*193.681*	*193.684*	*193.695*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.518.184,25*	*1.538.096*	***1.530.229***	*1.636.699*	*1.610.547*	*1.575.734*
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	33.118.976,20	22.036.636	**25.202.791**	24.896.130	24.816.956	24.235.624
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.223.623,81*	*20.718.795*	***23.869.981***	*23.728.569*	*23.654.656*	*23.093.112*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132.706,83	11.803.842	**11.677.919**	11.881.758	12.139.238	11.982.423
15	- Transferaufwendungen	28.867.732,00	30.921.665	**27.029.058**	26.158.000	21.838.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096.549,81	18.828.701	**17.973.007**	18.537.017	18.417.504	17.629.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	116.341.470,89	107.999.553	**106.366.453**	106.060.478	101.802.404	102.615.582
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	94.935.147,04-	93.045.966-	**91.306.773-**	90.851.386-	86.387.969-	88.412.064-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	**2.146.146**	2.030.542	1.909.622	1.783.144
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.362.338,22-	2.256.668-	**2.146.146-**	2.030.542-	1.909.622-	1.783.144-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	97.297.485,26-	95.302.634-	**93.452.919-**	92.881.928-	88.297.591-	90.195.208-

Haushaltsplan 2021	Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	97.297.485,26-	95.302.634-	**93.452.919-**	92.881.928-	88.297.591-	90.195.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.949.306,04	81.025.765	**81.237.261**	81.190.441	81.229.977	81.205.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.208.480,21	8.026.200	**8.096.416**	8.106.731	8.121.359	8.119.057
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.556.659,43-	22.303.069-	**20.312.074-**	19.798.218-	15.188.973-	17.108.478-

Haushaltsplan 2021 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	**2.473.000**	0	6.088.000	7.921.000	4.155.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.549.821,11	2.556.000	**1.092.000**	0	1.080.000	1.550.000	1.000.000
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)**	6.727.156,15	11.178.000	**3.565.000**	0	7.168.000	9.471.000	5.155.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	220.000	**220.000**	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	**21.561.000**	18.802.000	33.941.000	39.145.000	36.482.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.701,12	1.094.691	**457.917**	0	459.466	433.306	792.366
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.052.151,07	45.389.691	**22.238.917**	18.802.000	34.620.466	39.798.306	37.494.366
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.324.994,92-	34.211.691-	**18.673.917-**	18.802.000-	27.452.466-	30.327.306-	32.339.366-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.324.994,92-	34.211.691-	**18.673.917-**	18.802.000-	27.452.466-	30.327.306-	32.339.366-


Haushaltsplan 2021
Referat II
Leiterin Referat II Frau Krapoth
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.022
Verwaltungsführung Dezernat II
01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Haushaltsplan 2021 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,12	1.930	**1.463**	1.468	1.579	1.724
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.034,12*	*1.930*	***1.463***	*1.468*	*1.579*	*1.724*
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**	2.034,12	1.930	**1.463**	1.468	1.579	1.724
11	- Personalaufwendungen	568.074,27	556.065	**578.100**	588.168	589.343	597.164
	darunter Beihilfen	*10.641,20*	*10.834*	***11.572***	*11.573*	*11.577*	*11.578*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.677,80*	*81.499*	***91.428***	*97.795*	*96.266*	*94.186*
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	90,18	0	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*90,18*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114,11	1.961	**1.920**	1.680	1.680	1.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,90	6.530	**6.330**	6.230	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	572.880,46	564.555	**586.449**	596.178	597.254	605.131
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-

Haushaltsplan 2021	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.697,60	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.615,88	81.949	**21.283**	21.074	21.546	21.393
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	651.764,62-	644.575-	**606.269-**	615.785-	617.221-	624.800-

Haushaltsplan 2021 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.139,90	800	**1.400**	0	1.000	1.000	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)**	1.139,90	800	**1.400**	0	1.000	1.000	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.139,90-	800-	**1.400-**	0	1.000-	1.000-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.139,90-	800-	**1.400-**	0	1.000-	1.000-	1.400-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	**95**	95	95	95

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,12	1.930	**1.463**	1.468	1.579	1.724
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.034,12*	*1.930*	***1.463***	*1.468*	*1.579*	*1.724*
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**	2.034,12	1.930	**1.463**	1.468	1.579	1.724
11	- Personalaufwendungen	568.074,27	556.065	**578.100**	588.168	589.343	597.164
	darunter Beihilfen	*10.641,20*	*10.834*	***11.572***	*11.573*	*11.577*	*11.578*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.677,80*	*81.499*	***91.428***	*97.795*	*96.266*	*94.186*
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	90,18	0	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*90,18*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114,11	1.961	**1.920**	1.680	1.680	1.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,90	6.530	**6.330**	6.230	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	572.880,46	564.555	**586.449**	596.178	597.254	605.131
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	570.846,34-	562.626-	**584.986-**	594.710-	595.675-	603.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.918,28	81.949	**21.283**	21.074	21.546	21.393
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	651.764,62-	644.575-	**606.269-**	615.785-	617.221-	624.800-

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.139,90	800	**1.400**	0	1.000	1.000	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)**	1.139,90	800	**1.400**	0	1.000	1.000	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.139,90-	800-	**1.400-**	0	1.000-	1.000-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.139,90-	800-	**1.400-**	0	1.000-	1.000-	1.400-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,90	800	**1.400**	**0**	1.000	1.000	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.139,90-	800-	**1.400-**		1.000-	1.000-	1.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.139,90	800	**1.400**	**0**	1.000	1.000	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.139,90-	800-	**1.400-**		1.000-	1.000-	1.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **BtMH** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

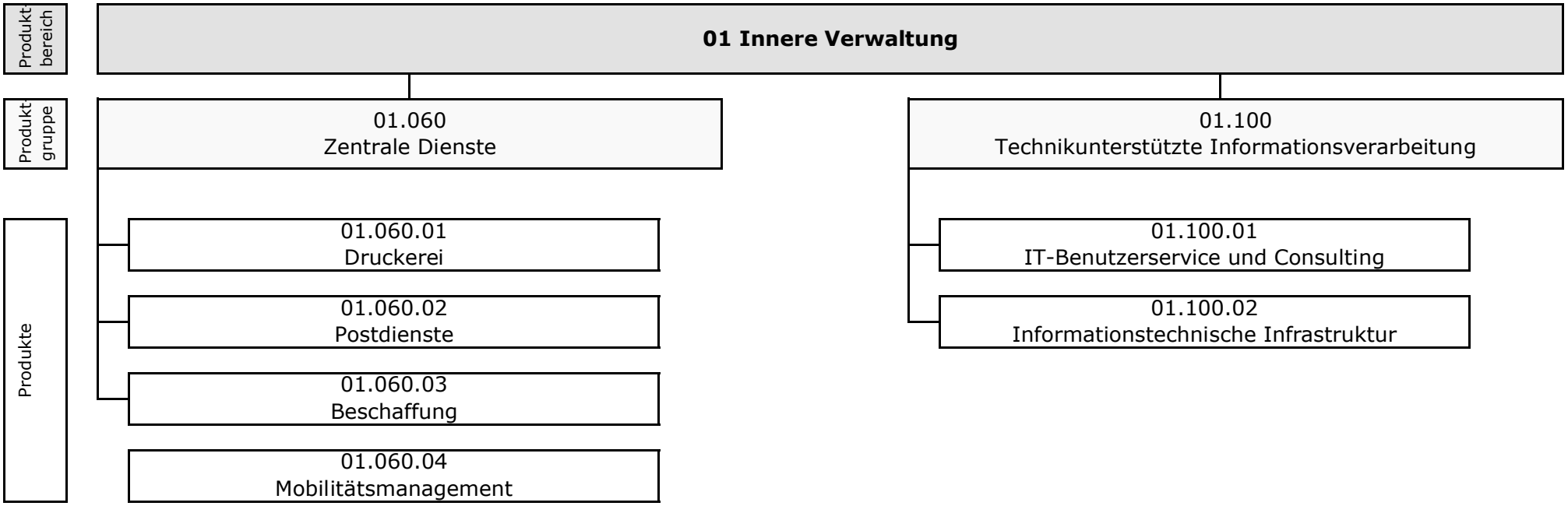
Produktgruppe 12081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	28.867.732,00	30.921.665	**27.029.058**	26.158.000	21.838.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.867.732,00	30.921.665	**27.029.058**	26.158.000	21.838.000	23.688.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	28.867.732,00-	30.921.665-	**27.029.058-**	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-
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)**	28.867.732,00-	30.921.665-	**27.029.058-**	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-

Haushaltsplan 2021	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	28.867.732,00-	30.921.665-	**27.029.058-**	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-
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)**	28.867.732,00-	30.921.665-	**27.029.058-**	26.158.000-	21.838.000-	23.688.000-

Haushaltsplan 2021 | **Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**



Haushaltsplan 2021 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.664,52	323.420	**271.849**	251.083	218.973	222.723
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.165.664,52*	*323.420*	***271.849***	*251.083*	*218.973*	*222.723*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.613,31	502.650	**448.360**	448.360	448.360	448.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,08	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.632.790,91	826.070	**720.209**	699.443	667.333	671.083
11	- Personalaufwendungen	4.189.225,08	4.485.842	**4.537.531**	4.562.121	4.558.328	4.640.208
	darunter Beihilfen	*27.698,37*	*33.316*	***26.922***	*26.921*	*26.926*	*26.930*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*217.348,45*	*250.624*	***212.709***	*227.500*	*223.903*	*219.079*
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	1.363.068,68	1.314.410	**1.418.125**	1.362.610	1.323.137	1.399.952
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*884.675,53*	*830.426*	***879.967***	*870.646*	*824.034*	*910.637*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.202.369,39	719.994	**538.142**	513.779	494.407	514.861
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.212,36	1.991.876	**1.948.916**	2.062.103	1.835.364	1.846.663
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.935.875,51	8.512.122	**8.442.714**	8.500.613	8.211.236	8.401.684
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.303.084,60-	7.686.052-	**7.722.505-**	7.801.170-	7.543.903-	7.730.602-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.303.084,60-	7.686.052-	**7.722.505-**	7.801.170-	7.543.903-	7.730.602-

Haushaltsplan 2021	Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	7.303.084,60-	7.686.052-	**7.722.505-**	7.801.170-	7.543.903-	7.730.602-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.630,42	3.765.088	**3.878.755**	3.878.755	3.878.755	3.878.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.760,57	678.903	**683.942**	681.362	685.729	683.620
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.233.214,75-	4.599.867-	**4.527.692-**	4.603.777-	4.350.877-	4.535.466-

Haushaltsplan 2021 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701,00	0	**6.000**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.701,00	0	**6.000**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.944,46	872.391	**236.017**	0	237.966	211.806	570.466
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.368.944,46	872.391	**236.017**	0	237.966	211.806	570.466
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.366.243,46-	872.391-	**230.017-**	0	237.966-	211.806-	570.466-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.366.243,46-	872.391-	**230.017-**	0	237.966-	211.806-	570.466-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	4	**3**	4	4	5
Personalaufwandsquote	%	41	44	**46**	46	46	46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	68	**70**	70	70	71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	40	**41**	42	42	42

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	55	64	**60**	60	60	60
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.	2.259	2.100	**2.208**	2.208	2.208	2.208
- davon für Dritte	Stk.	106	94	**96**	96	96	96
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.316.630	5.100.000	**5.100.000**	5.100.000	5.100.000	5.100.000
- davon Farbe	Stk.	1.390.816	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)	%	95	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	**4,02**	4,02	4,02	4,02
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	73	**80**	80	80	80
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.	1.392.095	1.560.000	**1.560.000**	1.560.000	1.500.000	1.560.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	566.007	750.000	**750.000**	750.000	700.000	750.000
ausgehende Poststücke	Stk.	826.088	810.000	**810.000**	810.000	800.000	810.000
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	€	0,82	0,65	**0,82**	0,82	0,82	0,82
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	6,29	**5,52**	5,52	5,52	5,52

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	30	**80**	80	80	80
Kundenzufr.; Beschaff. 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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	339	475	**400**	400	400	400
Direktkauf	Anz.	263	438	**333**	333	333	333
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	1	1	**1**	1	1	1
beschränkte Auschreibung UVgO	Anz.	4	5	**5**	5	5	5
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	10	1	**1**	1	1	1
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	61	30	**60**	60	60	60
Umfang Beschaffung	€	3.217.059	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	€	999,00	665,00	**665,00**	665,00	665,00	665,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	116,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	65	30	**65**	65	65	65
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.	23	22	**23**	23	23	23
Diesel-KFZ	Stk.	6	4	**6**	6	6	6
Benzin-KFZ	Stk.	17	16	**17**	17	17	17
Gas-KFZ	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	–	2	**0**	0	0	0
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 2021 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,28	30.549	**14.700**	17.383	22.014	53.623
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*39.296,28*	*30.549*	***14.700***	*17.383*	*22.014*	*53.623*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.606,15	56.400	**60.340**	60.340	60.340	60.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146,69	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	100.049,12	86.949	**75.040**	77.723	82.354	113.963
11	- Personalaufwendungen	904.468,98	1.005.027	**1.006.700**	1.012.911	1.012.623	1.030.549
	darunter Beihilfen	*8.455,16*	*10.218*	***7.017***	*7.016*	*7.019*	*7.021*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*66.375,85*	*76.867*	***55.442***	*59.292*	*58.374*	*57.121*
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	347.249,84	396.194	**347.050**	347.080	347.316	347.728
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.835,07*	*42.210*	***43.492***	*43.522*	*43.758*	*44.170*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.077,08	37.494	**54.747**	53.132	57.570	56.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.737,75	867.802	**786.155**	786.155	786.155	786.155
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.207.533,65	2.306.517	**2.194.652**	2.199.277	2.203.664	2.221.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.107.484,53-	2.219.568-	**2.119.613-**	2.121.555-	2.121.309-	2.107.094-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.107.484,53-	2.219.568-	**2.119.613-**	2.121.555-	2.121.309-	2.107.094-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.107.484,53-	2.219.568-	**2.119.613-**	2.121.555-	2.121.309-	2.107.094-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.602,53	1.632.498	**1.628.881**	1.628.881	1.628.881	1.628.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.311,27	222.902	**235.832**	234.706	236.233	235.209
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	757.193,27-	809.972-	**726.563-**	727.379-	728.661-	713.423-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701,00	0	**6.000**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.701,00	0	**6.000**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,11	0	**900**	0	900	37.730	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)**	1.864,11	0	**900**	0	900	37.730	900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	836,89	0	**5.100**	0	900-	37.730-	900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	836,89	0	**5.100**	0	900-	37.730-	900-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.701,00	0	**6.000**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.864,11	0	**900**	**0**	900	37.730	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	836,89	0	**5.100**		900-	37.730-	900-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.701,00	0	**6.000**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.864,11	0	**900**	**0**	900	37.730	900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	836,89	0	**5.100**		900-	37.730-	900-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,87	37,87	**37,87**	37,87	37,87	37,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	12	**10**	10	10	9
Personalaufwandsquote	%	49	56	**57**	56	59	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52	43	**43**	43	44	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	52	**53**	53	55	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	73	71	**70**	70	70	70
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	36	50	**50**	50	50	50
Kundenzufr.; IT Ben. 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	%	100	98	**98**	98	98	98
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	18.604	17.500	**19.200**	19.200	19.200	19.200
- sofort gelöst	Anz.	4.100	3.000	**3.960**	3.960	3.960	3.960
Consulting; externe Personentage	Anz.	6	6	**6**	6	6	6
Qualität							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	**50**	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	21,08	25,00	**21,00**	21,00	21,00	21,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.380	**1.438**	1.438	1.438	1.438
Meldungen je PC	Anz.	5,1	6,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,3200	0,2867	**0,3200**	0,3200	0,3200	0,3200
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,4600	0,4142	**0,4600**	0,4600	0,4600	0,4600
Umsatz mit Dritten (Software)	€	198.770	246.065	**180.700**	180.700	180.700	180.700
Ressourcen							
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	81,51	83,44	**82,00**	82,00	82,00	82,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	%	36	50	**50**	50	50	50
Kundenzufr.; IT Infrast. 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	%	100	98	**98**	98	98	98
Leistungen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.759	**2.875**	2.875	2.875	2.875
Serversysteme	Stk.	316	253	**340**	350	360	370

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- virtuelle Basissysteme	Stk.	23	27	**24**	26	28	30
- 1:1 Server	Stk.	30	33	**30**	30	30	30
- virtuelle Server	Stk.	263	193	**286**	294	302	286
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.759	**2.875**	2.875	2.875	2.875
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.437	**2.555**	2.555	2.555	2.555
- Laptops	Stk.	320	322	**320**	320	320	320
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	348	357	**480**	500	520	540
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	**–**	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	10.059	8.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	49	46	**49**	49	49	49
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	52	**53**	53	53	53
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	116	**111**	111	111	111
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	81	89	**81**	81	81	81
- Systemknoten	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	80	88	**80**	80	80	80
- Ports	Stk.	3.961	3.875	**3.900**	3.900	3.900	3.900
- davon digital	Stk.	2.643	2.594	**2.643**	2.643	2.643	2.643
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	160	162	**162**	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	413	424	**420**	420	430	430
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	17,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	206.620	170.135	**188.900**	188.900	188.900	188.900
Qualität							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,998	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	**261,00**	261,00	261,00	261,00
Ø Alter der PC	J	3,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.437	**2.555**	2.555	2.555	2.555
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	164	192	**600**	400	400	400
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,3	13,2	**12,2**	13,1	13,9	14,8
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	8	6	**6**	4	5	6
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	73	80	**63**	66	66	69

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	1.153,00	760,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	332,00	410,00	**340,00**	340,00	340,00	340,00
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	143,00	141,00	**143,00**	143,00	143,00	143,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,83	31,00	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	405,00	444,00	**451,00**	451,00	451,00	451,00
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 2021 zu ermitteln.
Zu “Heimzugriffe“: Es ist aufgrund der anhaltenden Pandemielage davon auszugehen, dass weiterhin verstärkt im HomeOffice gearbeitet wird. Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der Heimarbeit in den Folgejahren nach der Pandemie weiterhin genutzt werden.

Haushaltsplan 2021 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.368,24	292.871	**257.149**	233.700	196.959	169.099
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.126.368,24*	*292.871*	***257.149***	*233.700*	*196.959*	*169.099*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.007,16	446.250	**388.020**	388.020	388.020	388.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,39	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**	1.532.741,79	739.121	**645.169**	621.720	584.979	557.119
11	- Personalaufwendungen	3.284.756,10	3.480.815	**3.530.830**	3.549.211	3.545.706	3.609.659
	darunter Beihilfen	*19.243,21*	*23.098*	***19.905***	*19.905*	*19.906*	*19.908*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*150.972,60*	*173.758*	***157.267***	*168.208*	*165.528*	*161.957*
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	1.015.818,84	918.216	**1.071.075**	1.015.530	975.821	1.052.224
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*839.840,46*	*788.216*	***836.475***	*827.124*	*780.276*	*866.467*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158.292,31	682.500	**483.395**	460.647	436.837	458.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.474,61	1.124.074	**1.162.761**	1.275.948	1.049.209	1.060.508
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.728.341,86	6.205.605	**6.248.062**	6.301.335	6.007.572	6.180.627
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.195.600,07-	5.466.484-	**5.602.892-**	5.679.615-	5.422.594-	5.623.508-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.195.600,07-	5.466.484-	**5.602.892-**	5.679.615-	5.422.594-	5.623.508-

Haushaltsplan 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.195.600,07-	5.466.484-	**5.602.892-**	5.679.615-	5.422.594-	5.623.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.241,94	2.132.590	**2.249.874**	2.249.874	2.249.874	2.249.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.663,35	456.001	**448.110**	446.656	449.496	448.410
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.476.021,48-	3.789.895-	**3.801.129-**	3.876.398-	3.622.216-	3.822.044-

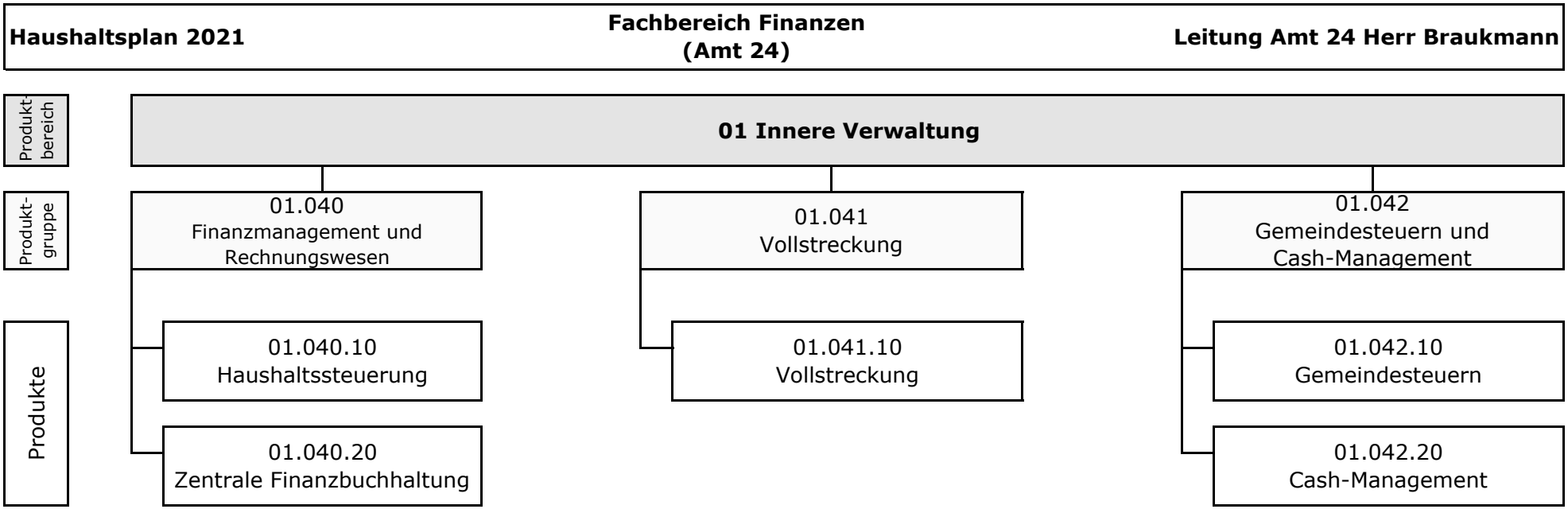
Haushaltsplan 2021 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.367.080,35	872.391	**235.117**	0	237.066	174.076	569.566
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.367.080,35	872.391	**235.117**	0	237.066	174.076	569.566
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.367.080,35-	872.391-	**235.117-**	0	237.066-	174.076-	569.566-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.367.080,35-	872.391-	**235.117-**	0	237.066-	174.076-	569.566-

Haushaltsplan 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.729,37	383.845	**58.317**	**0**	75.217	15.117	172.773	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045.729,37-	383.845-	**58.317-**		75.217-	15.117-	172.773-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.379,03	455.350	**89.800**	**0**	129.007	126.480	349.310	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.379,03-	455.350-	**89.800-**		129.007-	126.480-	349.310-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290,55	33.196	**82.000**	**0**	27.842	27.479	28.173	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.290,55-	33.196-	**82.000-**		27.842-	27.479-	28.173-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.681,40	0	**5.000**	**0**	5.000	5.000	19.310	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.681,40-	0	**5.000-**		5.000-	5.000-	19.310-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.367.080,35	872.391	**235.117**	**0**	237.066	174.076	569.566	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.367.080,35-	872.391-	**235.117-**		237.066-	174.076-	569.566-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
Fachbereich Finanzen
(Amt 24)
Leitung Amt 24 Herr Braukmann
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 2021 | **Fachbereich Finanzen** | **Leitung Amt 24 Herr Braukmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.645,35	13.810	**15.715**	13.707	6.738	3.883
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*18.645,35*	*13.810*	***15.715***	*13.707*	*6.738*	*3.883*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.847,23	128.000	**137.000**	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987.599,74	1.877.900	**1.883.200**	1.863.200	1.863.200	1.863.200
	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**	2.138.911,32	2.022.510	**2.038.715**	2.016.707	2.009.738	2.006.883
11	- Personalaufwendungen	5.427.036,20	6.041.227	**5.816.547**	5.881.501	5.900.627	6.047.231
	darunter Beihilfen	*91.999,77*	*95.924*	***92.008***	*92.013*	*92.000*	*92.006*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*717.100,83*	*721.588*	***726.945***	*777.555*	*765.010*	*748.477*
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	55.213,49	100.885	**87.085**	74.685	62.285	62.285
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.970,25*	*48.885*	***47.485***	*47.485*	*47.485*	*47.485*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059,38	22.553	**24.481**	21.879	14.355	10.664
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.125,84	270.005	**268.405**	264.405	264.405	264.405
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.589.434,91	6.434.670	**6.196.518**	6.242.470	6.241.671	6.384.585
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.450.523,59-	4.412.160-	**4.157.803-**	4.225.764-	4.231.934-	4.377.702-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.450.523,59-	4.412.160-	**4.157.803-**	4.225.764-	4.231.934-	4.377.702-

Haushaltsplan 2021	Fachbereich Finanzen	Leitung Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.450.523,59-	4.412.160-	**4.157.803-**	4.225.764-	4.231.934-	4.377.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.115,75	1.588.347	**1.588.347**	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.564,98	1.424.141	**1.542.741**	1.538.775	1.545.497	1.541.893
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.375.972,82-	4.247.954-	**4.112.197-**	4.176.192-	4.189.084-	4.331.248-

Haushaltsplan 2021 | **Fachbereich Finanzen** | **Leitung Amt 24 Herr Braukmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	17.194,62	6.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	17.194,62	6.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.194,62-	6.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.194,62-	6.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,10	14,80	**14,10**	14,10	14,10	14,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	31,96	32,66	**32,18**	32,18	32,18	32,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	91	95	**96**	96	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	44	**47**	46	46	46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	78	**75**	76	76	76

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	0	1	**1**	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	1	20	**20**	20	20	20
Ressourcen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	1	1	1
Leistungen							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,55	2,55	**2,55**	2,55	2,55	2,55
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	48	**48**	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	**12**	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	49.778	51.996	**51.996**	51.996	51.996	51.996
debitorische. Rechnungen	Anz.	30.996	30.996	**–**	–	–	–
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	–	–	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge aus Mahngebühren	€	312.983	303.000	**303.000**	303.000	303.000	303.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.789,93	5.248	**6.580**	5.005	3.652	2.922
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.789,93*	*5.248*	***6.580***	*5.005*	*3.652*	*2.922*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	329.277,31	313.900	**319.200**	319.200	319.200	319.200
	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**	339.178,24	322.148	**328.780**	327.205	325.852	325.122
11	- Personalaufwendungen	2.990.185,50	3.365.738	**3.084.542**	3.123.340	3.126.490	3.207.151
	darunter Beihilfen	*49.759,79*	*51.861*	***44.410***	*44.417*	*44.408*	*44.407*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*388.876,68*	*390.127*	***350.876***	*375.341*	*369.270*	*361.256*
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	23.297,55	65.925	**52.125**	39.725	27.325	27.325
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.837,53*	*15.365*	***13.965***	*13.965*	*13.965*	*13.965*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.195,37	14.172	**14.312**	12.530	10.699	9.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.084,44	78.743	**76.225**	72.225	72.225	72.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.272.762,86	3.524.578	**3.227.203**	3.247.820	3.236.739	3.315.816
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.933.584,62-	3.202.429-	**2.898.423-**	2.920.616-	2.910.887-	2.990.694-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.933.584,62-	3.202.429-	**2.898.423-**	2.920.616-	2.910.887-	2.990.694-

Haushaltsplan 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.933.584,62-	3.202.429-	**2.898.423-**	2.920.616-	2.910.887-	2.990.694-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.879,84	1.588.347	**1.588.347**	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.195,34	787.880	**888.387**	886.441	889.811	888.073
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.257.900,12-	2.401.963-	**2.198.463-**	2.218.710-	2.212.351-	2.290.420-

Haushaltsplan 2021 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.512,43	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	15.512,43	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.512,43-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.512,43-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.512,43	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.512,43-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	15.512,43	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.512,43-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	9,58	10,48	**9,58**	9,58	9,58	9,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,36	14,21	**13,59**	13,59	13,59	13,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	83	104	**100**	98	98	96
Personalaufwandsquote	%	67	95	**95**	95	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	74	89	**86**	84	84	83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	82	**82**	82	82	83

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	48	48	**48**	48	48	48
Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.936	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	7.775	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	416	600	**600**	600	600	600
Zwangsversteigerungen	Anz.	27	48	**48**	48	48	48
Zwangsverwaltungen	Anz.	7	31	**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	€	374.279,54	418.000,00	**418.000,00**	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	1.024.712,62	1.130.000,00	**1.130.000,00**	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Vollstreckung** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01041

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278,38	7.199	**7.686**	7.392	1.855	161
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.278,38*	*7.199*	***7.686***	*7.392*	*1.855*	*161*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.616,23	121.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
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	1.622.920,68	1.548.000	**1.548.000**	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	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**	1.754.815,29	1.676.199	**1.685.686**	1.665.392	1.659.855	1.658.161
11	- Personalaufwendungen	1.410.041,79	1.534.358	**1.597.652**	1.614.278	1.618.008	1.655.739
	darunter Beihilfen	*29.234,62*	*30.096*	***32.614***	*32.618*	*32.615*	*32.616*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*224.664,33*	*226.396*	***257.677***	*275.638*	*271.207*	*265.336*
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	14.769,08	15.220	**15.220**	15.220	15.220	15.220
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.769,08*	*14.940*	***14.940***	*14.940*	*14.940*	*14.940*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.281,28	7.019	**8.252**	7.632	2.221	786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.228,88	56.586	**57.451**	57.451	57.451	57.451
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.103.321,03	1.613.183	**1.678.575**	1.694.582	1.692.901	1.729.197
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	348.505,74-	63.015	**7.110**	29.189-	33.046-	71.036-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	348.505,74-	63.015	**7.110**	29.189-	33.046-	71.036-

Haushaltsplan 2021	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	348.505,74-	63.015	**7.110**	29.189-	33.046-	71.036-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.204,73	260.750	**277.698**	276.653	278.510	277.529
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	630.710,47-	197.735-	**270.588-**	305.842-	311.556-	348.565-

Haushaltsplan 2021 | **Vollstreckung** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01041

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.682,19	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)**	1.682,19	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.682,19-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.682,19-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.682,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682,19-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.682,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.682,19-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,10	**3,20**	3,20	3,20	3,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,59	12,04	**13,99**	13,99	13,99	13,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	2	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	85	88	**88**	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	68	**68**	68	68	69

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	73	39	**39**	39	39	39
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	**78**	78	78	78
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	**56**	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	19	35	**35**	35	35	35
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	10.434	10.800	**11.300**	11.800	12.300	12.300
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.645	54.600	**54.700**	54.800	54.900	54.900
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.927	9.200	**9.400**	9.600	9.800	9.800
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	–	740	**730**	730	730	730
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	–	120	**120**	120	120	120
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	–	620	**610**	610	610	610
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	527	550	**550**	550	550	550
Fallzahlen Stundungen	Anz.	25	24	**24**	24	24	24
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	10	24	**24**	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	41	36	**36**	36	36	36
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	540	20	**20**	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	80	12	**12**	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	7	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.	2.981	3.100	**3.220**	3.370	3.510	3.510
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.320	33.090	**33.151**	33.200	41.590	41.590
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.443	5.600	**5.730**	5.850	7.420	7.420

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	–	740	**730**	730	730	730
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	527	550	**550**	550	550	550
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.144.915.457	1.225.000.000	**1.225.000.000**	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	477.239.782	530.300.000	**530.300.000**	530.300.000	530.300.000	530.300.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	109.794.608	112.100.000	**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 2021 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01042

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577,04	1.363	**1.449**	1.310	1.231	800
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.577,04*	*1.363*	***1.449***	*1.310*	*1.231*	*800*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.401,75	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**	44.917,79	24.163	**24.249**	24.110	24.031	23.600
11	- Personalaufwendungen	1.026.808,91	1.141.131	**1.134.354**	1.143.883	1.156.129	1.184.341
	darunter Beihilfen	*13.005,36*	*13.967*	***14.985***	*14.979*	*14.976*	*14.983*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*103.559,82*	*105.065*	***118.391***	*126.576*	*124.532*	*121.884*
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	17.146,86	19.740	**19.740**	19.740	19.740	19.740
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.363,64*	*18.580*	***18.580***	*18.580*	*18.580*	*18.580*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.582,73	1.362	**1.917**	1.717	1.435	763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.812,52	134.676	**134.728**	134.728	134.728	134.728
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.213.351,02	1.296.909	**1.290.739**	1.300.068	1.312.032	1.339.572
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.168.433,23-	1.272.746-	**1.266.490-**	1.275.959-	1.288.001-	1.315.972-
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)**	1.168.433,23-	1.272.746-	**1.266.490-**	1.275.959-	1.288.001-	1.315.972-

Haushaltsplan 2021	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.168.433,23-	1.272.746-	**1.266.490-**	1.275.959-	1.288.001-	1.315.972-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.929,00	375.511	**376.656**	375.681	377.177	376.291
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.487.362,23-	1.648.257-	**1.643.146-**	1.651.640-	1.665.178-	1.692.263-

Haushaltsplan 2021 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01042

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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 2021	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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 2021 | **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" wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 von der Produktgruppe 01.262 (Planung und Steuerung) zur Produktgruppe 01.263 (Facility Management) verlagert.
Es hat dort die PSP-Nr. 01.263.40 mit der gleichen Bezeichnung erhalten.

Haushaltsplan 2021 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.904,33	2.870.233	**2.854.726**	3.077.715	3.090.936	3.070.566
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.896.958,48*	*2.828.233*	***2.854.726***	*3.077.715*	*3.090.936*	*3.070.566*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.947,76	1.559.694	**1.557.625**	1.548.393	1.548.663	1.548.663
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328,03	4.250	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486.470,44	5.140.900	**5.282.242**	5.260.667	5.491.487	4.299.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.452.071,90*	*1.198.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.390.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.632.587,50	12.103.077	**12.299.293**	12.491.475	12.735.786	11.523.829
11	- Personalaufwendungen	11.941.170,50	13.325.576	**13.551.500**	13.555.782	13.542.408	13.795.531
	darunter Beihilfen	*64.862,38*	*64.391*	***63.176***	*63.174*	*63.181*	*63.182*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*500.057,17*	*484.385*	***499.148***	*533.849*	*525.368*	*513.993*
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	31.700.603,85	20.621.341	**23.697.481**	23.458.735	23.431.434	22.773.287
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.293.887,85*	*19.839.484*	***22.942.429***	*22.810.338*	*22.783.037*	*22.134.890*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.907.163,95	11.059.333	**11.113.377**	11.344.420	11.628.796	11.455.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.826.609,71	16.560.290	**15.749.356**	16.204.279	16.311.605	15.512.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	71.375.548,01	61.566.540	**64.111.714**	64.563.216	64.914.243	63.536.182
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	53.742.960,51-	49.463.463-	**51.812.421-**	52.071.742-	52.178.457-	52.012.353-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	**2.146.146**	2.030.542	1.909.622	1.783.144
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.362.338,22-	2.256.668-	**2.146.146-**	2.030.542-	1.909.622-	1.783.144-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.105.298,73-	51.720.131-	**53.958.567-**	54.102.284-	54.088.079-	53.795.497-

Haushaltsplan 2021	ImmobilienService	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	56.105.298,73-	51.720.131-	**53.958.567-**	54.102.284-	54.088.079-	53.795.497-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.705.862,27	75.672.330	**75.770.159**	75.723.339	75.762.875	75.738.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028.538,78	5.841.207	**5.848.450**	5.865.520	5.868.587	5.872.151
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.572.024,76	18.110.992	**15.963.142**	15.755.536	15.806.209	16.071.037

Haushaltsplan 2021 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	**2.473.000**	0	6.088.000	7.921.000	4.155.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.547.120,11	2.556.000	**1.086.000**	0	1.080.000	1.550.000	1.000.000
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)**	6.724.455,15	11.178.000	**3.559.000**	0	7.168.000	9.471.000	5.155.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	220.000	**220.000**	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	**21.561.000**	18.802.000	33.941.000	39.145.000	36.482.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.422,14	215.500	**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)**	17.664.872,09	44.510.500	**21.996.500**	18.802.000	34.376.500	39.580.500	36.917.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.940.416,94-	33.332.500-	**18.437.500-**	18.802.000-	27.208.500-	30.109.500-	31.762.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.940.416,94-	33.332.500-	**18.437.500-**	18.802.000-	27.208.500-	30.109.500-	31.762.500-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,28	6,28	**5,30**	5,30	5,30	5,30
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,53	6,53	**7,53**	7,53	7,53	7,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	544	87	**86**	94	128	94
Personalaufwandsquote	%	85	72	**79**	87	87	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	85	45	**41**	43	59	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	37	**38**	40	40	40

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	1	2	**2**	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	17	8	**5**	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	17	8	**5**	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 2021 | **Portfoliomanagement** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**
Produktgruppe 01261

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.553,26	27.800	**27.709**	30.870	34.359	37.847
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.553,26*	*27.800*	***27.709***	*30.870*	*34.359*	*37.847*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	750	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.527.727,95	1.216.900	**1.018.900**	1.018.900	1.408.900	1.018.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.452.071,90*	*1.198.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.390.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.553.871,21	1.246.450	**1.047.809**	1.050.970	1.444.459	1.057.947
11	- Personalaufwendungen	870.250,07	1.039.990	**963.210**	980.587	983.291	996.045
	darunter Beihilfen	*17.768,84*	*23.282*	***19.753***	*19.751*	*19.752*	*19.754*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*134.576,39*	*175.142*	***156.064***	*166.903*	*164.241*	*160.702*
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	77.707,51	305.211	**185.516**	79.861	79.861	69.861
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.375,20*	*11.896*	***11.596***	*11.596*	*11.596*	*11.596*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.298,97	41.164	**41.159**	37.712	37.659	37.497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,74	54.077	**31.530**	23.727	23.727	23.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.021.272,29	1.440.442	**1.221.415**	1.121.887	1.124.537	1.127.129
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.532.598,92	193.992-	**173.606-**	70.917-	319.921	69.181-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.532.598,92	193.992-	**173.606-**	70.917-	319.921	69.181-

Haushaltsplan 2021	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.532.598,92	193.992-	**173.606-**	70.917-	319.921	69.181-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.511.159,01	1.333.178	**1.333.028**	1.333.227	1.333.510	1.333.748
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	978.560,09-	1.527.170-	**1.506.634-**	1.404.144-	1.013.589-	1.402.929-

Haushaltsplan 2021 | **Portfoliomanagement** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**
Produktgruppe 01261

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.547.120,11	2.556.000	**1.086.000**	0	1.080.000	1.550.000	1.000.000
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)**	6.547.120,11	2.556.000	**1.086.000**	0	1.080.000	1.550.000	1.000.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	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	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.887,20	225.000	**225.000**	0	225.000	225.000	225.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.522.232,91	2.331.000	**861.000**	0	855.000	1.325.000	775.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.522.232,91	2.331.000	**861.000**	0	855.000	1.325.000	775.000

Haushaltsplan 2021	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	**105.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	115.000	**115.000**	**0**	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.887,20-	115.000-	**115.000-**		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.547.120,11	2.556.000	**1.086.000**		1.080.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.547.120,11	2.551.000	**1.081.000**		1.075.000	1.545.000	995.000	1.000.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.547.120,11	2.556.000	**1.086.000**		1.080.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen	24.887,20	225.000	**225.000**	**0**	225.000	225.000	225.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.522.232,91	2.331.000	**861.000**		855.000	1.325.000	775.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,26	**3,31**	3,31	3,31	3,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,04	27,04	**25,04**	25,04	25,04	25,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	112	**103**	103	104	102
Personalaufwandsquote	%	89	97	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	112	**106**	104	106	103
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	93	**94**	94	94	94

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	25	18	**16**	16	12	12
Laufende Projekte OC 2	Anz.	5	1	**1**	0	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	10	1	**2**	4	8	8
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	12	0	**2**	5	3	3
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	4	1	**1**	2	2	2
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	24	19	**16**	13	15	15
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,46	9.676	**9.408**	15.438	22.493	29.615
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.112,46*	*9.676*	***9.408***	*15.438*	*22.493*	*29.615*
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	2.527.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.112,46	2.536.676	**2.609.408**	2.615.438	2.622.493	2.629.615
11	- Personalaufwendungen	2.360.857,55	2.200.991	**2.473.151**	2.481.729	2.478.477	2.525.952
	darunter Beihilfen	*11.312,83*	*11.871*	***8.319***	*8.321*	*8.318*	*8.319*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.944,34*	*89.303*	***65.731***	*70.320*	*69.162*	*67.680*
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	166.869,28	29.076	**17.006**	17.006	17.006	17.006
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162.721,99*	*4.496*	***3.876***	*3.876*	*3.876*	*3.876*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.663,89	3.375	**3.033**	1.742	1.400	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.893,87	31.389	**31.383**	31.079	31.079	31.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.643.284,59	2.264.831	**2.524.573**	2.531.555	2.527.962	2.575.037
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.639.172,13-	271.845	**84.834**	83.883	94.531	54.578
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)**	2.639.172,13-	271.845	**84.834**	83.883	94.531	54.578

Haushaltsplan 2021	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.639.172,13-	271.845	**84.834**	83.883	94.531	54.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.722,33	120.350	**177.630**	130.810	180.000	130.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.428,40	109.156	**112.667**	113.034	113.580	114.236
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.622.878,20-	283.039	**149.798**	101.659	160.951	71.152

Haushaltsplan 2021 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**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)**	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,19	7,19	**7,39**	7,39	7,39	7,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	184,42	185,42	**187,41**	187,41	187,41	187,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	14	**14**	14	14	13
Personalaufwandsquote	%	13	17	**17**	17	16	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	119	135	**130**	129	128	130
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	16	**16**	15	15	16

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Wasserverbrauch	m³	–	237.335	**237.335**	263.753	263.753	263.753
Wärmeverbrauch	kWh	–	48.510.846	**47.429.552**	47.480.332	47.531.619	47.583.418
Stromverbrauch	kWh	0	21.442.279	**20.519.308**	20.519.308	20.519.308	20.519.308
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,114	0,101	**0,100**	0,098	0,092	0,092
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,59	18,36	**17,70**	17,35	16,30	16,30
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.433.099	51.597.169	**50.620.089**	50.620.089	50.620.089	50.620.089

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 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	9.230.284	**10.359.907**	10.159.968	9.993.499	10.025.581
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	0,00	31,72	**33,46**	33,37	32,83	32,93
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,36	18,54	**17,04**	16,70	15,70	15,70
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.172.013	494.692	**1.244.000**	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	8,11	1,93	**4,65**	4,65	4,65	4,65
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	8.826.736	**8.705.792**	8.705.792	8.865.326	8.705.792
Wärmeverbrauch	kWh	–	24.393.548	**24.796.977**	24.825.423	24.503.560	24.883.170
Wasserverbrauch	m³	–	90.288	**90.288**	117.276	117.276	117.276
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	20.994.051,65	21.032.171,00	**21.086.064,00**	21.086.064,00	21.086.064,00	21.086.064,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	302.490	291.028	**304.445**	304.445	304.445	304.445
davon angemietet NGF in m²	qm	5.911	5.432	**4.449**	4.449	4.449	4.449
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	267.660	256.228	**267.668**	267.668	267.668	267.668
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.004.991	27.139.111	**33.363.278**	33.363.278	33.363.278	33.363.278

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“, “Wärmeverbrauch“, “Stromverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. Die Planzahlen 2019 sind ebenfalls auf Grundlage der BGF erstellt worden.
Zu “Bauunterhaltungskennzahlen“: Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.
Zu “Bewirtschafftungskosten“: Der Mehraufwand COVID Spiegelt sich in den Bewirtschaftungskosten OC I wieder.

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 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	5.278.936	**5.336.589**	5.362.533	5.341.269	5.371.875
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	1.595.355	**1.682.352**	1.702.426	1.785.574	1.737.054
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	0,00	48,10	**49,52**	49,76	49,56	49,84
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	–	43,28	**49,52**	49,76	49,56	49,84
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,47	19,30	**19,36**	18,98	17,83	17,83
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	397.124	243.369	**611.540**	611.540	611.540	611.540
Bauunterhaltung - Asyl	€	160.612	96.632	**212.429**	212.429	212.429	212.429
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	4,13	2,22	**5,67**	5,67	5,67	5,67
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	4,44	2,62	**6,91**	6,91	6,91	6,91
Qualität							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	3.634.957	**4.123.813**	4.123.813	4.123.813	4.123.813
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	2.741.787	**2.047.212**	2.047.212	2.047.212	2.047.212
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	5.156.042	**10.988.013**	11.000.796	11.013.706	11.026.746
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	–	4.275.758	**3.799.458**	3.799.458	3.799.458	3.799.458
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	21.136	**21.136**	20.687	20.687	20.687
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	21.768	**21.768**	16.603	16.603	16.603
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	13.871.385,96	15.073.327,00	**14.641.505,00**	14.641.505,00	14.641.505,00	14.641.505,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.992.189,48	3.354.142,00	**2.593.790,00**	2.593.790,00	2.593.790,00	2.593.790,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	96.118	109.751	**107.776**	107.776	107.776	107.776
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	36.155	36.863	**30.757**	30.757	30.757	30.757
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	84.164	85.869	**85.011**	85.011	85.011	85.011
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	21.383	22.051	**19.263**	19.263	19.263	19.263
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	9.159.456	15.820.923	**10.678.735**	10.678.735	10.678.735	10.678.735
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	**0**	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“, “Wärmeverbrauch“, “Stromverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl“, “Bewirtschaftungskosten - Asyl“, “Bewirtschaftskosten in €/m² NGF - ohne Asyl“ und “Bewirtschaftskosten in €/m² NGF - Asyl“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.
Zu “Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl“. Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert “0“.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Abweichungen im Bereich der Bauunterhaltung resultieren aus der Umsetzung gem. Wirklichkeitsprinzip.
Zu “Bauunterhaltungskennzahlen“: Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.

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 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.418.932	**4.788.579**	4.799.912	4.781.064	4.786.639
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	28,88	46,80	**38,45**	38,54	38,39	38,43
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,72	16,37	**18,73**	18,36	17,25	17,25
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.884.083	482.484	**1.213.300**	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	14,72	4,43	**10,31**	10,31	10,31	10,31
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	6.238.798	**5.642.491**	5.642.491	5.642.491	5.642.491
Wärmeverbrauch	kWh	–	14.685.498	**7.845.104**	7.854.655	7.864.301	7.874.044
Wasserverbrauch	m³	–	104.142	**104.142**	109.187	109.187	109.187

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	7.412.842,00	**6.416.691,00**	6.416.691,00	6.432.037,00	6.432.037,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	134.805	115.801	**124.547**	124.547	124.547	124.547
davon angemietet NGF in m²	qm	17.367	17.599	**17.125**	17.125	17.125	17.125
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	127.991	108.988	**117.701**	117.701	117.701	117.701
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	9.268.651	8.637.135	**6.578.076**	6.578.076	6.578.076	6.578.076

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“, “Wärmeverbrauch“, “Stromverbrauch“ und “Bewirtschaftungskosten“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. Die Planzahlen 2019 wurden ebenfalls auf Grundlage der BGF erstellt.
Zu “Bauunterhaltungskennzahlen“: Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.238,61	2.832.758	**2.817.610**	3.031.407	3.034.084	3.003.103
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.868.292,76*	*2.790.758*	***2.817.610***	*3.031.407*	*3.034.084*	*3.003.103*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.552,76	1.559.694	**1.557.625**	1.548.393	1.548.663	1.548.663
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,03	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.958.742,49	3.924.000	**4.263.342**	4.241.767	4.082.587	3.281.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.074.603,83	8.319.952	**8.642.077**	8.825.067	8.668.834	7.836.266
11	- Personalaufwendungen	8.710.062,88	10.084.594	**10.115.140**	10.093.466	10.080.640	10.273.535
	darunter Beihilfen	*35.780,71*	*29.237*	***35.104***	*35.102*	*35.112*	*35.108*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*277.536,44*	*219.940*	***277.353***	*296.626*	*291.965*	*285.610*
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	31.456.027,06	20.287.054	**23.494.959**	23.361.868	23.334.567	22.686.420
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.125.790,66*	*19.823.092*	***22.926.957***	*22.794.866*	*22.767.565*	*22.119.418*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.859.201,09	11.014.795	**11.069.185**	11.304.966	11.589.737	11.416.664
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.685.700,10	16.474.825	**15.686.443**	16.149.474	16.256.800	15.457.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.710.991,13	57.861.268	**60.365.726**	60.909.774	61.261.744	59.834.016
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	55.636.387,30-	49.541.316-	**51.723.649-**	52.084.707-	52.592.910-	51.997.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	**2.146.146**	2.030.542	1.909.622	1.783.144
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.362.338,22-	2.256.668-	**2.146.146-**	2.030.542-	1.909.622-	1.783.144-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	57.998.725,52-	51.797.984-	**53.869.795-**	54.115.249-	54.502.532-	53.780.894-

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	57.998.725,52-	51.797.984-	**53.869.795-**	54.115.249-	54.502.532-	53.780.894-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.965.564,32	75.551.980	**75.592.529**	75.592.529	75.582.875	75.607.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793.375,75	4.398.874	**4.402.755**	4.419.259	4.421.496	4.424.168
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.173.463,05	19.355.122	**17.319.979**	17.058.021	16.658.846	17.402.814

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	**2.473.000**	0	6.088.000	7.921.000	4.155.000
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)**	177.335,04	8.622.000	**2.473.000**	0	6.088.000	7.921.000	4.155.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	**21.561.000**	18.802.000	33.941.000	39.145.000	36.482.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.422,14	208.000	**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)**	17.639.984,89	44.283.000	**21.769.000**	18.802.000	34.149.000	39.353.000	36.690.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.462.649,85-	35.661.000-	**19.296.000-**	18.802.000-	28.061.000-	31.432.000-	32.535.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.462.649,85-	35.661.000-	**19.296.000-**	18.802.000-	28.061.000-	31.432.000-	32.535.000-

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	**855.000**	**0**	2.874.000	3.909.000	3.529.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	**855.000-**		2.874.000-	3.909.000-	3.529.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.665.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.665.000-	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	1.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.995,76	372.000	**200.000**	**0**	1.270.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.995,76-	372.000-	**200.000-**		1.270.000-	0	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.755,25	1.800.000	**600.000**	**350.000**	350.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.755,25-	1.428.000-	**600.000-**		350.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.791,08	0	**100.000**	**0**	500.000	2.000.000	6.700.000	6.700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.791,08-	0	**100.000-**		500.000-	2.000.000-	6.700.000-	6.700.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	250.000	400.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	250.000-	400.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.697,76	5.000.000	**3.038.000**	**2.145.000**	2.145.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.145.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.697,76-	5.000.000-	**3.038.000-**		2.145.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.615,34	550.000	**578.000**	**0**	608.000	639.000	672.000	8.199.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522.615,34-	550.000-	**578.000-**		608.000-	639.000-	672.000-	8.199.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.779,06	611.000	**637.000**	**0**	665.000	693.000	723.000	9.766.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.779,06-	611.000-	**637.000-**		665.000-	693.000-	723.000-	9.766.000-		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.443,51	583.000	**609.000**	**0**	637.000	665.000	695.000	9.452.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.443,51-	583.000-	**609.000-**		637.000-	665.000-	695.000-	9.452.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.648,90	676.000	**705.000**	**0**	736.000	769.000	803.000	10.882.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.648,90-	676.000-	**705.000-**		736.000-	769.000-	803.000-	10.882.000-		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.053,64	1.000.000	**450.000**	**250.000**	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.053,64-	1.000.000-	**450.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.088,24	0	**310.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.088,24-	0	**310.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.839,86	4.300.000	**300.000**	**2.900.000**	8.300.000	6.500.000	4.800.000	702.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.205.839,86-	4.300.000-	**300.000-**		8.300.000-	6.500.000-	4.800.000-	702.000-		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.880,99	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.880,99-	0	**200.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100.000	**940.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	723.620,13	3.000.000	**1.038.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	723.620,13-	1.100.000	**98.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.113,07	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,07-	170.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.567,66	1.500.000	**0**	**6.560.000**	400.000	5.400.000	760.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	5.400.000	760.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.567,66-	1.500.000-	**0**		400.000-	5.400.000-	760.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	250.000	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	600.000-	0	0		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.627,21	2.900.000	**2.737.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.627,21-	2.900.000-	**2.737.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	**0**		0	5.793.000	2.483.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,13	1.754.000	**0**	**0**	126.000	6.199.000	2.913.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,13-	104.000-	**0**		126.000-	406.000-	430.000-	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.367,97	3.400.000	**3.400.000**	**65.000**	65.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.367,97-	900.000-	**3.400.000-**		65.000-	0	0	0		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.006,20	936.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.083.006,20-	936.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,55	0	**111.000**	**975.000**	700.000	275.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	275.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.426,55-	0	**111.000-**		700.000-	275.000-	0	0		
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.497,94	1.940.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.497,94-	1.940.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**63.000**		427.000	671.000	221.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**860.000**	**0**	254.000	442.000	442.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**797.000-**		173.000	229.000	221.000-	0		
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		180.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		180.000	0	0	0		
Maßnahme: 119 Belastungsausgleichsgesetz G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		650.000	1.301.000	1.301.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	650.000	1.301.000	1.301.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**		150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	198.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		198.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.592,31	0	**0**	**0**	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.592,31-	0	**0**		0	400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.458,75	0	**0**	**0**	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.458,75-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**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	0,00	0	**0**	**0**	178.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		178.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	270.000-	1.900.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	**300.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	**0**	**3.334.000**	3.334.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.334.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	**0**		3.334.000-	0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**551.000**		199.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**199.000-**		199.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**360.000**		1.080.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		120.000-	0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**243.000**		567.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	630.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.000-**		63.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**200.000**	**150.000**	750.000	1.500.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**200.000-**		750.000-	1.500.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	**900.000**	**173.000**	173.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.516,79-	2.000.000-	**900.000-**		173.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.738,25	0	**0**	**0**	62.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.738,25-	0	**0**		62.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.233,24	0	**0**	**0**	16.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.233,24-	0	**0**		16.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.166,42-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05	21.300	**21.300**	**0**	21.300	21.300	21.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,05-	21.300-	**21.300-**		21.300-	21.300-	21.300-	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.506,48	0	**0**	**0**	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.506,48-	0	**0**		0	0	0	3.800.000-		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	965.000	1.300.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	965.000-	1.300.000-	1.000.000-		
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	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88	0	**0**	**500.000**	2.300.000	653.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.751,88-	0	**0**		2.300.000-	653.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**43.000**		1.790.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**43.000**	**900.000**	1.845.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		55.000-	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**123.000**		1.045.000	6.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**136.000**	**500.000**	1.161.000	7.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**13.000-**		116.000-	1.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	177.335,04	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.634.897,32	164.700	**180.700**	**0**	110.700	304.700	110.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.457.562,28-	164.700-	**180.700-**		110.700-	304.700-	110.700-	0		

Haushaltsplan 2021	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	177.335,04	8.622.000	**2.473.000**		6.088.000	7.921.000	4.155.000	0		
Auszahlungen	17.639.984,89	44.283.000	**21.769.000**	**18.802.000**	34.149.000	39.353.000	36.690.000	55.801.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.462.649,85-	35.661.000-	**19.296.000-**		28.061.000-	31.432.000-	32.535.000-	55.801.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		12.367.000	5.675.000	760.000	0		

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2021 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

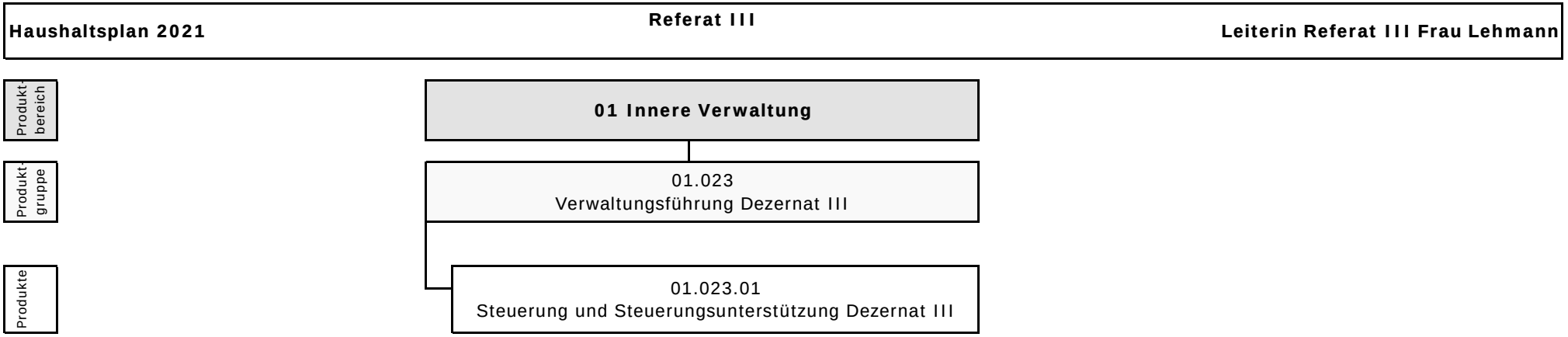
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.356,89	1.858.882	**1.285.606**	1.389.945	2.082.100	2.013.217
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.354.761,49*	*1.826.882*	***1.231.606***	*1.335.945*	*2.028.100*	*1.959.217*
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285.176,66	16.479.304	**16.309.070**	16.367.420	16.349.720	16.356.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.595,58	1.927.112	**1.975.245**	2.010.345	1.709.345	1.784.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.828,61	1.389.311	**1.663.766**	1.635.263	1.515.263	1.675.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299.826,95	3.507.400	**3.477.500**	3.494.000	3.473.500	3.495.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*13.288,88*	*33.000*	***18.000***	*34.500*	*14.000*	*36.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.052.874,69	25.162.009	**24.711.187**	24.896.973	25.129.928	25.324.495
11	- Personalaufwendungen	43.572.387,01	43.947.980	**44.861.222**	46.003.970	46.211.486	46.557.243
	darunter Beihilfen	*1.205.930,19*	*1.262.889*	***1.268.703***	*1.268.719*	*1.268.730*	*1.268.771*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.402.886,47*	*9.500.104*	***10.023.902***	*10.721.245*	*10.549.888*	*10.321.625*
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*2.486,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.959,40	8.053.173	**8.765.201**	8.743.043	8.604.681	8.770.438
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*751.923,73*	*767.515*	***908.109***	*895.184*	*898.044*	*905.494*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227.456,33	1.285.272	**1.107.350**	1.108.085	1.136.308	1.300.735
15	- Transferaufwendungen	12.782,69	23.232	**23.232**	23.232	23.232	23.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.323,81	6.248.141	**6.152.476**	6.151.412	6.875.134	6.889.259
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.359.395,80	59.557.798	**60.909.481**	62.029.743	62.850.841	63.540.907
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	35.306.521,11-	34.395.789-	**36.198.294-**	37.132.770-	37.720.913-	38.216.412-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	17,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	35.306.504,11-	34.395.789-	**36.198.294-**	37.132.770-	37.720.913-	38.216.412-

Haushaltsplan 2021	Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	35.306.504,11-	34.395.789-	**36.198.294-**	37.132.770-	37.720.913-	38.216.412-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.007,45	2.038.578	**2.281.200**	2.270.298	2.269.432	2.269.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366.198,96	11.067.256	**11.808.650**	11.780.933	11.797.535	11.793.659
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.443.695,62-	43.424.467-	**45.725.744-**	46.643.405-	47.249.017-	47.740.659-

Haushaltsplan 2021 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.841,32	233.300	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.330,88	33.000	**18.000**	0	34.500	14.000	36.000
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)**	316.172,20	266.300	**263.000**	0	279.500	259.000	281.000
	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	1.698.363,65	2.889.829	**1.825.550**	1.398.000	2.172.100	2.844.415	5.461.880
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.698.363,65	2.889.829	**1.825.550**	1.398.000	2.172.100	2.844.415	5.461.880
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.382.191,45-	2.623.529-	**1.562.550-**	1.398.000-	1.892.600-	2.585.415-	5.180.880-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.382.191,45-	2.623.529-	**1.562.550-**	1.398.000-	1.892.600-	2.585.415-	5.180.880-


Haushaltsplan 2021
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 2021 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,57	964	**804**	745	745	555
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.353,57*	*964*	***804***	*745*	*745*	*555*
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**	1.353,57	964	**804**	745	745	555
11	- Personalaufwendungen	358.768,04	356.146	**368.884**	379.120	351.786	314.140
	darunter Beihilfen	*10.980,94*	*11.061*	***11.862***	*11.864*	*11.862*	*11.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*85.565,19*	*83.210*	***93.720***	*100.254*	*98.638*	*96.513*
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	1.414,04	1.025	**776**	716	716	480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,94	3.542	**3.342**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	361.195,02	360.713	**373.002**	383.378	356.044	318.162
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-

Haushaltsplan 2021	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.603,02	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.869,58	50.203	**111.761**	111.600	111.973	111.805
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	413.108,01-	409.952-	**483.959-**	494.234-	467.273-	429.413-

Haushaltsplan 2021 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**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	0	**800**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**800-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**800-**	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	87	**76**	77	75	73

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,57	964	**804**	745	745	555
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.353,57*	*964*	***804***	*745*	*745*	*555*
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**	1.353,57	964	**804**	745	745	555
11	- Personalaufwendungen	358.768,04	356.146	**368.884**	379.120	351.786	314.140
	darunter Beihilfen	*10.980,94*	*11.061*	***11.862***	*11.864*	*11.862*	*11.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*85.565,19*	*83.210*	***93.720***	*100.254*	*98.638*	*96.513*
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	1.414,04	1.025	**776**	716	716	480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,94	3.542	**3.342**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	361.195,02	360.713	**373.002**	383.378	356.044	318.162
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	359.841,45-	359.749-	**372.198-**	382.633-	355.300-	317.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.266,56	50.203	**111.761**	111.600	111.973	111.805
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	413.108,01-	409.952-	**483.959-**	494.234-	467.273-	429.413-

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**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	0	**800**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**800-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**800-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**800**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**800**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**800-**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.080
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produkte

- 01.080.02 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung
- 01.080.05 Arbeitssicherheit
- 01.080.50 Finanzdienstleistungen Personal
- 01.080.51 Personalverwaltung und -projekte
- 01.080.53 Versorgungsverwaltung
- 01.080.54 Personaleinsatz und Organisation

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 2021 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,75	6.268	**8.088**	6.746	5.585	5.040
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.648,75*	*4.268*	***6.088***	*4.746*	*3.585*	*3.040*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.827,46	1.551.510	**1.597.600**	1.635.700	1.365.700	1.409.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.697,05	1.113.900	**1.254.700**	1.241.500	1.241.500	1.241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.897,14	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**	2.292.070,40	2.718.678	**2.907.388**	2.930.946	2.659.785	2.703.240
11	- Personalaufwendungen	4.530.641,02	4.676.466	**4.912.105**	5.012.802	5.059.820	5.047.539
	darunter Beihilfen	*92.193,19*	*100.912*	***95.064***	*95.069*	*95.072*	*95.075*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*722.987,59*	*759.111*	***751.094***	*803.373*	*790.558*	*773.445*
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*2.486,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.395,96	887.613	**1.095.716**	1.056.688	1.048.901	1.050.954
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.681,05*	*1.480*	***5.000***	*4.480*	*4.480*	*4.480*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.709,72	6.139	**8.224**	6.882	5.628	4.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.766,13	1.271.122	**1.293.572**	1.308.372	1.350.372	1.394.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.450.999,39	6.841.340	**7.309.617**	7.384.744	7.464.721	7.497.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-

Haushaltsplan 2021	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.793,27	1.120.353	**1.187.807**	1.175.095	1.175.053	1.175.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.446,64	999.033	**984.583**	980.985	987.288	983.626
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.997.582,36-	4.001.342-	**4.199.005-**	4.259.689-	4.617.170-	4.602.536-

Haushaltsplan 2021 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	88.692,24	2.328	**7.000**	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)**	88.692,24	2.328	**7.000**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.692,24-	2.328-	**7.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	88.692,24-	2.328-	**7.000-**	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,50	23,50	**21,00**	21,00	21,00	31,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,69	32,69	**30,68**	30,68	30,68	21,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	31	40	**40**	40	36	36
Personalaufwandsquote	%	61	68	**67**	68	68	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52	49	**49**	49	45	46

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	60	**59**	60	60	59

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39	37	**37**	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61	63	**63**	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	40	55	**55**	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	60	45	**45**	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	50	56	**56**	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	50	44	**44**	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	68	76	**76**	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	32	24	**24**	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2,44	–	**–**	2,00	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	2,42	–	**–**	2,00	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	47	54	**54**	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,18	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
Ausbildungsquote	%	–	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	594	750	**450**	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.
Zu “Anzahl Fortbildungsteilnehmer“: Wir planen die Fortbildungen in 2021 durchzuführen, können diese aufgrund der aktuell geltenden Hygienekonzepte aber nur für eine geringere Teilnehmerzahl anbieten.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	1,77	–	**–**	2,00	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.764	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	2,43	–	**–**	2,20	–	–
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.516	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einstellungen	Pers.	143	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	87	95	**95**	95	95	95

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ext. Stellenausschr.	Anz.	63	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 2021 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,75	6.268	**8.088**	6.746	5.585	5.040
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.648,75*	*4.268*	***6.088***	*4.746*	*3.585*	*3.040*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.827,46	1.551.510	**1.597.600**	1.635.700	1.365.700	1.409.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.697,05	1.113.900	**1.254.700**	1.241.500	1.241.500	1.241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.897,14	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**	2.292.070,40	2.718.678	**2.907.388**	2.930.946	2.659.785	2.703.240
11	- Personalaufwendungen	4.530.641,02	4.676.466	**4.912.105**	5.012.802	5.059.820	5.047.539
	darunter Beihilfen	*92.193,19*	*100.912*	***95.064***	*95.069*	*95.072*	*95.075*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*722.987,59*	*759.111*	***751.094***	*803.373*	*790.558*	*773.445*
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*2.486,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.395,96	887.613	**1.095.716**	1.056.688	1.048.901	1.050.954
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.681,05*	*1.480*	***5.000***	*4.480*	*4.480*	*4.480*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.709,72	6.139	**8.224**	6.882	5.628	4.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.766,13	1.271.122	**1.293.572**	1.308.372	1.350.372	1.394.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.450.999,39	6.841.340	**7.309.617**	7.384.744	7.464.721	7.497.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-

Haushaltsplan 2021	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.158.928,99-	4.122.662-	**4.402.229-**	4.453.798-	4.804.935-	4.793.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.793,27	1.120.353	**1.187.807**	1.175.095	1.175.053	1.175.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.446,64	999.033	**984.583**	980.985	987.288	983.626
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.997.582,36-	4.001.342-	**4.199.005-**	4.259.689-	4.617.170-	4.602.536-

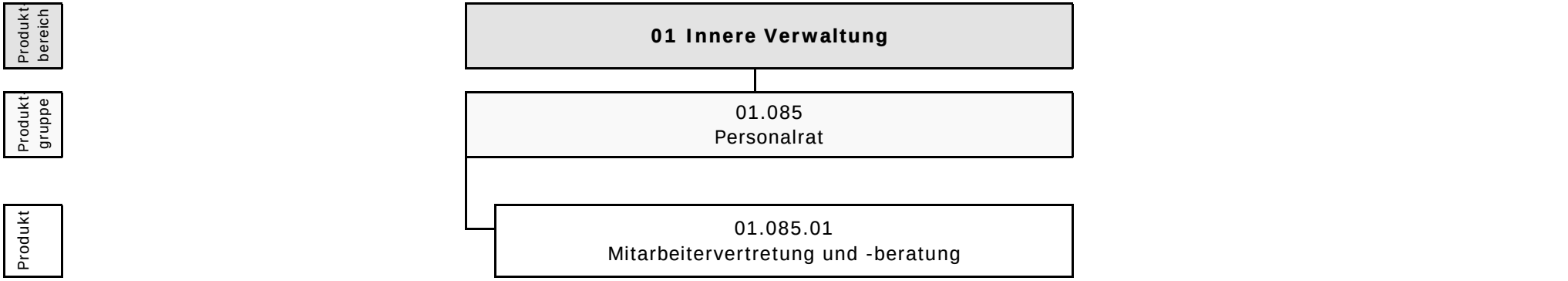
Haushaltsplan 2021	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	88.692,24	2.328	**7.000**	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)**	88.692,24	2.328	**7.000**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.692,24-	2.328-	**7.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	88.692,24-	2.328-	**7.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	88.692,24	2.328	**7.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.692,24-	2.328-	**7.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	88.692,24	2.328	**7.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.692,24-	2.328-	**7.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**



Haushaltsplan 2021 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,58	359	**728**	1.191	1.580	1.587
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.219,58*	*359*	***728***	*1.191*	*1.580*	*1.587*
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**	10.219,58	359	**728**	1.191	1.580	1.587
11	- Personalaufwendungen	973.325,26	983.400	**984.320**	1.023.382	1.048.168	1.062.575
	darunter Beihilfen	*17.380,17*	*18.142*	***18.771***	*18.768*	*18.772*	*18.771*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*136.120,45*	*136.475*	***148.310***	*158.596*	*156.096*	*152.704*
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	10.573,75	10.079	**10.579**	10.579	10.579	10.579
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.212,58	412	**699**	555	500	286
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,22	17.240	**17.240**	17.240	17.240	17.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.007.948,81	1.011.131	**1.012.837**	1.051.756	1.076.487	1.090.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-

Haushaltsplan 2021	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.828,73	165.738	**166.430**	167.198	166.937	167.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.557,96-	1.176.510-	**1.178.539-**	1.217.763-	1.241.844-	1.256.853-

Haushaltsplan 2021 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	10.721,45	600	**1.350**	0	5.450	4.000	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)**	10.721,45	600	**1.350**	0	5.450	4.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.721,45-	600-	**1.350-**	0	5.450-	4.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.721,45-	600-	**1.350-**	0	5.450-	4.000-	2.000-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	84	**83**	84	84	84

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2021	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,58	359	**728**	1.191	1.580	1.587
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.219,58*	*359*	***728***	*1.191*	*1.580*	*1.587*
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**	10.219,58	359	**728**	1.191	1.580	1.587
11	- Personalaufwendungen	973.325,26	983.400	**984.320**	1.023.382	1.048.168	1.062.575
	darunter Beihilfen	*17.380,17*	*18.142*	***18.771***	*18.768*	*18.772*	*18.771*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*136.120,45*	*136.475*	***148.310***	*158.596*	*156.096*	*152.704*
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	10.573,75	10.079	**10.579**	10.579	10.579	10.579
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.212,58	412	**699**	555	500	286
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,22	17.240	**17.240**	17.240	17.240	17.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.007.948,81	1.011.131	**1.012.837**	1.051.756	1.076.487	1.090.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-

Haushaltsplan 2021	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	997.729,23-	1.010.772-	**1.012.110-**	1.050.565-	1.074.907-	1.089.093-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.828,73	165.738	**166.430**	167.198	166.937	167.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.557,96-	1.176.510-	**1.178.539-**	1.217.763-	1.241.844-	1.256.853-

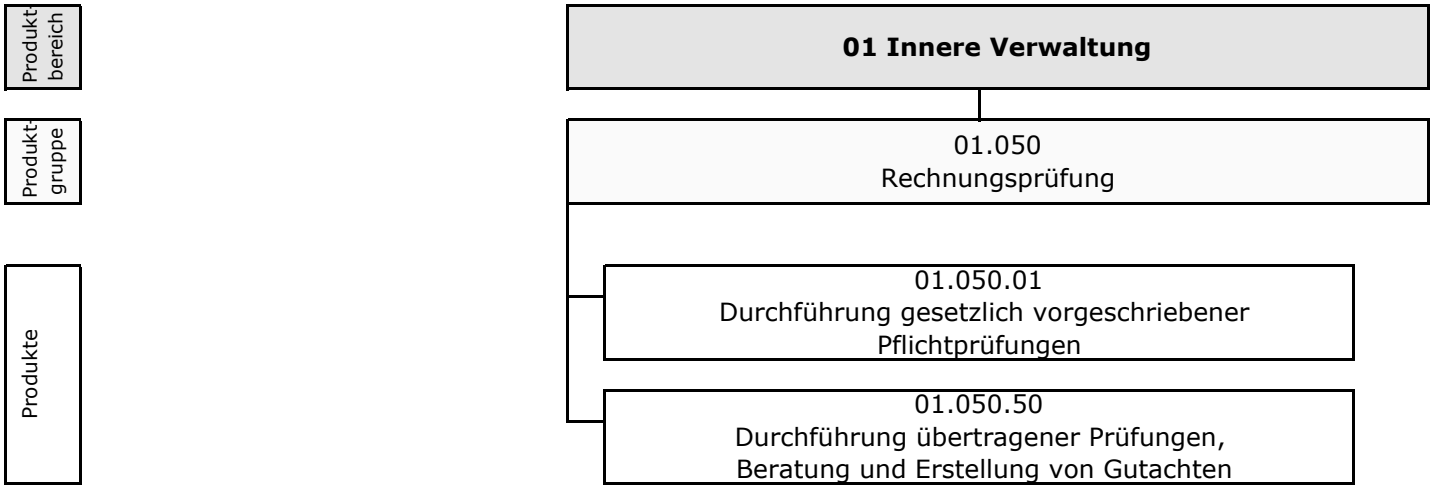
Haushaltsplan 2021	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	10.721,45	600	**1.350**	0	5.450	4.000	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)**	10.721,45	600	**1.350**	0	5.450	4.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.721,45-	600-	**1.350-**	0	5.450-	4.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.721,45-	600-	**1.350-**	0	5.450-	4.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.721,45	600	**1.350**	**0**	5.450	4.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.721,45-	600-	**1.350-**		5.450-	4.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.721,45	600	**1.350**	**0**	5.450	4.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.721,45-	600-	**1.350-**		5.450-	4.000-	2.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Leiter Amt 14 Herr Bruckner



Haushaltsplan 2021 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,59	536	**333**	195	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.963,59*	*536*	***333***	*195*	*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**	2.963,59	536	**333**	195	0	0
11	- Personalaufwendungen	941.982,66	949.580	**954.009**	972.949	975.559	987.337
	darunter Beihilfen	*20.828,27*	*21.006*	***22.010***	*22.015*	*22.013*	*22.018*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*163.493,01*	*158.015*	***173.899***	*186.034*	*183.046*	*179.120*
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	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*344,17*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,59	535	**332**	139	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,20	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	947.436,62	956.065	**960.291**	979.038	981.564	993.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.451,11	101.626	**105.967**	105.378	106.473	105.914
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.048.924,14-	1.057.155-	**1.065.925-**	1.084.221-	1.088.037-	1.099.256-

Haushaltsplan 2021 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.326,57	500	**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)**	2.326,57	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.326,57-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.326,57-	500-	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	%	89	90	**89**	90	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	17,97	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Qualität							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	**70**	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	**220**	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	–	50	**50**	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	**220**	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	403	200	**200**	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	82	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	3,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	68	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 2021 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,59	536	**333**	195	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.963,59*	*536*	***333***	*195*	*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**	2.963,59	536	**333**	195	0	0
11	- Personalaufwendungen	941.982,66	949.580	**954.009**	972.949	975.559	987.337
	darunter Beihilfen	*20.828,27*	*21.006*	***22.010***	*22.015*	*22.013*	*22.018*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*163.493,01*	*158.015*	***173.899***	*186.034*	*183.046*	*179.120*
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	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*344,17*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,59	535	**332**	139	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,20	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	947.436,62	956.065	**960.291**	979.038	981.564	993.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	944.473,03-	955.529-	**959.958-**	978.843-	981.564-	993.342-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.451,11	101.626	**105.967**	105.378	106.473	105.914
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.048.924,14-	1.057.155-	**1.065.925-**	1.084.221-	1.088.037-	1.099.256-

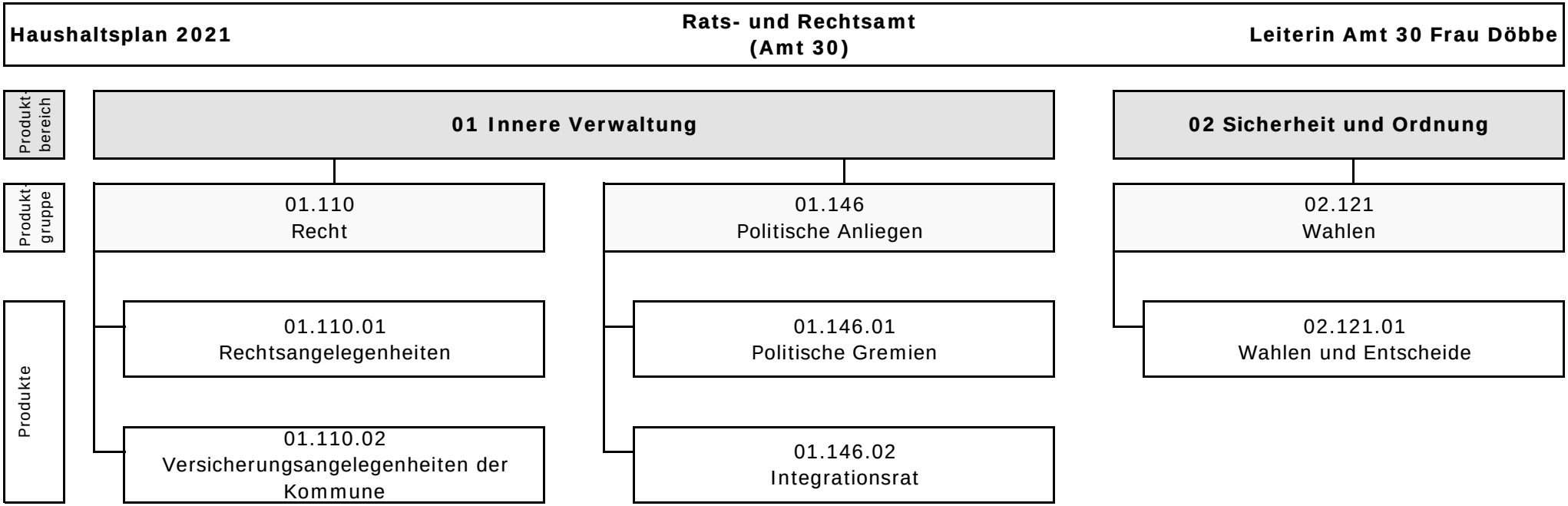
Haushaltsplan 2021 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.326,57	500	**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)**	2.326,57	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.326,57-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.326,57-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.326,57	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.326,57-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.326,57	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.326,57-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
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 2021 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961,01	8.335	**9.745**	6.294	5.143	4.908
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.961,01*	*8.335*	***9.745***	*6.294*	*5.143*	*4.908*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,19	31.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.639,68	3.900	**140.000**	120.000	0	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.758,67	346.300	**227.200**	227.200	227.200	227.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.054,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	456.174,55	389.535	**400.945**	377.494	256.343	416.108
11	- Personalaufwendungen	1.869.734,37	1.801.536	**1.923.903**	1.977.898	1.983.528	2.007.526
	darunter Beihilfen	*34.749,55*	*35.156*	***44.196***	*44.188*	*44.188*	*44.195*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*274.440,34*	*264.461*	***349.185***	*373.409*	*367.440*	*359.531*
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	66.062,57	49.500	**67.500**	64.000	32.500	62.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*618,21*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.038,31	13.838	**15.983**	12.727	14.740	10.459
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	16.232	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974.356,07	2.964.194	**2.980.625**	2.923.161	2.810.726	2.934.276
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.931.191,32	4.845.300	**5.004.243**	4.994.018	4.857.726	5.030.993
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.475.016,77-	4.455.765-	**4.603.298-**	4.616.523-	4.601.383-	4.614.885-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.475.016,77-	4.455.765-	**4.603.298-**	4.616.523-	4.601.383-	4.614.885-

Haushaltsplan 2021	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.475.016,77-	4.455.765-	**4.603.298-**	4.616.523-	4.601.383-	4.614.885-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.387,37	693.579	**882.111**	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.250,43	479.215	**480.333**	479.904	456.352	480.988
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.348.879,83-	4.241.402-	**4.201.520-**	4.214.316-	4.175.624-	4.213.762-

Haushaltsplan 2021 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.088,45	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.088,45	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.250,80	1.450	**1.450**	0	1.450	34.200	1.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.250,80	1.450	**1.450**	0	1.450	34.200	1.450
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.162,35-	1.450-	**1.450-**	0	1.450-	34.200-	1.450-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.162,35-	1.450-	**1.450-**	0	1.450-	34.200-	1.450-

Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	2,72	**2,49**	2,49	2,49	2,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	8,27	**8,33**	8,33	8,33	8,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	20	**13**	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	46	47	**48**	49	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	53	**56**	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	44	**45**	45	46	46

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	**70**	70	70	70
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.100	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	€	-422.626,50	-398.602,33	**-241.667,27**	-239.606,15	-229.368,68	-241.297,69
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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	**70**	70	70	70
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-743.560,02	-537.671,36	**-644.996,14**	-645.688,12	-646.170,72	-647.180,13
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 2021	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,30	91	**61**	21	164	154
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*979,30*	*91*	***61***	*21*	*164*	*154*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,19	31.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.591,54	331.200	**222.200**	222.200	222.200	222.200
	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**	218.286,03	366.191	**246.261**	246.221	246.364	246.354
11	- Personalaufwendungen	868.621,89	875.473	**904.909**	915.724	916.524	930.452
	darunter Beihilfen	*10.111,00*	*8.724*	***12.601***	*12.595*	*12.595*	*12.594*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*82.415,50*	*65.629*	***99.558***	*106.429*	*104.729*	*102.457*
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	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,30	389	**461**	420	413	30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.512,17	985.738	**974.238**	962.738	951.238	951.238
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.902.113,36	1.862.900	**1.880.908**	1.880.182	1.869.475	1.883.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.683.827,33-	1.496.710-	**1.634.648-**	1.633.961-	1.623.112-	1.636.666-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.683.827,33-	1.496.710-	**1.634.648-**	1.633.961-	1.623.112-	1.636.666-

Haushaltsplan 2021	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.683.827,33-	1.496.710-	**1.634.648-**	1.633.961-	1.623.112-	1.636.666-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.855,60	693.579	**882.111**	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.214,79	133.143	**134.127**	133.444	134.539	133.923
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.166.186,52-	936.274-	**886.663-**	885.294-	875.539-	888.478-

Haushaltsplan 2021 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	997,10	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)**	997,10	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	997,10-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	997,10-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	997,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	997,10-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	997,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	997,10-	0	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	4,92	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	**2,29**	2,29	2,29	2,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**1**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	27	26	**25**	27	27	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	24	**23**	25	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	54	57	**57**	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	**14**	14	14	14
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	**11**	11	11	11
Sitzungen	Anz.	114	140	**140**	140	140	140
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,2	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	4,1	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	123.187,96	153.601,54	**131.377,86**	130.125,84	132.325,48	132.415,22
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,32	15,36	**13,14**	13,01	13,23	13,24
statistische Kennzahlen							
Drucksachen	Stk.	1.038	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschüsse	€	8.000,00	16.232,00	**16.232,00**	16.232,00	16.232,00	16.232,00
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,00	0,36	**0,36**	0,18	0,18	0,18
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	–	1,00	**1,00**	0,50	0,50	0,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808,78	8.182	**9.016**	5.577	1.372	1.239
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.808,78*	*8.182*	***9.016***	*5.577*	*1.372*	*1.239*
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	44.167,13	15.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.054,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	55.975,91	23.282	**14.016**	10.577	6.372	6.239
11	- Personalaufwendungen	677.541,10	672.504	**654.696**	688.001	691.126	697.784
	darunter Beihilfen	*18.912,56*	*19.580*	***20.158***	*20.156*	*20.157*	*20.160*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*148.040,20*	*147.288*	***159.266***	*170.326*	*167.609*	*164.004*
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	27.336,20	31.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*618,21*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.886,08	13.138	**13.282**	9.954	12.038	9.331
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	16.232	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.182,89	1.823.300	**1.855.131**	1.821.637	1.855.752	1.855.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.497.946,27	2.557.074	**2.568.240**	2.564.724	2.604.048	2.607.999
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.441.970,36-	2.533.792-	**2.554.225-**	2.554.147-	2.597.676-	2.601.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.441.970,36-	2.533.792-	**2.554.225-**	2.554.147-	2.597.676-	2.601.760-

Haushaltsplan 2021	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.441.970,36-	2.533.792-	**2.554.225-**	2.554.147-	2.597.676-	2.601.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.226,70	241.723	**241.232**	241.394	241.621	241.784
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.662.197,06-	2.775.514-	**2.795.456-**	2.795.541-	2.839.297-	2.843.545-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2021	2022	2023	2024
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	16.232	16.232	16.232	16.232
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Fraktionszuwendungen	886.818	901.124	925.994	925.994
Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung	877.405	877.405	886.650	886.650

Haushaltsplan 2021	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.088,45	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.088,45	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	5.287,16	950	**950**	0	950	33.700	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.287,16	950	**950**	0	950	33.700	950
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.198,71-	950-	**950-**	0	950-	33.700-	950-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.198,71-	950-	**950-**	0	950-	33.700-	950-

Haushaltsplan 2021	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.088,45	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.287,16	950	**950**	**0**	950	33.700	950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.198,71-	950-	**950-**		950-	33.700-	950-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.088,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.287,16	950	**950**	**0**	950	33.700	950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.198,71-	950-	**950-**		950-	33.700-	950-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	**1,69**	1,69	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	**1,27**	1,27	1,27	1,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	34	0	**25**	22	1	30
Personalaufwandsquote	%	61	60	**66**	68	98	70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	0	**21**	18	1	25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	48	**55**	57	81	59

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	–	**124.000**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	0	133.000	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	–	**–**	124.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	123.207	–	**–**	–	–	124.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	0	133.000	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	0	24.500	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	13.000	**–**	13.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	0	133.000	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	131.272	–	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	254.479	436.500	**124.000**	137.000	0	124.000
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,13	0,17	**0,24**	0,21	–	0,24
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,09	0,17	**0,17**	0,17	–	0,17
Qualität							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	**108**	108	0	108
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	77	69	**69**	69	0	69
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	67	74	**74**	74	–	74
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	33	26	**26**	26	–	26
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-520.496,25	-529.613,56	**-519.400,72**	-533.481,22	-460.787,01	-481.739,47
statistische Kennzahlen							
Briefwahlanträge	Anz.	30.309	17.000	**30.000**	22.000	–	25.000

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 2021 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,93	62	**669**	697	3.608	3.515
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*172,93*	*62*	***669***	*697*	*3.608*	*3.515*
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	181.739,68	0	**140.000**	120.000	0	160.000
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**	181.912,61	62	**140.669**	120.697	3.608	163.515
11	- Personalaufwendungen	323.571,38	253.559	**364.298**	374.173	375.879	379.290
	darunter Beihilfen	*5.725,99*	*6.852*	***11.437***	*11.438*	*11.437*	*11.440*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*43.984,64*	*51.544*	***90.362***	*96.655*	*95.102*	*93.070*
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	38.726,37	16.300	**37.300**	33.800	2.300	32.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,93	311	**2.241**	2.354	2.288	1.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.661,01	155.156	**151.256**	138.786	3.736	127.286
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	531.131,69	425.326	**555.095**	549.112	384.203	539.974
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	349.219,08-	425.264-	**414.426-**	428.415-	380.595-	376.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	349.219,08-	425.264-	**414.426-**	428.415-	380.595-	376.459-

Haushaltsplan 2021	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	349.219,08-	425.264-	**414.426-**	428.415-	380.595-	376.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.277,17	104.350	**104.975**	105.066	80.192	105.281
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	520.496,25-	529.614-	**519.401-**	533.481-	460.787-	481.739-

Haushaltsplan 2021 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.966,54	500	**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)**	2.966,54	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.966,54-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.966,54-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.966,54	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.966,54-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.966,54	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,54-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	17.573,72	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.573,72	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	17.573,72-	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)**	17.573,72-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2021	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	17.573,72-	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	101,16	118	**118**	118	118	118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.674,88-	25.718-	**25.718-**	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2** | **Produktgruppe 01142**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	5.915,83	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.915,83	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.915,83-	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)**	5.915,83-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2021	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.915,83-	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	151,74	253	**253**	253	253	253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.067,57-	25.853-	**25.853-**	25.853-	25.853-	25.853-

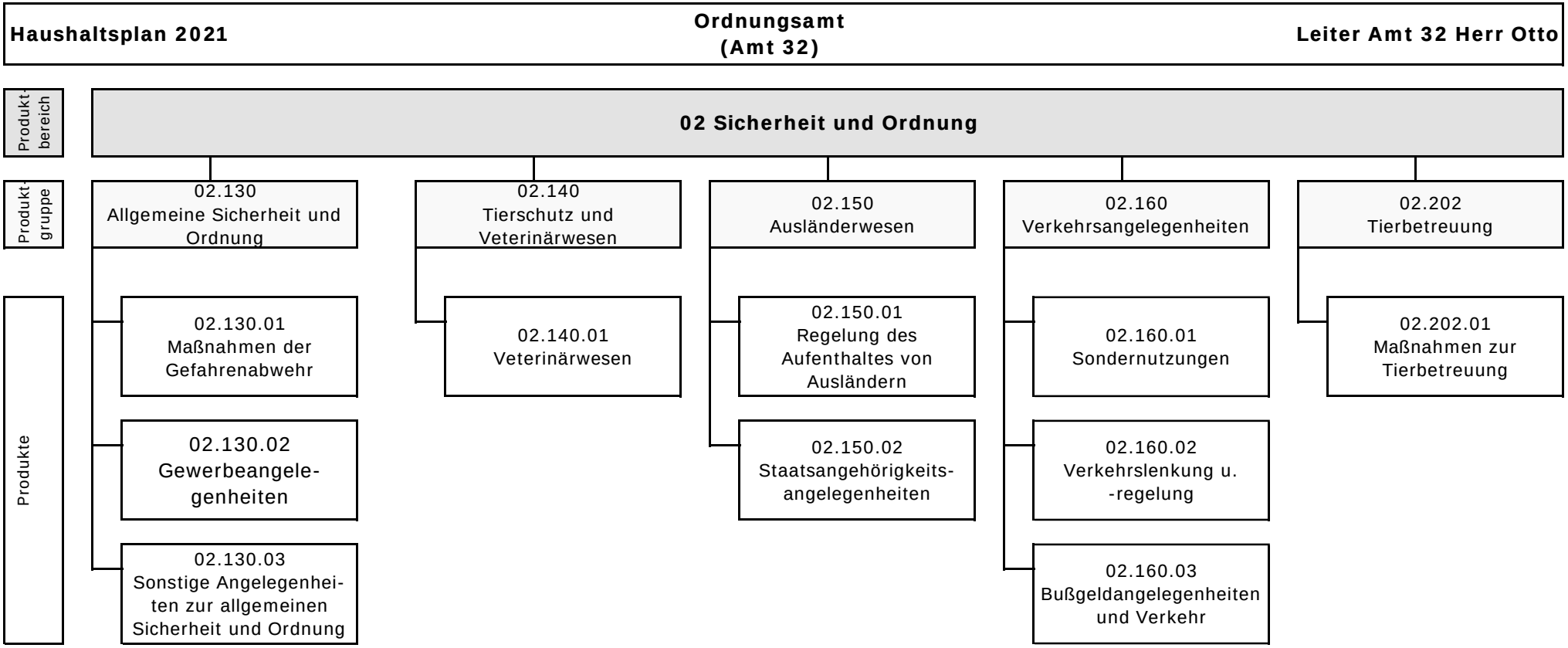
Haushaltsplan 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	16.852,68	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.852,68	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.852,68-	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)**	16.852,68-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2021	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	16.852,68-	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	438	**438**	438	438	438
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.021,28-	26.038-	**26.038-**	26.038-	26.038-	26.038-


Haushaltsplan 2021
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 2021 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.109,20	114.592	**114.861**	94.698	85.909	70.253
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*136.109,20*	*114.592*	***114.861***	*94.698*	*85.909*	*70.253*
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.602,32	1.396.790	**1.446.790**	1.486.790	1.486.790	1.486.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,80	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.929,68	230.961	**231.066**	235.763	235.763	235.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987.952,47	3.061.400	**3.163.900**	3.163.900	3.163.900	3.163.900
	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**	4.918.884,47	4.804.743	**4.958.617**	4.983.151	4.974.362	4.958.706
11	- Personalaufwendungen	9.125.537,48	9.216.169	**9.411.069**	9.592.037	9.638.858	9.776.647
	darunter Beihilfen	*150.515,62*	*160.527*	***156.513***	*156.517*	*156.523*	*156.522*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.178.067,00*	*1.207.569*	***1.236.595***	*1.322.636*	*1.301.535*	*1.273.325*
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	1.330.384,58	1.084.026	**1.193.626**	1.188.026	1.182.426	1.182.426
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*105.719,72*	*127.884*	***127.884***	*127.884*	*127.884*	*127.884*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.374,16	139.000	**119.235**	90.494	81.137	56.097
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.097,56	174.400	**189.200**	189.200	189.200	189.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.766.176,47	10.620.595	**10.920.130**	11.066.757	11.098.621	11.211.369
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.847.292,00-	5.815.852-	**5.961.512-**	6.083.606-	6.124.259-	6.252.664-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.847.292,00-	5.815.852-	**5.961.512-**	6.083.606-	6.124.259-	6.252.664-

Haushaltsplan 2021	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.847.292,00-	5.815.852-	**5.961.512-**	6.083.606-	6.124.259-	6.252.664-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.337,00	232.018	**232.018**	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212.894,64	1.836.659	**1.929.010**	1.919.666	1.933.524	1.924.733
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.527.849,64-	7.420.493-	**7.658.504-**	7.771.254-	7.825.766-	7.945.379-

Haushaltsplan 2021 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	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)**	31.799,36	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	101.019,26	44.100	**71.950**	0	11.000	66.000	36.000
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)**	101.019,26	44.100	**71.950**	0	11.000	66.000	36.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	69.219,90-	44.100-	**71.950-**	0	11.000-	66.000-	36.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	69.219,90-	44.100-	**71.950-**	0	11.000-	66.000-	36.000-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,70	15,70	**15,14**	15,14	15,14	15,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,07	43,02	**43,77**	43,77	43,77	43,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	16	**17**	17	17	16
Personalaufwandsquote	%	81	89	**87**	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	19	**19**	19	19	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	76	**75**	75	75	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	62	80	**80**	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	15	21	**21**	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,74	5,24	**5,24**	5,24	5,24	5,24
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	49	45	**45**	45	45	45
statistische Kennzahlen							
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.389	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	325	205	**205**	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	50	11	**11**	11	11	11
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	78	70	**70**	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	356	320	**320**	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	**5**	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	512	480	**480**	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,75	2,88	**2,88**	2,88	2,88	2,88
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.498	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.172	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	201	208	**208**	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	134	96	**96**	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	717	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). Hierunter fallen insb. auch Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Clans, Rocker etc.) in enger Zusammenarbeit diverser Kooperationspartner wie Polizei, Zoll, Finanzamt u. a.
Zu “Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %“: bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.
Zu “VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.“: Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
City-Dienst	VZÄ	3,27	4,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Grünstreife	VZÄ	0,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	VZÄ	0,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	–	–	**880**	880	880	880
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	–	–	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	–	–	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	–	–	**220**	220	220	220

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	–	–	**220**	220	220	220
Angeordnete Überstunden	Anz.	–	–	**–**	–	–	–
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ermittl. Außendienst	Anz.	6.067	9.000	**–**	–	–	–
Fundsachen	Anz.	280	600	**600**	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	253	280	**280**	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	467	570	**570**	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

Die Sollstärke des KOD wird unterschritten , da sich bis Mitte 2021 noch zwei Mitarbeiter in Ausbildung befinden und eine Stelle unbesetzt ist. Darüber hinaus werden die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02130

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.436,53	17.499	**22.869**	21.516	20.842	15.568
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27.436,53*	*17.499*	***22.869***	*21.516*	*20.842*	*15.568*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.704,73	285.260	**295.260**	295.260	295.260	295.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,80	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.553,07	122.100	**137.100**	137.100	137.100	137.100
	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**	541.895,13	425.859	**457.229**	455.876	455.202	449.928
11	- Personalaufwendungen	2.214.983,74	2.327.414	**2.386.145**	2.412.590	2.413.956	2.451.895
	darunter Beihilfen	*28.278,03*	*29.372*	***29.901***	*29.904*	*29.905*	*29.904*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*221.795,20*	*220.953*	***236.246***	*252.700*	*248.669*	*243.269*
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	450.452,61	206.416	**253.872**	253.872	253.872	253.872
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.263,41*	*29.965*	***29.965***	*29.965*	*29.965*	*29.965*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.719,39	29.224	**25.296**	21.422	21.877	14.012
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.574,68	63.960	**65.020**	65.020	65.020	65.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.749.730,42	2.627.015	**2.730.334**	2.752.904	2.754.725	2.784.799
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.207.835,29-	2.201.156-	**2.273.105-**	2.297.028-	2.299.523-	2.334.871-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.207.835,29-	2.201.156-	**2.273.105-**	2.297.028-	2.299.523-	2.334.871-

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.207.835,29-	2.201.156-	**2.273.105-**	2.297.028-	2.299.523-	2.334.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.592,56	151.799	**151.799**	151.799	151.799	151.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.502,72	440.657	**446.402**	444.528	447.463	445.770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.507.745,45-	2.490.014-	**2.567.707-**	2.589.757-	2.595.186-	2.628.842-

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02130

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	56.677,33	33.000	**33.000**	0	3.000	53.000	28.000
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)**	56.677,33	33.000	**33.000**	0	3.000	53.000	28.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.677,33-	33.000-	**33.000-**	0	3.000-	53.000-	28.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	56.677,33-	33.000-	**33.000-**	0	3.000-	53.000-	28.000-

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	0	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		0	50.000-	25.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	56.677,33	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.677,33-	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	56.677,33	33.000	**33.000**	**0**	3.000	53.000	28.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.677,33-	33.000-	**33.000-**		3.000-	53.000-	28.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,43	6,43	**7,16**	7,16	7,16	7,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,27	**4,77**	4,77	4,77	4,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	11	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	66	65	**64**	64	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	10	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	60	**58**	59	59	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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	**100**	100	100	100
Qualität							
VZÄ	VZÄ	11,38	12,50	**12,50**	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	375	368	**368**	368	368	368
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.257	960	**960**	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	272	200	**200**	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	35	35	**35**	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	176	200	**200**	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	93	100	**100**	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	7	25	**25**	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	37	20	**20**	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	95	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 2021	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,08	2.098	**3.810**	3.536	3.312	2.720
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.663,08*	*2.098*	***3.810***	*3.536*	*3.312*	*2.720*
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.667,10	137.500	**137.500**	137.500	137.500	137.500
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	31.137,50	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**	137.557,68	181.098	**182.810**	182.536	182.312	181.720
11	- Personalaufwendungen	1.038.648,52	1.037.201	**1.013.377**	1.035.336	1.038.717	1.050.311
	darunter Beihilfen	*24.514,05*	*24.859*	***25.612***	*25.609*	*25.612*	*25.615*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*192.169,48*	*187.002*	***202.357***	*216.408*	*212.974*	*208.381*
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	500.742,40	534.816	**558.042**	552.442	546.842	546.842
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.064,88*	*14.090*	***14.090***	*14.090*	*14.090*	*14.090*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.668,88	6.272	**6.194**	5.699	5.040	3.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.615,62	15.964	**17.082**	17.082	17.082	17.082
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.579.675,42	1.594.253	**1.594.695**	1.610.560	1.607.681	1.618.184
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.442.117,74-	1.413.155-	**1.411.885-**	1.428.024-	1.425.369-	1.436.464-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.442.117,74-	1.413.155-	**1.411.885-**	1.428.024-	1.425.369-	1.436.464-

Haushaltsplan 2021	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.442.117,74-	1.413.155-	**1.411.885-**	1.428.024-	1.425.369-	1.436.464-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	**77**	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.749,07	147.840	**157.534**	156.538	158.087	157.111
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.605.866,81-	1.560.918-	**1.569.342-**	1.584.485-	1.583.379-	1.593.498-

Haushaltsplan 2021 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.904,40	2.000	**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)**	26.904,40	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.904,40-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	26.904,40-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.904,40	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.904,40-	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	26.904,40	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.904,40-	2.000-	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,33	**10,33**	10,33	10,33	10,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,47	25,46	**25,46**	25,46	25,46	25,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	11	**12**	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	89	91	**90**	90	90	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	10	**11**	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	79	**77**	77	77	78

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	55	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	29,00	31,05	**31,05**	31,05	31,05	31,05
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ausländer ges.	Pers.	27.256	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	7.607	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu “Ausländer gesamt; Pers.“: Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.
Zu “Aufenthaltserlaubnisse; Anz.“: inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	403	350	**350**	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	1	11	**11**	11	11	11
Leistungen							
Einbürgerungsanträge	Anz.	452	450	**450**	450	450	450
Qualität							
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	**2,10**	2,10	2,10	2,10
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.199,74	21.713	**19.404**	15.505	15.405	11.696
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25.199,74*	*21.713*	***19.404***	*15.505*	*15.405*	*11.696*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.778,35	297.000	**347.000**	347.000	347.000	347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,90	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**	441.885,83	319.713	**367.404**	363.505	363.405	359.696
11	- Personalaufwendungen	2.658.784,15	2.560.167	**2.651.897**	2.733.407	2.770.010	2.810.596
	darunter Beihilfen	*40.087,72*	*43.663*	***42.181***	*42.185*	*42.185*	*42.182*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*314.546,87*	*328.457*	***333.265***	*356.481*	*350.783*	*343.157*
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	283.361,02	205.884	**248.504**	248.504	248.504	248.504
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*29.268,88*	*18.864*	***18.864***	*18.864*	*18.864*	*18.864*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.253,13	22.731	**20.066**	15.612	14.485	9.673
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561,20	20.721	**27.821**	27.821	27.821	27.821
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.986.742,19	2.816.503	**2.955.288**	3.032.345	3.067.820	3.103.594
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.544.856,36-	2.496.790-	**2.587.884-**	2.668.840-	2.704.415-	2.743.899-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.544.856,36-	2.496.790-	**2.587.884-**	2.668.840-	2.704.415-	2.743.899-

Haushaltsplan 2021	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.544.856,36-	2.496.790-	**2.587.884-**	2.668.840-	2.704.415-	2.743.899-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.542,12	432.110	**507.872**	504.493	509.147	505.936
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.008.398,48-	2.928.901-	**3.095.756-**	3.173.332-	3.213.562-	3.249.835-

Haushaltsplan 2021 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.723,27	3.000	**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)**	3.723,27	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.723,27-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.723,27-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.723,27	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.723,27-	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.723,27	3.000	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.723,27-	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	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 für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,04	13,04	**10,04**	10,04	10,04	10,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,38	16,38	**19,38**	19,38	19,38	19,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	113	112	**111**	111	111	110
Personalaufwandsquote	%	94	93	**94**	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96	95	**95**	95	95	94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	78	**78**	79	79	80

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	–	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	19	40	**40**	40	40	40
VZÄ	VZÄ	3,79	3,58	**3,58**	3,58	3,58	3,58
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	739	850	**850**	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	553	390	**390**	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	25	30	**30**	30	30	30

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	307	350	**350**	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	1	5	**5**	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	218	157	**157**	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	39	133	**133**	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	25	60	**60**	60	60	60
VZÄ	VZÄ	5,09	5,32	**5,32**	5,32	5,32	5,32
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	28.890	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	272	195	**195**	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.442	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	519	800	**800**	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.432	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastungen durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohnern führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Dessen Bedürfnisse müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Relevante Erläuterungen

zu ¿Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO¿: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzte und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohnerparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen
Nach einer Gesetzesnovellierung und durch den Einsatz einer neuen Software braucht auf die Sachbearbeitung bei Schwerlasttransporten kein besonderer Focus mehr gelegt werden.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	77	65	**65**	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	401	440	**440**	440	440	440
Leistungen							
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	36.840	40.116	**40.116**	40.116	40.116	40.116
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	45.332	40.008	**40.008**	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	17.384	22.008	**22.008**	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	888	900	**900**	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	2.701	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.882	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.626	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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	**8,10**	8,10	8,10	8,10
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	**4,80**	4,80	4,80	4,80
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	4,40	**4,40**	4,40	4,40	4,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,28	8,28	**8,28**	8,28	8,28	8,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	4,4	6,5	**6,5**	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	2.729.224,35	2.898.300,00	**2.985.800,00**	2.985.800,00	2.985.800,00	2.985.800,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.
Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage muss von Radar- auf Lasertechnik umgestellt werden, da die Radartechnik nicht mehr supportet wird. Eine zusätzliche semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage soll einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglichen.

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 Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.
Zu “Stationären Anlagen; Anz.“: Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage
Die VZÄ Kennzahlen zum ruhenden und fließenden Verkehr werden aus technischen Gründen zurzeit nicht mehr erfasst.

Haushaltsplan 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.980,68	64.616	**59.698**	45.045	36.926	31.726
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*74.980,68*	*64.616*	***59.698***	*45.045*	*36.926*	*31.726*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.128,02	637.030	**627.030**	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	2.711.512,21	2.881.800	**2.969.300**	2.969.300	2.969.300	2.969.300
	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**	3.497.620,91	3.583.446	**3.656.028**	3.681.375	3.673.256	3.668.056
11	- Personalaufwendungen	2.905.738,77	3.000.987	**3.080.827**	3.130.908	3.137.025	3.179.374
	darunter Beihilfen	*56.563,08*	*61.541*	***57.686***	*57.686*	*57.687*	*57.688*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*441.143,98*	*462.940*	***455.771***	*487.469*	*479.684*	*469.297*
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	46.513,62	72.830	**69.150**	69.150	69.150	69.150
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.618,58*	*63.465*	***63.465***	*63.465*	*63.465*	*63.465*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.883,31	75.629	**62.577**	42.789	35.042	24.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.239,43	61.189	**66.689**	66.689	66.689	66.689
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.082.375,13	3.210.634	**3.279.243**	3.309.536	3.307.905	3.340.188
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	415.245,78	372.812	**376.785**	371.839	365.351	327.868
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)**	415.245,78	372.812	**376.785**	371.839	365.351	327.868

Haushaltsplan 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	415.245,78	372.812	**376.785**	371.839	365.351	327.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.510,00	80.142	**80.142**	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.943,37	647.060	**653.083**	650.327	654.602	651.995
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	164.187,59-	194.106-	**196.156-**	198.346-	209.109-	243.985-

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02160

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	11.013,82	6.100	**33.950**	0	3.000	8.000	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)**	11.013,82	6.100	**33.950**	0	3.000	8.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.013,82-	6.100-	**33.950-**	0	3.000-	8.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.013,82-	6.100-	**33.950-**	0	3.000-	8.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.013,82	6.100	**33.950**	**0**	3.000	8.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.013,82-	6.100-	**33.950-**		3.000-	8.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.013,82	6.100	**33.950**	**0**	3.000	8.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.013,82-	6.100-	**33.950-**		3.000-	8.000-	3.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,36	**0,36**	0,36	0,36	0,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,12	**4,12**	4,12	4,12	4,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	82	79	**82**	83	83	82
Personalaufwandsquote	%	84	78	**77**	77	77	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	54	**56**	57	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	54	**53**	53	53	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	30	35	**35**	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	35	40	**40**	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	24,9	30,0	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	5	4	**4**	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	104,5	98,0	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	94,9	98,0	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	106,5	94,0	**94,0**	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	251.811	218.561	**218.561**	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	691	970	**970**	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	691	905	**905**	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	29	48	**48**	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.
Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu schließen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbaurechtsvertrag. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu “VZÄ; Anz.“: zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Haushaltsplan 2021	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829,17	8.666	**9.080**	9.097	9.423	8.544
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.829,17*	*8.666*	***9.080***	*9.097*	*9.423*	*8.544*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.324,12	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.337,84	229.961	**230.066**	234.763	234.763	234.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.433,79	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**	299.924,92	294.627	**295.146**	299.860	300.186	299.307
11	- Personalaufwendungen	307.382,30	290.400	**278.823**	279.796	279.151	284.471
	darunter Beihilfen	*1.072,74*	*1.092*	***1.134***	*1.134*	*1.134*	*1.134*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.411,47*	*8.217*	***8.955***	*9.578*	*9.425*	*9.221*
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	49.314,93	64.080	**64.058**	64.058	64.058	64.058
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.503,97*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.849,45	5.144	**5.101**	4.970	4.694	3.488
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,63	12.565	**12.588**	12.588	12.588	12.588
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	367.653,31	372.190	**360.570**	361.412	360.490	364.604
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	67.728,39-	77.562-	**65.424-**	61.552-	60.304-	65.298-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	67.728,39-	77.562-	**65.424-**	61.552-	60.304-	65.298-

Haushaltsplan 2021	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

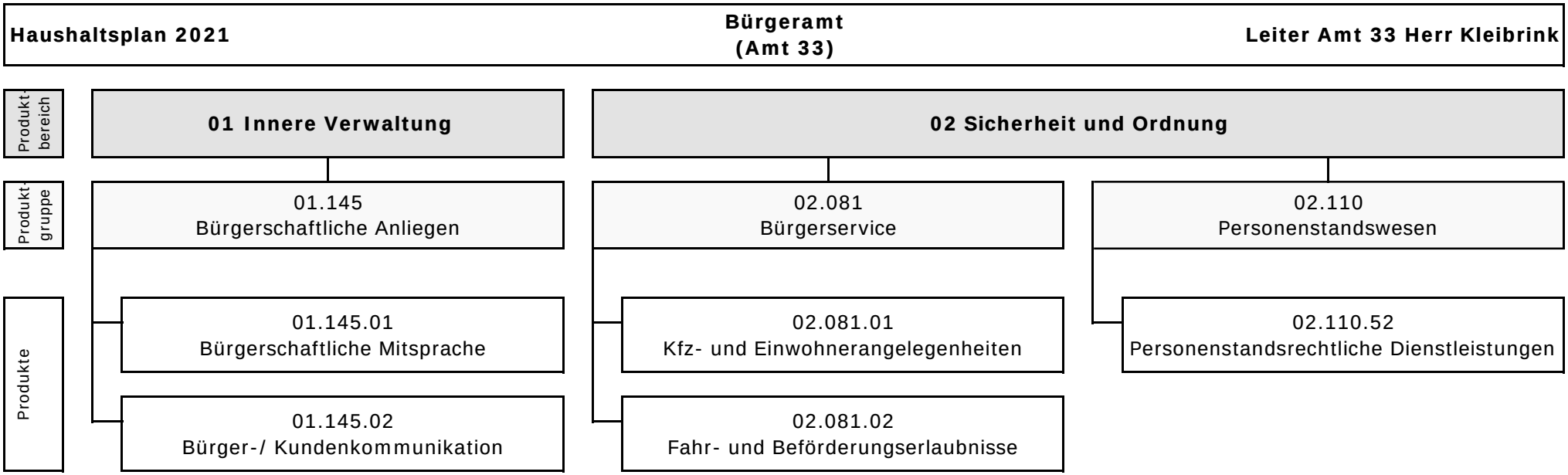
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	67.728,39-	77.562-	**65.424-**	61.552-	60.304-	65.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.922,92	168.991	**164.118**	163.781	164.225	163.921
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	241.651,31-	246.553-	**229.542-**	225.333-	224.529-	229.219-

Haushaltsplan 2021	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	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)**	31.799,36	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	2.700,44	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)**	2.700,44	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.098,92	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	29.098,92	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	31.799,36	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.700,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.098,92	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	31.799,36	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.700,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.098,92	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
Bürgeramt
(Amt 33)
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
01.145
Bürgerschaftliche Anliegen
02.081
Bürgerservice
02.110
Personenstandswesen
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 2021 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.320,25	44.730	**32.357**	21.647	9.877	4.778
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*40.320,20*	*44.730*	***32.357***	*21.647*	*9.877*	*4.778*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347.037,28	3.123.994	**3.397.780**	3.415.830	3.398.130	3.404.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.755,16	159.362	**164.445**	164.445	164.445	164.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.980,00	21.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.839,12	19.700	**21.400**	21.400	21.400	21.400
	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**	3.578.931,81	3.368.786	**3.633.982**	3.641.322	3.611.852	3.613.203
11	- Personalaufwendungen	5.238.885,09	5.495.069	**5.245.619**	5.258.910	5.224.084	5.303.059
	darunter Beihilfen	*76.041,73*	*84.146*	***68.641***	*68.650*	*68.639*	*68.647*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*593.701,56*	*632.991*	***542.330***	*580.120*	*570.752*	*558.450*
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	962.367,85	954.433	**1.103.417**	1.102.532	1.092.917	1.085.147
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*77.745,25*	*102.079*	***93.102***	*93.102*	*93.102*	*93.102*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.704,18	55.644	**52.464**	38.996	26.793	21.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.861,96	227.485	**230.588**	230.388	230.388	230.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.456.819,08	6.732.632	**6.632.088**	6.630.826	6.574.182	6.639.737
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.877.887,27-	3.363.846-	**2.998.106-**	2.989.504-	2.962.329-	3.026.534-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	17,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.877.870,27-	3.363.846-	**2.998.106-**	2.989.504-	2.962.329-	3.026.534-

Haushaltsplan 2021	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.877.870,27-	3.363.846-	**2.998.106-**	2.989.504-	2.962.329-	3.026.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.630,83	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.571,98	1.140.729	**1.214.768**	1.209.235	1.217.126	1.211.981
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.027.811,42-	4.504.575-	**4.212.874-**	4.198.739-	4.179.455-	4.238.516-

Haushaltsplan 2021 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	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)**	4.105,50	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	19.283,29	56.391	**5.200**	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)**	19.283,29	56.391	**5.200**	0	3.900	3.900	3.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.177,79-	56.391-	**5.200-**	0	3.900-	3.900-	3.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.177,79-	56.391-	**5.200-**	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	4,42	**3,27**	3,27	3,27	3,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	17,89	**19,05**	19,05	19,05	19,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	98	**97**	97	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	89	**88**	88	88	88

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.386	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	**25**	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.935	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Qualität							
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	40	43	**43**	43	43	43
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Bürgerkontakte	Anz.	11.338,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	**40**	40	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	86	65	**65**	65	65	65
Leistungen							
Eingehende Anrufe	Anz.	183.071	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	113.087	136.000	**136.000**	136.000	136.000	136.000
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	**50**	50	53	53
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	65.470	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	96.813	88.400	**88.400**	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	0	10	**10**	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	735	680	**680**	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,23	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 2021	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,09	4.072	**3.003**	2.093	2.039	2.509
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.024,09*	*4.072*	***3.003***	*2.093*	*2.039*	*2.509*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.980,00	21.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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**	26.004,09	25.072	**21.003**	20.093	20.039	20.509
11	- Personalaufwendungen	1.338.180,08	1.539.603	**1.374.061**	1.385.195	1.385.118	1.409.178
	darunter Beihilfen	*14.245,35*	*19.537*	***11.994***	*11.999*	*11.997*	*11.997*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.641,10*	*146.964*	***94.765***	*101.394*	*99.759*	*97.598*
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	5.331,88	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.331,88*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.476,02	5.646	**5.579**	4.605	4.355	4.181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.268,50	23.850	**23.950**	23.950	23.950	23.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.367.256,48	1.576.899	**1.411.391**	1.421.550	1.421.222	1.445.109
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.341.252,39-	1.551.827-	**1.390.387-**	1.401.457-	1.401.183-	1.424.600-
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)**	1.341.252,39-	1.551.827-	**1.390.387-**	1.401.457-	1.401.183-	1.424.600-

Haushaltsplan 2021	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.341.252,39-	1.551.827-	**1.390.387-**	1.401.457-	1.401.183-	1.424.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.654,23	154.771	**154.401**	154.634	154.972	155.333
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.485.906,62-	1.706.597-	**1.544.788-**	1.556.091-	1.556.156-	1.579.932-

Haushaltsplan 2021 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 01145

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	332,36	1.400	**1.200**	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)**	332,36	1.400	**1.200**	0	1.400	1.400	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	332,36-	1.400-	**1.200-**	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	332,36-	1.400-	**1.200-**	0	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2021	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	332,36	1.400	**1.200**	**0**	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332,36-	1.400-	**1.200-**		1.400-	1.400-	1.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	332,36	1.400	**1.200**	**0**	1.400	1.400	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	332,36-	1.400-	**1.200-**		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,74	11,84	**9,79**	9,79	9,79	9,79
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,46	39,36	**41,26**	41,26	41,26	41,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	76	69	**73**	74	74	73
Personalaufwandsquote	%	75	76	**73**	73	74	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	57	**60**	61	60	60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	63	**60**	60	60	61

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	**–**	75	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	90	**–**	90	–	–
Wartezeit > 30 min	%	43	26	**42**	42	42	42
Wartezeit bis 10 min	%	38	38	**40**	40	40	40
Wartezeit 10-20 min	%	11	18	**10**	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	9	18	**8**	8	8	8
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	7.679	6.646	**5.951**	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.	97.860	94.725	**96.424**	96.424	96.424	96.424
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	61.400	51.472	**59.784**	59.784	59.784	59.784
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	42.418	45.396	**42.510**	42.510	42.510	42.510
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	595	1.104	**600**	600	600	600
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	236	324	**250**	250	250	250

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalausweise inzwischen mit eingeschalteter eID-Funktion produziert werden und das Online-Angebot umfangreicher geworden ist.
E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen
kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-
Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung /Widerruf von Fahrlehrerlaubnissen/ Fahrschulerlaubnissen / Ermahnungen, Verwarnungen im Punktebereich / Anordnungen, Ermahnungen Fahranfänger / Überprüfung der Kraftfahreignung Inhaber

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	**–**	75	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	90	**–**	90	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	66	80	**80**	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	21	10	**10**	10	10	10

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wartezeit 20-30 min	%	7	6	**6**	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	2	4	**4**	4	4	4
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.991	4.233	**4.233**	4.233	4.233	4.233
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	16.157	13.430	**17.700**	18.700	17.700	16.260

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell - auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2021 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.325,75	38.617	**27.724**	18.724	7.253	1.813
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*34.325,70*	*38.617*	***27.724***	*18.724*	*7.253*	*1.813*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.277,75	2.803.994	**3.077.780**	3.095.830	3.078.130	3.084.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.212,16	47.917	**53.000**	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.829,12	19.700	**21.400**	21.400	21.400	21.400
	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**	3.193.644,78	2.910.228	**3.179.904**	3.188.954	3.159.783	3.160.793
11	- Personalaufwendungen	3.147.940,94	3.178.787	**3.161.168**	3.146.199	3.151.834	3.203.494
	darunter Beihilfen	*39.743,30*	*40.660*	***36.692***	*36.694*	*36.689*	*36.693*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*311.865,07*	*305.864*	***289.897***	*310.079*	*305.079*	*298.502*
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	908.438,02	894.203	**1.043.187**	1.042.302	1.032.687	1.024.917
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.257,26*	*54.199*	***45.222***	*45.222*	*45.222*	*45.222*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.245,49	44.854	**41.722**	30.048	18.382	13.112
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.246,15	77.374	**80.577**	80.377	80.377	80.377
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.183.870,60	4.195.218	**4.326.655**	4.298.926	4.283.281	4.321.899
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	990.225,82-	1.284.990-	**1.146.751-**	1.109.972-	1.123.497-	1.161.106-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	17,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	990.208,82-	1.284.990-	**1.146.751-**	1.109.972-	1.123.497-	1.161.106-

Haushaltsplan 2021	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	990.208,82-	1.284.990-	**1.146.751-**	1.109.972-	1.123.497-	1.161.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.967,73	877.122	**952.311**	946.378	953.699	948.023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.893.176,55-	2.162.112-	**2.099.062-**	2.056.350-	2.077.196-	2.109.129-

Haushaltsplan 2021 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	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)**	4.105,50	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	18.950,93	38.991	**4.000**	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.950,93	38.991	**4.000**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.845,43-	38.991-	**4.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.845,43-	38.991-	**4.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.105,50	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.950,93	38.991	**4.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.845,43-	38.991-	**4.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.105,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.950,93	38.991	**4.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.845,43-	38.991-	**4.000-**		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,92	**5,64**	5,64	5,64	5,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	**4,25**	4,25	4,25	4,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	45	**48**	47	50	49
Personalaufwandsquote	%	83	81	**79**	80	79	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	41	**43**	42	44	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	73	**71**	71	70	70

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.
Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ambientetrauungen	Anz.	370	470	**472**	472	472	472
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	251	310	**310**	310	310	310
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	147	134	**136**	136	136	136
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	53	80	**80**	80	80	80
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.010	920	**920**	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	126	120	**120**	120	120	120
Geburten insgesamt	Anz.	783	750	**750**	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.118	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2021	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,41	2.041	**1.630**	830	585	456
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.970,41*	*2.041*	***1.630***	*830*	*585*	*456*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.759,53	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.543,00	111.445	**111.445**	111.445	111.445	111.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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**	359.282,94	433.486	**433.075**	432.275	432.030	431.901
11	- Personalaufwendungen	752.764,07	776.680	**710.389**	727.516	687.132	690.388
	darunter Beihilfen	*22.053,08*	*23.950*	***19.956***	*19.957*	*19.953*	*19.957*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*173.195,39*	*180.163*	***157.667***	*168.648*	*165.914*	*162.350*
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	48.597,95	52.430	**52.430**	52.430	52.430	52.430
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*40.156,11*	*42.480*	***42.480***	*42.480*	*42.480*	*42.480*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.982,67	5.144	**5.162**	4.343	4.056	3.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.347,31	126.261	**126.061**	126.061	126.061	126.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	905.692,00	960.515	**894.042**	910.349	869.679	872.729
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	546.409,06-	527.029-	**460.968-**	478.074-	437.649-	440.828-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	546.409,06-	527.029-	**460.968-**	478.074-	437.649-	440.828-

Haushaltsplan 2021	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	546.409,06-	527.029-	**460.968-**	478.074-	437.649-	440.828-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.319,19	108.837	**108.057**	108.223	108.455	108.625
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	648.728,25-	635.866-	**569.025-**	586.298-	546.104-	549.454-

Haushaltsplan 2021 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	16.000	**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	16.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	16.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	16.000-	**0**	0	0	0	0

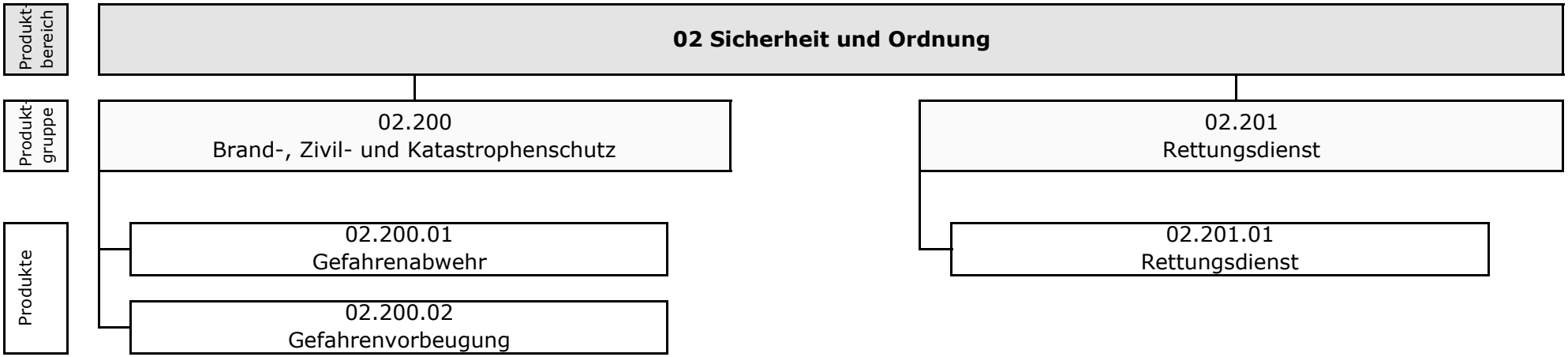
Haushaltsplan 2021	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	16.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	16.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Werner



Haushaltsplan 2021 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.780,94	1.683.098	**1.118.689**	1.258.428	1.973.260	1.926.096
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.127.185,59*	*1.653.098*	***1.066.689***	*1.206.428*	*1.921.260*	*1.874.096*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393.537,06	11.958.520	**11.464.500**	11.464.800	11.464.800	11.464.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.996,97	184.240	**187.200**	184.200	153.200	184.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582,20	19.550	**20.000**	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.379,55	33.000	**18.000**	34.500	14.000	36.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.234,43*	*33.000*	***18.000***	*34.500*	*14.000*	*36.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.792.276,72	13.878.408	**12.808.389**	12.961.928	13.625.260	13.631.096
11	- Personalaufwendungen	20.533.513,09	20.469.614	**21.061.313**	21.786.873	21.929.684	22.058.419
	darunter Beihilfen	*803.240,72*	*831.938*	***851.646***	*851.650*	*851.661*	*851.681*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.248.511,33*	*6.258.274*	***6.728.768***	*7.196.823*	*7.081.823*	*6.928.538*
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	4.428.830,52	5.066.322	**5.293.163**	5.320.018	5.236.158	5.377.632
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*563.815,33*	*531.372*	***677.423***	*665.018*	*667.878*	*675.328*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991.040,75	1.068.678	**909.637**	957.577	1.006.738	1.207.881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.902,50	1.508.608	**1.356.359**	1.397.959	2.192.116	2.038.691
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.397.286,86	28.113.222	**28.620.473**	29.462.427	30.364.696	30.682.623
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.605.010,14-	14.234.814-	**15.812.083-**	16.500.498-	16.739.436-	17.051.526-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.605.010,14-	14.234.814-	**15.812.083-**	16.500.498-	16.739.436-	17.051.526-

Haushaltsplan 2021	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	14.605.010,14-	14.234.814-	**15.812.083-**	16.500.498-	16.739.436-	17.051.526-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.255,96	50.905	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.464,35	6.351.519	**6.886.631**	6.875.988	6.887.708	6.876.714
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.880.218,53-	20.535.428-	**22.647.809-**	23.325.581-	23.576.239-	23.877.335-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.936,46	233.300	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.242,43	33.000	**18.000**	0	34.500	14.000	36.000
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)**	278.178,89	266.300	**263.000**	0	279.500	259.000	281.000
	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	1.467.070,04	2.784.460	**1.737.300**	1.398.000	2.146.800	2.732.815	5.415.030
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.467.070,04	2.784.460	**1.737.300**	1.398.000	2.146.800	2.732.815	5.415.030
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.188.891,15-	2.518.160-	**1.474.300-**	1.398.000-	1.867.300-	2.473.815-	5.134.030-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.188.891,15-	2.518.160-	**1.474.300-**	1.398.000-	1.867.300-	2.473.815-	5.134.030-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	175,14	173,74	**167,43**	167,43	167,43	167,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,89	6,96	**7,36**	7,36	7,36	7,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	10	**7**	7	9	9
Personalaufwandsquote	%	87	86	**87**	87	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	8	**5**	6	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	65	**66**	66	65	65

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	84	90	**90**	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	98	90	**90**	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	9	10	**10**	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	103	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	137,0	137,0	**137,0**	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	**5**	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	**1,76**	1,76	1,76	1,76
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	760	650	**650**	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.001	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	85	172	**172**	172	172	170
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	50	100	**100**	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	111	80	**80**	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	**100**	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	38	25	**25**	30	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	45	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	**5**	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	**1**	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	0	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. § 50 BauONW	Anz.	166	150	**150**	150	150	150
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	164	130	**130**	130	130	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	78	50	**50**	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 63 BauO NW (Sachverständigenverfahren); Anz.“: Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Gefahrenvorbeugung; Funktionen“: nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 50 BauO NW (Sonderbauten); Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.
Zu “brandschutztechn. Abnahmen; Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.
Zu “Beratungen aufgr. d. §§ 50 u. 63 BauO NW“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.087,68	1.270.006	**817.912**	894.016	1.395.982	1.346.496
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*942.492,33*	*1.240.006*	***765.912***	*842.016*	*1.343.982*	*1.294.496*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.148,60	172.500	**164.500**	164.800	164.800	164.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.996,97	184.240	**187.200**	184.200	153.200	184.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582,20	19.550	**20.000**	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.802,96	29.000	**9.000**	28.500	9.000	30.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.865,41*	*29.000*	***9.000***	*28.500*	*9.000*	*30.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.319.618,41	1.675.296	**1.198.612**	1.291.516	1.742.982	1.745.496
11	- Personalaufwendungen	14.648.759,16	14.297.275	**15.042.351**	15.566.221	15.669.853	15.759.394
	darunter Beihilfen	*579.140,96*	*586.082*	***614.928***	*614.941*	*614.953*	*614.966*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.514.776,52*	*4.408.814*	***4.858.488***	*5.196.525*	*5.113.525*	*5.002.833*
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	435.313,17	534.998	**657.163**	660.528	557.408	631.128
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*357.314,00*	*330.338*	***445.413***	*427.478*	*427.058*	*433.828*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675.661,16	728.873	**613.238**	618.644	658.826	774.033
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.396,07	1.077.950	**983.768**	1.032.068	1.742.643	1.565.908
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.784.129,56	16.639.097	**17.296.520**	17.877.461	18.628.731	18.730.463
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.464.511,15-	14.963.801-	**16.097.908-**	16.585.945-	16.885.749-	16.984.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.464.511,15-	14.963.801-	**16.097.908-**	16.585.945-	16.885.749-	16.984.967-

Haushaltsplan 2021	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	15.464.511,15-	14.963.801-	**16.097.908-**	16.585.945-	16.885.749-	16.984.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.409,16	50.905	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385.299,68	5.439.206	**5.584.838**	5.576.388	5.585.711	5.576.914
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.798.401,67-	20.352.102-	**21.631.841-**	22.111.428-	22.420.555-	22.510.977-

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.936,46	233.300	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.502,26	29.000	**9.000**	0	28.500	9.000	30.000
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)**	271.438,72	262.300	**254.000**	0	273.500	254.000	275.000
	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	809.718,90	1.977.450	**1.316.100**	1.280.000	1.233.100	2.493.775	3.948.085
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	809.718,90	1.977.450	**1.316.100**	1.280.000	1.233.100	2.493.775	3.948.085
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	538.280,18-	1.715.150-	**1.062.100-**	1.280.000-	959.600-	2.239.775-	3.673.085-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	538.280,18-	1.715.150-	**1.062.100-**	1.280.000-	959.600-	2.239.775-	3.673.085-

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,12	1.400	**5.000**	**100.000**	100.700	700	1.400	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.864,12-	1.400-	**5.000-**		100.700-	700-	1.400-	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	950.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	950.000-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		250.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
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		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
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: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**71.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**71.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	**83.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	**83.500-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	140.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	140.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**590.000**	150.000	440.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	440.000-	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**590.000**	150.000	440.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	440.000-	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**		0	0	60.000-	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	95.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		95.000-	0	0	0		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	0		
Maßnahme: 884 Besch. Stapler										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	60.000-	0		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	100.000-		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2291)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**380.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**380.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,35	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.803,53	89.500	**41.800**	**0**	66.600	49.600	83.150	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.488,18-	89.500-	**41.800-**		66.600-	49.600-	83.150-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	55.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	55.000-	0	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.651,48	199.550	**103.350**	**0**	229.300	387.850	336.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.651,48-	199.550-	**103.350-**		229.300-	387.850-	336.200-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.040,31	179.000	**117.000**	**0**	44.000	44.000	62.835	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.040,31-	179.000-	**117.000-**		44.000-	44.000-	62.835-	0		

Haushaltsplan 2021	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.180,32	137.500	**46.450**	**0**	25.500	26.625	52.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.180,32-	137.500-	**46.450-**		25.500-	26.625-	52.000-	0		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	271.123,37	262.300	**254.000**		273.500	254.000	275.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	326.179,14	50.500	**88.000**	**0**	122.000	100.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.055,77-	211.800	**166.000**		151.500	154.000	267.000	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	271.438,72	262.300	**254.000**		273.500	254.000	275.000	0		
Auszahlungen	809.718,90	1.977.450	**1.316.100**	**1.280.000**	1.233.100	2.493.775	3.948.085	100.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	538.280,18-	1.715.150-	**1.062.100-**		959.600-	2.239.775-	3.673.085-	100.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	880.000	0	0		

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	76,36	77,76	**83,07**	83,07	83,07	83,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,12	6,05	**6,65**	6,65	6,65	6,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	106	**103**	101	101	99
Personalaufwandsquote	%	55	54	**53**	54	53	53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	**92**	91	91	90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	50	**48**	48	48	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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	85,66	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.	16.595	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	5.016	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	14	15	**15**	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.917	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 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.693,26	413.092	**300.778**	364.413	577.278	579.600
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*184.693,26*	*413.092*	***300.778***	*364.413*	*577.278*	*579.600*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271.388,46	11.786.020	**11.300.000**	11.300.000	11.300.000	11.300.000
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	16.576,59	4.000	**9.000**	6.000	5.000	6.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.369,02*	*4.000*	***9.000***	*6.000*	*5.000*	*6.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.472.658,31	12.203.112	**11.609.778**	11.670.413	11.882.278	11.885.600
11	- Personalaufwendungen	5.884.753,93	6.172.339	**6.018.962**	6.220.651	6.259.830	6.299.025
	darunter Beihilfen	*224.099,76*	*245.856*	***236.717***	*236.709*	*236.708*	*236.715*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.733.734,81*	*1.849.459*	***1.870.280***	*2.000.297*	*1.968.298*	*1.925.705*
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	3.993.517,35	4.531.324	**4.636.000**	4.659.490	4.678.750	4.746.504
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*206.501,33*	*201.034*	***232.010***	*237.540*	*240.820*	*241.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.379,59	339.805	**296.399**	338.933	347.912	433.848
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.506,43	430.658	**372.591**	365.891	449.473	472.783
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.613.157,30	11.474.125	**11.323.953**	11.584.966	11.735.965	11.952.159
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	859.501,01	728.986	**285.825**	85.447	146.313	66.559-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	859.501,01	728.986	**285.825**	85.447	146.313	66.559-

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	859.501,01	728.986	**285.825**	85.447	146.313	66.559-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.317,87	912.313	**1.301.793**	1.299.600	1.301.997	1.299.799
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.816,86-	183.326-	**1.015.968-**	1.214.153-	1.155.684-	1.366.358-

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.740,17	4.000	**9.000**	0	6.000	5.000	6.000
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)**	6.740,17	4.000	**9.000**	0	6.000	5.000	6.000
	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	657.351,14	807.010	**421.200**	118.000	913.700	239.040	1.466.945
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	657.351,14	807.010	**421.200**	118.000	913.700	239.040	1.466.945
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	650.610,97-	803.010-	**412.200-**	118.000-	907.700-	234.040-	1.460.945-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	650.610,97-	803.010-	**412.200-**	118.000-	907.700-	234.040-	1.460.945-

Haushaltsplan 2021 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**55.000**	**118.000**	118.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					118.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**		118.000-	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**	173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		173.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	332.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		332.000-	0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	82.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	82.000-	250.000-	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	198.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	198.500-	0		
Maßnahme: 834 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	82.000	203.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	82.000-	203.000-	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	294.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	294.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.704,29	88.810	**270.000**	**0**	138.000	55.340	314.080	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.704,29-	88.810-	**270.000-**		138.000-	55.340-	314.080-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,69	39.200	**16.200**	**0**	4.200	4.200	55.365	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.190,69-	39.200-	**16.200-**		4.200-	4.200-	55.365-	0		
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	133.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		133.000-	0	0	0		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	133.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	133.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.740,17	4.000	**9.000**		6.000	5.000	6.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	552.456,16	19.000	**20.000**	**0**	15.500	15.500	19.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.715,99-	15.000-	**11.000-**		9.500-	10.500-	13.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.740,17	4.000	**9.000**		6.000	5.000	6.000	0		
Auszahlungen	657.351,14	807.010	**421.200**	**118.000**	913.700	239.040	1.466.945	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	650.610,97-	803.010-	**412.200-**		907.700-	234.040-	1.460.945-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		118.000	0	0	0	

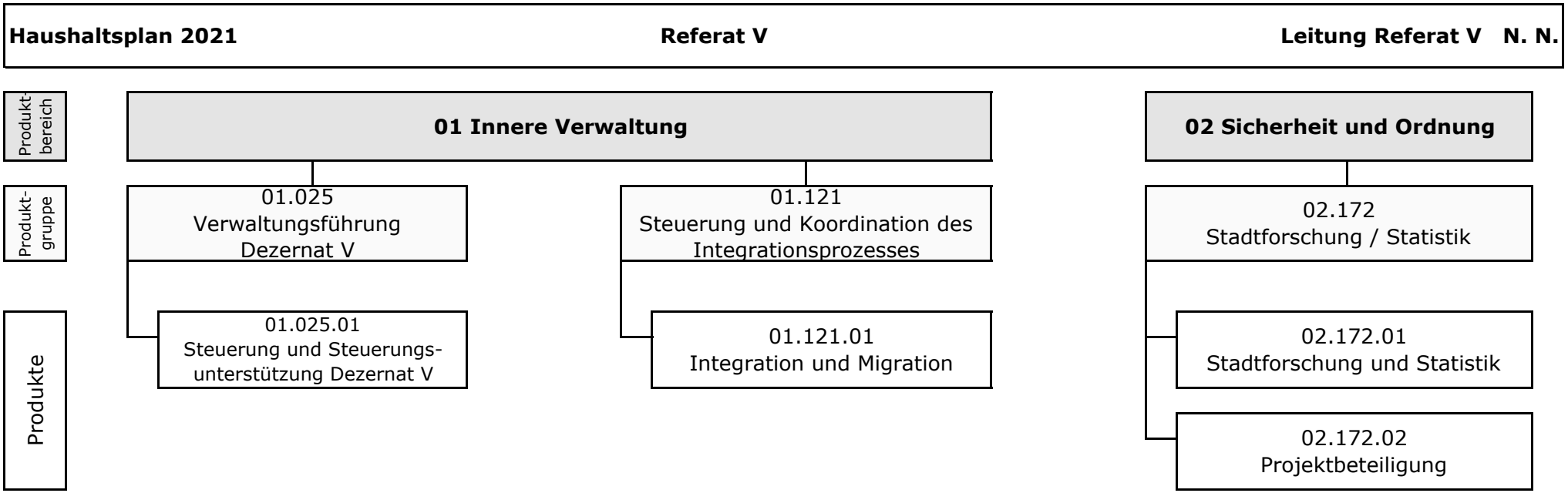
Bereiche des Dezernates V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.835.700,86	51.337.100	**56.108.651**	58.291.799	60.907.997	60.729.518
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.436.963,13*	*2.962.965*	***1.861.940***	*1.930.957*	*3.870.920*	*3.135.972*
03	+ Sonstige Transfererträge	13.327.005,24	10.412.590	**11.432.090**	11.432.090	11.432.090	11.432.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.322.457,38	8.520.747	**7.361.140**	7.716.140	7.938.300	8.146.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507.472,56	4.805.106	**4.579.435**	4.550.935	4.487.435	4.437.935
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.491.558,29	162.895.163	**173.677.956**	173.677.956	173.677.956	173.677.956
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339.052,33	852.354	**845.594**	845.249	944.683	944.650
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.569,00*	*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**	231.823.246,66	238.823.060	**254.004.866**	256.514.169	259.388.462	259.368.449
11	- Personalaufwendungen	78.431.494,44	81.136.311	**80.695.951**	80.695.752	80.396.111	81.929.544
	darunter Beihilfen	*397.499,97*	*436.480*	***428.799***	*428.781*	*428.763*	*428.745*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.104.369,03*	*3.283.430*	***3.387.894***	*3.623.391*	*3.565.302*	*3.487.893*
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	25.787.661,41	23.935.194	**25.494.673**	23.985.733	23.200.627	23.333.658
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.108.493,54*	*1.048.354*	***1.494.278***	*1.495.723*	*1.493.277*	*1.493.128*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.754,59	1.399.845	**1.816.545**	1.816.996	1.796.186	1.722.182
15	- Transferaufwendungen	295.022.710,04	303.524.141	**313.015.775**	316.760.475	316.746.975	318.192.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.942,17	6.677.382	**4.919.979**	4.989.003	5.767.135	5.375.269
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	406.006.562,65	416.672.873	**425.942.922**	428.247.959	427.907.034	430.553.628
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	174.183.315,99-	177.849.813-	**171.938.056-**	171.733.790-	168.518.572-	171.185.179-
19	+ Finanzerträge	126,09	2.340	**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)**	126,09	2.340	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	174.183.189,90-	177.847.473-	**171.936.256-**	171.731.990-	168.516.772-	171.183.379-

Haushaltsplan 2021	Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur	Beigeordnete/r N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	174.183.189,90-	177.847.473-	**171.936.256-**	171.731.990-	168.516.772-	171.183.379-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.410.566,81	8.419.379	**8.387.179**	8.387.179	8.387.179	8.387.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.158.929,99	73.031.766	**72.637.283**	72.657.309	72.685.451	72.712.867
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	236.931.553,08-	242.459.860-	**236.186.360-**	236.002.120-	232.815.044-	235.509.068-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.809,06	52.500	**22.500**	0	22.500	90.500	22.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	640,85	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	263.020,91	55.200	**25.200**	0	25.200	93.200	25.200
	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	1.024.333,25	3.416.505	**1.386.778**	0	1.137.300	1.996.400	1.454.400
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)**	1.024.333,25	3.416.505	**1.386.778**	0	1.137.300	1.996.400	1.454.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	761.312,34-	3.361.305-	**1.361.578-**	0	1.112.100-	1.903.200-	1.429.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	761.312,34-	3.361.305-	**1.361.578-**	0	1.112.100-	1.903.200-	1.429.200-


Haushaltsplan 2021
Referat V
Leitung Referat V N. N.
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
01.025
Verwaltungsführung Dezernat V
01.121
Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
02.172
Stadtforschung / Statistik
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 2021 | **Referat V** | **Leitung Referat V N. N.**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.704,87	35.033	**34.258**	210.569	141.682	3.006
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.436,69*	*5.033*	***4.258***	*4.273*	*4.151*	*3.006*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,50	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**	26.938,37	38.945	**36.723**	213.034	144.147	5.471
11	- Personalaufwendungen	884.863,96	880.741	**845.358**	857.467	858.268	870.478
	darunter Beihilfen	*16.085,43*	*17.296*	***13.690***	*13.689*	*13.684*	*13.681*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*127.163,90*	*130.107*	***108.167***	*115.678*	*113.784*	*111.297*
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	17.112,36	47.550	**59.722**	29.937	28.891	28.722
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.308,87*	*11.684*	***10.256***	*10.851*	*10.405*	*10.256*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830,12	7.224	**4.393**	8.135	7.780	2.299
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	15.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,24	27.389	**16.248**	146.682	31.904	16.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	982.218,68	977.904	**925.720**	1.042.220	926.842	917.748
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	955.280,31-	938.959-	**888.997-**	829.186-	782.695-	912.277-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	955.280,31-	938.959-	**888.997-**	829.186-	782.695-	912.277-

Haushaltsplan 2021	Referat V	Leitung Referat V N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	955.280,31-	938.959-	**888.997-**	829.186-	782.695-	912.277-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.434,60	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.895,64	184.338	**187.101**	185.667	187.502	186.118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.139.741,35-	1.123.297-	**1.076.098-**	1.014.853-	970.198-	1.098.395-

Haushaltsplan 2021 | **Referat V** | **Leitung Referat V N. N.**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	2.364,26	19.105	**2.950**	0	2.100	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)**	2.364,26	19.105	**2.950**	0	2.100	2.100	2.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.364,26-	19.105-	**2.950-**	0	2.100-	2.100-	2.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.364,26-	19.105-	**2.950-**	0	2.100-	2.100-	2.100-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	**2,51**	3,51	3,51	3,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**2,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	8	**8**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	93	90	**89**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	7	**7**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	76	**75**	80	80	80

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.724,05	34.138	**32.982**	3.021	2.981	2.459
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.455,87*	*4.138*	***2.982***	*3.021*	*2.981*	*2.459*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,70	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**	24.908,75	34.138	**32.982**	3.021	2.981	2.459
11	- Personalaufwendungen	388.336,09	398.253	**372.001**	381.836	383.433	386.886
	darunter Beihilfen	*13.511,76*	*14.528*	***11.500***	*11.499*	*11.494*	*11.492*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*106.817,69*	*109.290*	***90.861***	*97.169*	*95.579*	*93.489*
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	6.170,00	16.467	**31.067**	1.067	1.067	1.067
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	***294***	*294*	*294*	*294*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.778,55	2.835	**2.976**	2.810	2.574	1.747
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,56	10.537	**11.937**	11.937	11.937	11.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	417.706,20	443.092	**417.981**	397.650	399.011	401.637
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	392.797,45-	408.954-	**384.999-**	394.629-	396.031-	399.178-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	392.797,45-	408.954-	**384.999-**	394.629-	396.031-	399.178-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	392.797,45-	408.954-	**384.999-**	394.629-	396.031-	399.178-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.318,31	79.667	**81.036**	79.527	81.254	79.743
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	484.115,76-	488.621-	**466.034-**	474.157-	477.285-	478.921-

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez V** | **N. N.**
Produktgruppe 01025

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.382,51	600	**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)**	1.382,51	600	**600**	0	600	600	600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.382,51-	600-	**600-**	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.382,51-	600-	**600-**	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	N. N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.382,51	600	**600**	**0**	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.382,51-	600-	**600-**		600-	600-	600-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.382,51	600	**600**	**0**	600	600	600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.382,51-	600-	**600-**		600-	600-	600-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	65	82	**84**	84	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	1	1	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	65	**66**	66	67	67

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2021 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leitung Referat V N. N.**

Produktgruppe 01121

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,11	493	**436**	420	382	293
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*317,11*	*493*	***436***	*420*	*382*	*293*
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**	317,11	993	**936**	920	882	793
11	- Personalaufwendungen	109.828,08	107.051	**104.386**	105.657	105.747	107.358
	darunter Beihilfen	*1.608,54*	*1.730*	***1.369***	*1.369*	*1.368*	*1.368*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.716,39*	*13.011*	***10.817***	*11.568*	*11.378*	*11.130*
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	3.876,49	18.812	**17.812**	17.312	16.812	16.812
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***190***	*190*	*190*	*190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,74	406	**504**	464	402	277
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,27	4.239	**1.792**	1.792	1.792	1.792
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	169.503,58	130.508	**124.494**	125.225	124.753	126.239
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	169.186,47-	129.516-	**123.558-**	124.304-	123.871-	125.446-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	169.186,47-	129.516-	**123.558-**	124.304-	123.871-	125.446-

Haushaltsplan 2021	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leitung Referat V N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	169.186,47-	129.516-	**123.558-**	124.304-	123.871-	125.446-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.577,00	33.763	**33.700**	33.719	33.748	33.774
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	196.763,47-	163.279-	**157.258-**	158.024-	157.619-	159.220-

Haushaltsplan 2021 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leitung Referat V N. N.**
Produktgruppe 01121

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**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	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leitung Referat V N. N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	40	35	1
Personalaufwandsquote	%	98	93	**96**	71	92	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	35	29	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	79	**81**	63	78	81

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	4	6	**4**	4	4	4
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	0,24	0,36	**0,23**	0,23	0,23	0,23
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,71	402	**840**	207.128	138.320	254
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*663,71*	*402*	***840***	*832*	*789*	*254*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,80	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**	1.712,51	3.814	**2.805**	209.093	140.285	2.219
11	- Personalaufwendungen	386.699,79	375.437	**368.972**	369.974	369.088	376.235
	darunter Beihilfen	*965,13*	*1.038*	***821***	*821*	*821*	*821*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.629,82*	*7.806*	***6.490***	*6.940*	*6.827*	*6.678*
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	7.065,87	12.271	**10.843**	11.558	11.012	10.843
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.308,87*	*11.200*	***9.772***	*10.367*	*9.921*	*9.772*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,83	3.983	**912**	4.861	4.803	275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,41	12.613	**2.519**	132.953	18.175	2.519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	395.008,90	404.303	**383.246**	519.345	403.078	389.872
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	393.296,39-	400.489-	**380.441-**	310.252-	262.793-	387.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	393.296,39-	400.489-	**380.441-**	310.252-	262.793-	387.653-

Haushaltsplan 2021	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N. N.

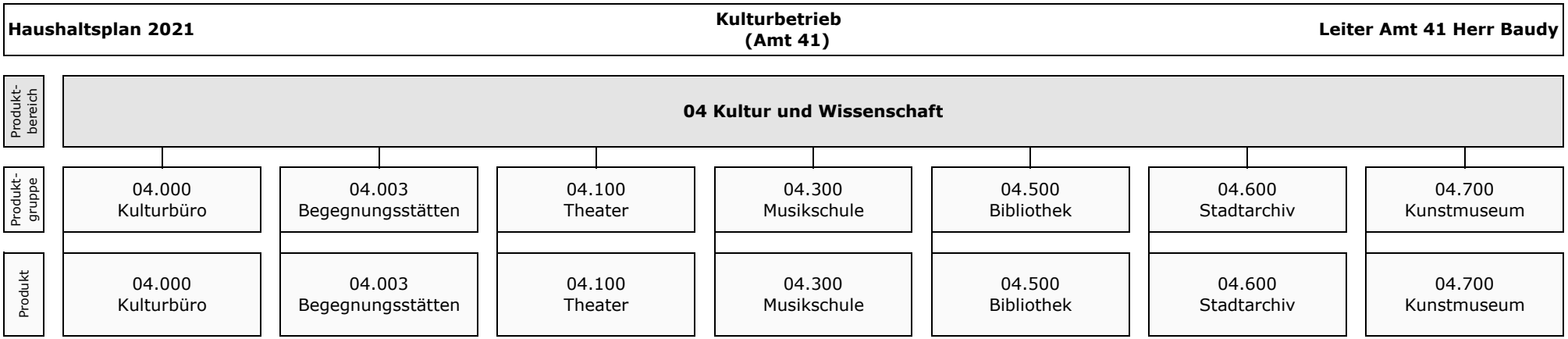
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	393.296,39-	400.489-	**380.441-**	310.252-	262.793-	387.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.565,73	70.908	**72.365**	72.420	72.500	72.601
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	458.862,12-	471.397-	**452.806-**	382.673-	335.294-	460.254-

Haushaltsplan 2021	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N. N.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	981,75	18.005	**1.850**	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	981,75	18.005	**1.850**	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	981,75-	18.005-	**1.850-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	981,75-	18.005-	**1.850-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N. N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	981,75	18.005	**1.850**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981,75-	18.005-	**1.850-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	981,75	18.005	**1.850**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,75-	18.005-	**1.850-**		1.000-	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 2021 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.417,19	983.090	**869.021**	784.538	779.798	776.864
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*293.425,67*	*287.090*	***90.021***	*88.538*	*83.798*	*80.864*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.914,04	1.495.014	**1.494.960**	1.494.960	1.494.960	1.494.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.540,61	2.753	**2.753**	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.746,46	37.944	**37.944**	37.599	37.033	37.000
	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**	2.461.473,05	2.530.801	**2.416.678**	2.331.849	2.326.545	2.323.577
11	- Personalaufwendungen	7.358.773,48	7.300.878	**7.303.983**	7.128.123	6.917.589	7.057.295
	darunter Beihilfen	*19.782,06*	*23.525*	***23.535***	*23.536*	*23.530*	*23.524*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*154.286,45*	*176.964*	***185.948***	*198.887*	*195.659*	*191.371*
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	1.721.578,34	1.908.237	**2.232.237**	2.133.337	2.085.437	2.085.437
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*70.017,22*	*67.930*	***67.930***	*67.930*	*67.930*	*67.930*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.975,32	156.574	**384.693**	383.642	377.546	361.365
15	- Transferaufwendungen	902.233,74	854.100	**854.100**	929.100	854.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.820,94	971.413	**757.756**	757.756	757.756	757.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.106.381,82	11.191.203	**11.532.769**	11.331.959	10.992.428	11.115.954
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.644.908,77-	8.660.401-	**9.116.091-**	9.000.109-	8.665.883-	8.792.376-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.644.908,77-	8.660.401-	**9.116.091-**	9.000.109-	8.665.883-	8.792.376-

Haushaltsplan 2021	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	8.644.908,77-	8.660.401-	**9.116.091-**	9.000.109-	8.665.883-	8.792.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.614,21	977.335	**965.535**	965.535	965.535	965.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.686,16	3.687.936	**3.381.070**	3.375.235	3.400.145	3.394.137
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.099.980,72-	11.371.003-	**11.531.625-**	11.409.810-	11.100.493-	11.220.978-

Haushaltsplan 2021 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.758,11	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	47.758,11	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	254.197,78	285.000	**51.500**	0	51.500	51.500	51.500
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)**	254.197,78	285.000	**51.500**	0	51.500	51.500	51.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	206.439,67-	282.500-	**49.000-**	0	49.000-	49.000-	49.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	206.439,67-	282.500-	**49.000-**	0	49.000-	49.000-	49.000-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	**3,95**	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,49	8,49	**8,49**	8,49	8,49	8,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	6	**5**	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	41	41	**48**	47	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	35	**43**	42	44	44

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	23.632	26.250	**26.500**	26.750	27.000	27.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	24.825	26.850	**26.350**	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.	14	15	**14**	14	14	14
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	4	8	**7**	7	7	7
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	26	16	**22**	22	22	22
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	92	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 2021 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.933,75	7.080	**3.184**	3.023	3.045	2.676
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.956,35*	*7.080*	***3.184***	*3.023*	*3.045*	*2.676*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.206,82	89.510	**89.510**	89.510	89.510	89.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	**1.753**	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653,62	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**	120.547,06	109.343	**105.447**	105.286	105.308	104.939
11	- Personalaufwendungen	853.795,43	801.355	**1.062.341**	1.076.815	1.078.406	1.094.017
	darunter Beihilfen	*15.638,92*	*15.881*	***16.363***	*16.361*	*16.361*	*16.356*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*122.768,98*	*119.462*	***129.278***	*138.254*	*136.045*	*133.060*
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	173.240,85	182.330	**167.330**	152.330	137.330	137.330
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*391,64*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.186,76	6.682	**2.982**	5.928	9.022	11.639
15	- Transferaufwendungen	902.233,74	854.100	**854.100**	929.100	854.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.194,38	132.040	**132.040**	132.040	132.040	132.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.078.651,16	1.976.508	**2.218.793**	2.296.213	2.210.898	2.229.125
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.958.104,10-	1.867.165-	**2.113.346-**	2.190.927-	2.105.590-	2.124.186-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.958.104,10-	1.867.165-	**2.113.346-**	2.190.927-	2.105.590-	2.124.186-

Haushaltsplan 2021	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.958.104,10-	1.867.165-	**2.113.346-**	2.190.927-	2.105.590-	2.124.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.232,48	281.076	**261.559**	261.060	262.120	261.617
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.190.336,58-	2.148.241-	**2.374.905-**	2.451.987-	2.367.710-	2.385.803-

Haushaltsplan 2021 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.271,94	2.500	**12.500**	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)**	3.271,94	2.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.271,94-	2.500-	**12.500-**	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.271,94-	2.500-	**12.500-**	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2021	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.271,94	2.500	**12.500**	**0**	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.271,94-	2.500-	**12.500-**		12.500-	12.500-	12.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.271,94	2.500	**12.500**	**0**	12.500	12.500	12.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.271,94-	2.500-	**12.500-**		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	30	34	**34**	34	34	33
Personalaufwandsquote	%	86	84	**84**	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	18	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	43	**42**	43	42	43

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen							
Besucherzahl Begegnungsstätten	Anz.	101.894	102.900	**101.900**	101.900	101.900	101.900
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	21.414	25.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	31.400	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	7.490	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	6.750	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.500	29.500	**29.500**	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	5.340	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	116	110	**110**	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	**26**	26	26	26
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	166	150	**150**	150	150	150
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	91	85	**85**	85	85	85
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	76	65	**65**	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	10	**9**	9	9	9
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)	€	4,48	4,26	**4,41**	4,41	4,41	4,45
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 2021	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,24	575	**136**	140	145	151
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*381,24*	*575*	***136***	*140*	*145*	*151*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.886,10	92.850	**92.850**	92.850	92.850	92.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,95	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**	84.828,29	93.425	**92.986**	92.990	92.995	93.001
11	- Personalaufwendungen	244.198,35	230.475	**230.224**	230.700	230.164	234.731
	darunter Beihilfen	*399,22*	*396*	***418***	*423*	*415*	*420*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.143,73*	*2.981*	***3.305***	*3.577*	*3.450*	*3.412*
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	33.393,03	37.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,43	253	**253**	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,75	6.035	**6.035**	6.035	6.035	6.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	284.020,56	274.263	**274.012**	274.488	273.952	278.519
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	199.192,27-	180.838-	**181.026-**	181.498-	180.958-	185.518-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	199.192,27-	180.838-	**181.026-**	181.498-	180.958-	185.518-

Haushaltsplan 2021	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	199.192,27-	180.838-	**181.026-**	181.498-	180.958-	185.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,00	139	**139**	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.784,92	258.050	**268.765**	267.958	268.932	268.069
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	456.444,19-	438.748-	**449.652-**	449.317-	449.750-	453.449-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	38	40	**42**	40	40	40
Personalaufwandsquote	%	0	0	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	40	**42**	39	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	22.508	23.200	**9.680**	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	4.627	4.400	**2.000**	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	12.792	12.200	**6.500**	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	9.437	11.000	**3.100**	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	128	40	**80**	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	151	120	**150**	120	120	120
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	176	160	**134**	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	83	48	**50**	48	48	48
- Theater	Anz.	156	139	**123**	139	139	139
- Konzerte	Anz.	12	21	**9**	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	2	3	**2**	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Veranst.	Anz.	6	6	**6**	6	6	6
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	184	800	**100**	800	800	800
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	75,42	79,68	**202,16**	80,42	80,07	80,04
Zuschuss je EW (Theater)	€	5,36	6,51	**6,66**	6,61	6,57	6,56
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	40,80	47,94	**117,56**	48,70	48,37	48,35
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund Covid19 sind viele Veranstaltungen mindestens bis zum Sommer gar nicht oder nur mit stark verminderter Besucherzahl möglich. Dies betrifft alle Bereiche: Theater, Konzerte sowie die Stücke 2021.

Haushaltsplan 2021 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.328,94	484.309	**566.955**	483.934	483.491	483.134
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*978,94*	*1.309*	***955***	*934*	*491*	*134*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.785,32	251.054	**251.000**	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	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**	629.114,26	736.363	**818.955**	735.934	735.491	735.134
11	- Personalaufwendungen	1.944,83	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	1.243.646,69	1.356.075	**1.448.575**	1.357.675	1.349.775	1.349.775
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.800,00*	*10.575*	***10.575***	*10.575*	*10.575*	*10.575*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978,94	591	**1.397**	1.354	908	351
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.656,12	475.873	**490.716**	490.716	490.716	490.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.663.226,58	1.832.539	**1.940.688**	1.849.745	1.841.399	1.840.842
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.034.112,32-	1.096.176-	**1.121.733-**	1.113.811-	1.105.908-	1.105.708-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.034.112,32-	1.096.176-	**1.121.733-**	1.113.811-	1.105.908-	1.105.708-

Haushaltsplan 2021	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.034.112,32-	1.096.176-	**1.121.733-**	1.113.811-	1.105.908-	1.105.708-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.267,69	16.050	**16.260**	15.980	16.288	15.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	918.380,01-	1.112.226-	**1.137.993-**	1.129.791-	1.122.196-	1.121.688-

Haushaltsplan 2021 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.947,44	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.947,44	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.947,44-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.947,44-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.947,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947,44-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.947,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.947,44-	0	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	44	**47**	47	47	46
Personalaufwandsquote	%	95	94	**93**	93	93	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34	35	**39**	39	39	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	75	**77**	77	77	78

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.365	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.765	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.600	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	476	420	**420**	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.293	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.596	1.630	**1.630**	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	411	380	**380**	380	380	380
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	262	270	**270**	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.121	1.070	**1.070**	1.070	1.070	1.070
- davon Jeki/Jekits	Anz.	729	660	**660**	660	660	660
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	56	76	**71**	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	**23**	23	23	23
in % der Grundschulen	%	89	96	**89**	89	89	89
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	28	35	**25**	25	25	25
Leistungen							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	876	870	**870**	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	129	120	**120**	120	120	120
- davon Instrumentalunterricht	Std.	735	738	**738**	738	738	738
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	**12**	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	142	130	**130**	130	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	31	35	**35**	35	35	35
Instrumente	Anz.	2.116	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Kurse und Workshops	Anz.	28	35	**25**	25	25	25
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	86	85	**85**	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	38	37	**37**	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	6	7	**7**	7	7	7
TN m. Ermäßigungen	Pers.	221	300	**250**	250	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	590,50	605,34	**491,03**	490,98	492,54	504,92
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,60	11,69	**9,48**	9,48	9,51	9,75
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.268,31	2.296,12	**1.862,54**	1.862,32	1.868,27	1.915,22
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.951,93	296.105	**239.460**	237.683	234.493	232.157
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32.488,33*	*95.105*	***38.460***	*36.683*	*33.493*	*31.157*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.604,41	786.800	**786.800**	786.800	786.800	786.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,44	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,87	804	**804**	461	33	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**	1.033.812,65	1.083.709	**1.027.063**	1.024.944	1.021.326	1.018.957
11	- Personalaufwendungen	2.260.022,74	2.309.430	**2.047.800**	2.048.800	2.044.000	2.085.800
	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	58.764,73	69.963	**69.963**	69.963	69.963	69.963
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.054,80*	*6.605*	***6.605***	*6.605*	*6.605*	*6.605*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.566,52	38.655	**41.428**	39.095	34.720	32.238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.293,75	41.290	**41.290**	41.290	41.290	41.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.390.647,74	2.459.338	**2.200.481**	2.199.148	2.189.973	2.229.291
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.356.835,09-	1.375.629-	**1.173.418-**	1.174.204-	1.168.647-	1.210.333-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.356.835,09-	1.375.629-	**1.173.418-**	1.174.204-	1.168.647-	1.210.333-

Haushaltsplan 2021	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.356.835,09-	1.375.629-	**1.173.418-**	1.174.204-	1.168.647-	1.210.333-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	1.686	**1.686**	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.958,69	623.681	**448.681**	447.703	458.430	457.598
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.987.039,78-	1.997.624-	**1.620.412-**	1.620.221-	1.625.391-	1.666.245-

Haushaltsplan 2021 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.969,00	10.500	**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)**	9.969,00	10.500	**13.000**	0	13.000	13.000	13.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.969,00-	8.000-	**10.500-**	0	10.500-	10.500-	10.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.969,00-	8.000-	**10.500-**	0	10.500-	10.500-	10.500-

Haushaltsplan 2021	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.969,00	10.500	**13.000**	**0**	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.969,00-	8.000-	**10.500-**		10.500-	10.500-	10.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	0		
Auszahlungen	9.969,00	10.500	**13.000**	**0**	13.000	13.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.969,00-	8.000-	**10.500-**		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	**43,39**	43,39	43,39	43,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	12	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	86	86	**80**	80	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	27	**24**	24	24	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	55	**52**	52	52	53

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.988	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.469	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.478	1.450	**1.450**	1.450	1.450	1.450
- davon Medienhaus	Pers.	1.019	1.030	**1.030**	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	14.888	12.200	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	27.348	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	758.641	760.000	**750.000**	745.000	740.000	735.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	194.536	190.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	290.106	290.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	121.950	128.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	47.945	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	25	25	**25**	25	25	25
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	20	**20**	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	34.205	23.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
davon Besucher Führungen	Pers.	8.927	9.900	**8.500**	8.500	8.500	8.500
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	16.139	13.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	34	60	**30**	30	30	30
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	58	35	**35**	35	35	35
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	49	50	**50**	50	50	50
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	25	24	**24**	24	24	24
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	199.318	201.526	**187.538**	181.912	176.454	171.161

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	177.931	182.653	**167.415**	162.392	157.520	152.794
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	45.182	42.057	**40.795**	39.571	38.384	37.232
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.779	36.025	**34.605**	33.567	32.560	31.853
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.083	12.619	**12.309**	11.940	11.582	11.234
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.620	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	45	**47**	47	47	47
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.359	5.700	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Radioprojekte	Anz.	13	20	**0**	0	0	0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	49	60	**0**	0	0	0
Filmprojekte	Anz.	12	15	**0**	0	0	0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	351	300	**300**	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	636	500	**500**	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.741	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	64	54	**54**	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	634	510	**600**	600	600	600
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	403	500	**400**	400	400	400
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	**10**	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	52	45	**45**	45	45	45
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	**0**	0	0	0
Qualität							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.891	12.125	**11.760**	11.400	11.050	10.720
Erneuerungsquote	%	6,5	6,0	**6,3**	6,3	6,3	6,3
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	124,65	124,65	**119,65**	119,65	119,65	119,65
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.320	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	35.276	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	25.863	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	12.902	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	335	600	**600**	600	600	600
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	15,85	21,20	**23,53**	23,53	23,51	23,72
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 2021	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.405,16	129.371	**34.935**	36.325	36.974	37.884
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*236.451,55*	*119.371*	***24.935***	*26.325*	*26.974*	*27.884*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.010,43	226.300	**226.300**	226.300	226.300	226.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,70	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.840,29	26.140	**26.140**	26.138	26.000	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**	496.685,58	381.811	**287.375**	288.763	289.274	290.184
11	- Personalaufwendungen	2.918.837,80	2.722.718	**2.754.929**	2.559.585	2.354.561	2.408.914
	darunter Beihilfen	*3.263,52*	*3.536*	***3.407***	*3.406*	*3.410*	*3.406*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*25.595,70*	*26.603*	***26.922***	*28.780*	*28.352*	*27.708*
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	104.220,44	113.684	**324.184**	324.184	324.184	324.184
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49.482,39*	*45.750*	***45.750***	*45.750*	*45.750*	*45.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.643,63	81.369	**310.926**	309.781	306.661	292.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.980,76	247.510	**37.010**	37.010	37.010	37.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.374.682,63	3.165.281	**3.427.049**	3.230.560	3.022.416	3.062.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.877.997,05-	2.783.470-	**3.139.674-**	2.941.797-	2.733.142-	2.772.496-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.877.997,05-	2.783.470-	**3.139.674-**	2.941.797-	2.733.142-	2.772.496-

Haushaltsplan 2021	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.877.997,05-	2.783.470-	**3.139.674-**	2.941.797-	2.733.142-	2.772.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.240,75	975.000	**963.200**	963.200	963.200	963.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.177,72	1.813.926	**1.845.129**	1.841.910	1.846.715	1.843.233
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.713.934,02-	3.622.396-	**4.021.604-**	3.820.508-	3.616.657-	3.652.529-

Haushaltsplan 2021 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.158,11	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)**	30.158,11	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	229.009,40	215.500	**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)**	229.009,40	215.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	198.851,29-	215.500-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	198.851,29-	215.500-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,11	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.522,31	210.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.344,20-	210.500-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	26.980,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.487,09	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.492,91	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	30.158,11	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	229.009,40	215.500	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.851,29-	215.500-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**–**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	**9,50**	9,50	9,50	9,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	7	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	93	92	**93**	93	93	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49	51	**59**	59	59	60

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	1.850	–	**–**	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.378	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.531	2.000	**2.000**	1.700	1.700	1.700
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	935	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	5.312	4.000	**6.000**	6.500	7.000	7.500
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.187	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	378	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	**1.097**	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	815	840	**860**	880	920	940
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.079	8.150	**8.150**	8.150	8.150	8.150
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	34	**34**	34	34	34
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.435	2.435	**2.435**	2.435	2.435	2.435
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	661	665	**668**	671	675	678
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	351	355	**360**	365	365	365
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.591	26.500	**26.600**	26.700	26.800	26.800
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	**653**	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.270	6.418	**6.468**	6.518	6.568	6.618
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	249	200	**200**	200	200	200
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	297	150	**300**	300	300	300
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	20	10	**15**	15	15	15
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	**3**	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	6	4	**6**	6	6	6
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	7.998	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	**23**	23	23	23
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,69	7,18	**7,01**	7,04	7,07	7,15

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,10	37.620	**10.993**	10.236	8.162	7.782
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.077,10*	*37.620*	***10.993***	*10.236*	*8.162*	*7.782*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,65	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**	29.488,50	49.620	**22.993**	22.236	20.162	19.782
11	- Personalaufwendungen	570.416,12	653.820	**722.789**	726.223	725.557	739.034
	darunter Beihilfen	*480,40*	*3.711*	***3.347***	*3.346*	*3.345*	*3.342*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.778,04*	*27.918*	***26.442***	*28.277*	*27.813*	*27.191*
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	19.956,42	30.858	**30.858**	30.858	30.858	30.858
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.004,94*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.120,48	14.113	**11.219**	10.566	8.623	8.332
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,15	12.675	**12.675**	12.675	12.675	12.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	613.541,17	711.467	**777.540**	780.322	777.713	790.898
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	584.052,67-	661.846-	**754.548-**	758.085-	757.551-	771.116-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	584.052,67-	661.846-	**754.548-**	758.085-	757.551-	771.116-

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	584.052,67-	661.846-	**754.548-**	758.085-	757.551-	771.116-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.208,97	565.828	**443.290**	444.291	449.995	451.074
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.146.261,64-	1.227.675-	**1.197.838-**	1.202.376-	1.207.546-	1.222.190-

Haushaltsplan 2021 | **Stadtarchiv** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	**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)**	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	4.000	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	**4.000-**		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	4.000	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	**8,86**	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	10	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	73	76	**70**	69	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	9	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	65	**61**	61	63	63

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	11.854	6.000	**6.000**	28.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	887	500	**500**	10.000	8.000	8.000
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	732	300	**300**	5.000	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	390	200	**200**	3.000	2.400	2.400
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	835	100	**100**	1.800	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	47	45	**45**	180	180	180
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	0	**0**	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	1	5	**5**	2	2	2
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.013	11.886	**12.019**	12.022	12.025	12.028
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	**1.027**	1.027	1.027	1.027
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	130	3	**3**	3	3	3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	3	–	**3**	3	3	3
Sam.; - Schenkungen	Anz.	127	–	**–**	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	0	**0**	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	6	4	**4**	5	5	6
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	**0**	1	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	44	30	**30**	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	41	15	**15**	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	1	–	**0**	5	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	7	10	**8**	20	20	20
Sonderveranstaltungen	Anz.	22	10	**10**	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	**5**	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	116	110	**110**	110	110	110
Qualität							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	**5**	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	–	–	**4**	4	4	4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	0	**0**	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	**1**	4	4	4
- Kataloge	Anz.	0	–	**0**	2	2	2
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	1	**1**	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	**100**	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	48	40	**42**	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	58,00	137,35	**121,54**	26,27	28,45	28,76
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	4,01	4,82	**4,27**	4,30	4,16	4,21
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2021 ab.

Haushaltsplan 2021 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.839,07	28.030	**13.359**	13.196	13.488	13.079
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.092,16*	*26.030*	***11.359***	*11.196*	*11.488*	*11.079*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.384,96	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,95	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.509,73	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**	66.996,71	76.530	**61.859**	61.696	61.988	61.579
11	- Personalaufwendungen	509.558,21	583.080	**485.900**	486.000	484.900	494.800
	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	88.356,18	117.827	**153.827**	160.827	135.827	135.827
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.283,45*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,56	14.911	**16.488**	16.666	17.359	15.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.719,03	55.990	**37.990**	37.990	37.990	37.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	701.611,98	771.808	**694.205**	701.483	676.076	684.598
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	634.615,27-	695.277-	**632.346-**	639.787-	614.088-	623.019-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	634.615,27-	695.277-	**632.346-**	639.787-	614.088-	623.019-

Haushaltsplan 2021	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	634.615,27-	695.277-	**632.346-**	639.787-	614.088-	623.019-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	510	**510**	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.024,23	129.325	**97.386**	96.333	97.666	96.566
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	687.584,50-	824.093-	**729.222-**	735.610-	711.244-	719.075-

Haushaltsplan 2021 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

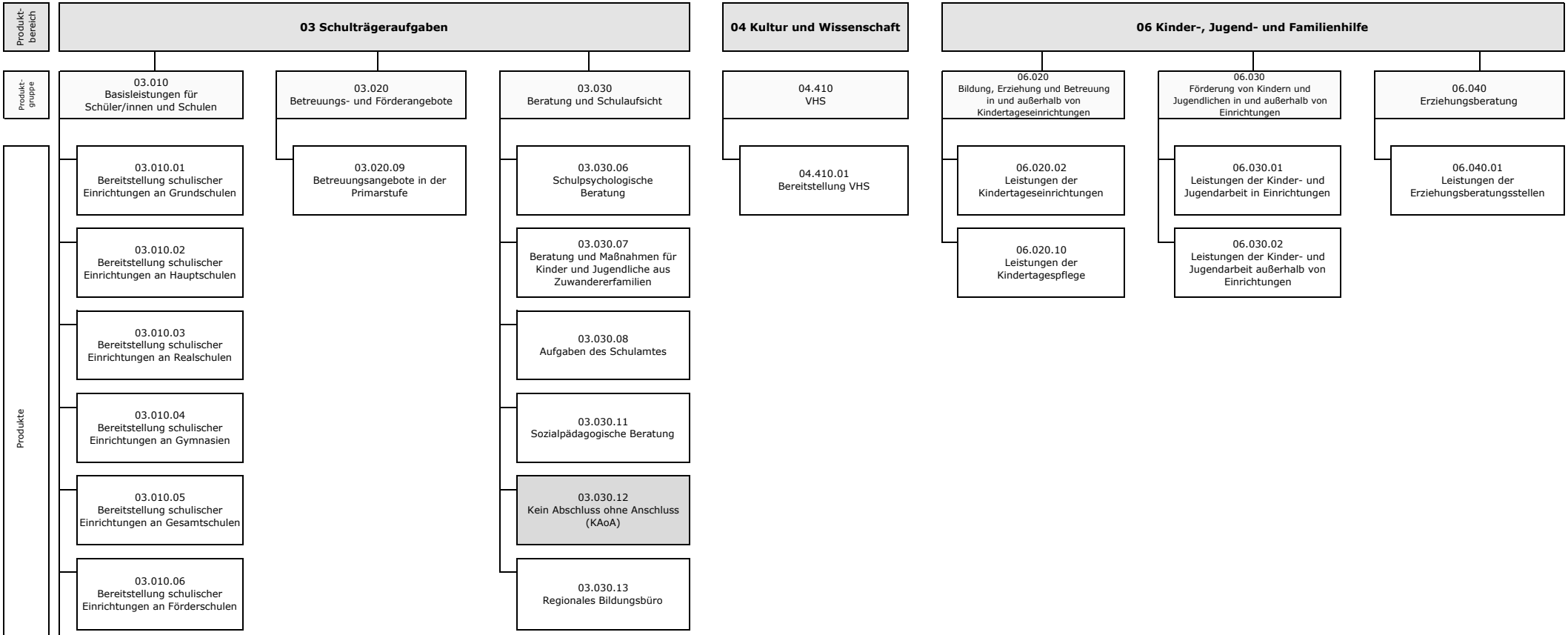
Produktgruppe 04700

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600,00	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)**	17.600,00	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	10.000,00	52.500	**17.000**	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)**	10.000,00	52.500	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.600,00	52.500-	**17.000-**	0	17.000-	17.000-	17.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.600,00	52.500-	**17.000-**	0	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2021	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	**7.000**	**0**	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.500-	**7.000-**		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	17.600,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.600,00	0	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	17.600,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000,00	52.500	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.600,00	52.500-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**



Das Produkt 03.030.12 [Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)] entfällt ab dem 01.01.2021 und geht in dem neuen Produkt 03.030.13 [Regionales Bildungsbüro] auf.

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.437.630,98	40.450.917	**47.205.082**	49.298.283	51.983.720	51.963.114
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*855.089,58*	*2.424.282*	***1.608.671***	*1.681.037*	*3.617.974*	*2.903.368*
03	+ Sonstige Transfererträge	115.181,87	73.500	**110.000**	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.406.270,00	7.627.300	**6.569.000**	6.924.000	7.112.000	7.320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074.682,95	2.282.050	**2.096.050**	2.066.050	1.976.050	1.926.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.124,45	371.200	**369.100**	369.100	369.100	369.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.012,87	411.120	**443.495**	443.495	543.495	543.495
	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**	48.155.903,12	51.216.087	**56.792.727**	59.210.928	62.094.365	62.231.759
11	- Personalaufwendungen	34.540.785,22	35.275.632	**34.436.174**	34.332.369	34.269.540	34.950.607
	darunter Beihilfen	*72.938,18*	*77.921*	***70.814***	*70.819*	*70.823*	*70.826*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*575.844,57*	*586.159*	***559.496***	*598.450*	*588.917*	*576.181*
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	15.655.680,43	16.575.735	**17.003.070**	16.518.215	16.634.055	16.763.355
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*375.861,07*	*567.875*	***889.102***	*889.952*	*888.952*	*888.952*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834.227,07	814.873	**1.006.388**	1.054.402	1.062.309	1.060.122
15	- Transferaufwendungen	41.728.081,15	44.231.553	**53.801.545**	57.896.745	58.525.745	59.954.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.860,40	4.531.616	**3.117.361**	3.038.951	3.937.561	3.561.351
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	95.740.634,27	101.429.410	**109.364.538**	112.840.682	114.429.210	116.290.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	47.584.731,15-	50.213.322-	**52.571.811-**	53.629.754-	52.334.845-	54.058.422-
19	+ Finanzerträge	0,00	540	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	540	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	47.584.731,15-	50.212.782-	**52.571.811-**	53.629.754-	52.334.845-	54.058.422-

Haushaltsplan 2021	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	47.584.731,15-	50.212.782-	**52.571.811-**	53.629.754-	52.334.845-	54.058.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.020.004,58	883.584	**829.584**	829.584	829.584	829.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.325.323,91	47.599.404	**49.274.557**	49.304.961	49.287.501	49.321.793
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	93.890.050,48-	96.928.602-	**101.016.784-**	102.105.130-	100.792.761-	102.550.631-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.272,29	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)**	142.272,29	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	573.519,42	2.889.800	**1.230.338**	0	975.300	1.737.300	1.261.300
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)**	573.519,42	2.889.800	**1.230.338**	0	975.300	1.737.300	1.261.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	431.247,13-	2.889.800-	**1.230.338-**	0	975.300-	1.737.300-	1.261.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	431.247,13-	2.889.800-	**1.230.338-**	0	975.300-	1.737.300-	1.261.300-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,75	**6,25**	6,25	6,25	6,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	49,33	47,97	**49,41**	49,41	49,41	49,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	25	**22**	22	33	28
Personalaufwandsquote	%	31	27	**28**	28	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	6	**5**	5	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	7	**6**	7	6	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	**22**	22	22	22
einzügige Schulen	Stk.	0	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	€	271.462	269.000	**294.000**	295.000	299.000	307.000
Schülerbeförderung	€	358.331	337.700	**404.000**	412.000	421.000	432.000
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	**24**	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	6.092	6.136	**6.282**	6.206	6.269	6.458
Klassen	Anz.	256	256	**262**	259	261	269

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
einzügige Schulen	Stk.	0	–	**–**	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	0	–	**–**	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	0	–	**–**	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
in % der Schulen	%	0	0	**0**	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	0	0	**0**	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	25.415	22.700	**24.000**	24.000	23.000	23.000
Schülerbeförderung	€	133.272	160.900	**141.200**	145.000	148.000	152.000
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	21	23	**25**	24	25	24
Schülerzahl	Pers.	415	397	**392**	390	371	386
Klassen	Anz.	20	17	**16**	16	15	16

Ausblick / Herausforderungen

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	**3**	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
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	%	33	33	**33**	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	705	702	**702**	702	702	702
in % der Schüler/innen	%	32	31	**31**	31	30	30
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	79.041	91.200	**88.000**	89.000	90.000	92.000
Schülerbeförderung	€	310.320	339.600	**327.200**	335.000	343.000	354.700

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	**28**	28	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.213	2.292	**2.257**	2.278	2.313	2.349
Klassen	Anz.	80	82	**81**	81	83	84

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymansien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	**5**	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	**2**	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	**2**	2	2	2
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	579	589	**589**	589	589	589
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,1	19,3	**19,3**	19,3	19,3	19,3
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	159.056	201.600	**176.000**	178.000	183.000	184.000
Schülerbeförderung	€	592.709	604.900	**653.200**	668.000	686.000	708.000
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	4.746	4.867	**4.934**	5.006	5.128	5.180
Klassen: Sek. I	Anz.	110	111	**111**	115	119	120
Klassen: Sek. II	Anz.	88	90	**93**	91	92	93
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	28,0	28,0	**28,0**	28,0	28,0	28,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	€	108.957	133.300	**123.000**	121.000	120.000	120.000
Schülerbeförderung	€	491.886	488.400	**505.000**	516.000	531.000	549.000
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.662	3.708	**3.699**	3.663	3.623	3.615
Klassen: Sek. I	Anz.	96	96	**97**	96	96	96
Klassen: Sek. II	Anz.	50	53	**50**	50	48	48
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	**2**	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	20.360	20.900	**22.000**	21.000	22.000	23.000
Schülerbeförderung	€	622.183	648.900	**707.000**	709.000	712.000	714.700
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	442	420	**434**	429	434	440
Klassen	Anz.	35	30	**33**	33	33	34

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	**2**	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	63.138	83.700	**69.000**	69.000	68.000	67.000
Schülerbeförderung	€	192.314	248.800	**196.000**	200.000	206.000	212.900
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.411	3.487	**3.386**	3.356	3.305	3.263

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 03010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.316,79	3.040.150	**2.369.425**	2.433.273	4.191.434	3.443.934
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*684.672,29*	*2.052.483*	***1.439.956***	*1.503.804*	*3.261.965*	*2.574.466*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.798,07	142.650	**175.150**	175.150	175.150	175.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,33	2.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.530,32	201.200	**216.900**	216.900	216.900	216.900
	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**	2.384.278,51	3.386.200	**2.763.575**	2.827.423	4.585.584	3.838.084
11	- Personalaufwendungen	3.573.191,25	3.576.770	**3.509.936**	3.536.806	3.535.797	3.597.388
	darunter Beihilfen	*30.048,02*	*30.556*	***30.197***	*30.198*	*30.199*	*30.202*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*237.647,15*	*229.860*	***238.580***	*255.184*	*251.117*	*245.700*
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	5.357.481,72	5.904.038	**6.194.286**	6.184.286	6.306.486	6.384.786
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*310.886,32*	*495.531*	***814.070***	*814.070*	*814.070*	*814.070*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.864,41	697.636	**879.640**	933.685	949.238	953.013
15	- Transferaufwendungen	166.470,65	56.071	**56.468**	56.468	56.468	56.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.214,83	3.135.242	**2.040.451**	2.011.551	2.959.151	2.584.451
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.539.222,86	13.369.757	**12.680.781**	12.722.796	13.807.141	13.576.106
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.154.944,35-	9.983.558-	**9.917.207-**	9.895.373-	9.221.557-	9.738.022-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	440	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.154.944,35-	9.983.118-	**9.917.207-**	9.895.373-	9.221.557-	9.738.022-

Haushaltsplan 2021	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.154.944,35-	9.983.118-	**9.917.207-**	9.895.373-	9.221.557-	9.738.022-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,17	49.556	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.274.903,09	39.809.915	**41.526.846**	41.577.277	41.528.300	41.579.064
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.424.676,27-	49.743.476-	**51.394.497-**	51.423.095-	50.700.301-	51.267.529-

Haushaltsplan 2021	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.644,05	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)**	54.644,05	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	362.621,72	2.745.900	**1.132.800**	0	876.800	1.638.800	1.162.800
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)**	362.621,72	2.745.900	**1.132.800**	0	876.800	1.638.800	1.162.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	307.977,67-	2.745.900-	**1.132.800-**	0	876.800-	1.638.800-	1.162.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	307.977,67-	2.745.900-	**1.132.800-**	0	876.800-	1.638.800-	1.162.800-

Haushaltsplan 2021 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.584,04	375.000	**16.200**	**0**	16.200	16.200	16.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.584,04-	375.000-	**16.200-**		16.200-	16.200-	16.200-	0		
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,01	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.908,40	39.700	**61.400**	**0**	47.400	969.400	553.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.344,39-	39.700-	**61.400-**		47.400-	969.400-	553.400-	0		
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836,72	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.135,06	1.403.400	**33.100**	**0**	33.100	33.100	33.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.298,34-	1.403.400-	**33.100-**		33.100-	33.100-	33.100-	0		
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,85	15.000	**75.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.528,85-	15.000-	**75.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.590,55	170.000	**120.000**	**0**	100.000	90.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.590,55-	170.000-	**120.000-**		100.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.776,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.585,77	200.000	**160.000**	**0**	120.000	110.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.808,87-	200.000-	**160.000-**		120.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.870,89	175.000	**140.000**	**0**	120.000	120.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.424,47-	175.000-	**140.000-**		120.000-	120.000-	90.000-	0		
Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,91	50.000	**25.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.142,91-	50.000-	**25.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.020,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.811,33	90.000	**70.000**	**0**	80.000	80.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.791,33-	90.000-	**70.000-**		80.000-	80.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	**100.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	**100.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	**200.000**	**0**	150.000	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	**200.000-**		150.000-	50.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	**50.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	**50.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	56.003,82	132.800	**82.100**	**0**	75.100	75.100	90.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.003,82-	132.800-	**82.100-**		75.100-	75.100-	90.100-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	54.644,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	362.621,72	2.745.900	**1.132.800**	**0**	876.800	1.638.800	1.162.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	307.977,67-	2.745.900-	**1.132.800-**		876.800-	1.638.800-	1.162.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,84	3,34	**3,34**	3,34	3,34	3,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,15	40,15	**40,20**	40,20	40,20	40,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	49	49	**50**	53	53	53
Personalaufwandsquote	%	23	25	**24**	26	25	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	48	**49**	52	53	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23	25	**24**	25	25	25

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von SchülernInnen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.168	6.168	**6.282**	6.168	6.168	6.168
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.410	2.422	**2.532**	2.532	2.532	2.532
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	39	39	**40**	40	40	40
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	61	98	**122**	122	122	122
OGS-Versorgungsquote	%	97,6	96,0	**95,2**	95,2	95,2	95,2
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	162,1	163,0	**163,0**	163,0	163,0	163,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	99	100	**100**	100	99	99
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	**26**	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	**26**	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	21	21	**21**	21	21	21
- OGS 4. Gruppe	Stk.	15	15	**15**	15	14	14
- OGS 5. Gruppe	Stk.	6	7	**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							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	39	36	**41**	42	43	44
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	13	15	**14**	14	15	15
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	12,4	12,0	**12,1**	12,4	12,7	13,0
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.312.208	7.451.900	**7.599.600**	7.675.500	7.751.200	7.827.000
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	1.958.796	2.263.400	**2.292.600**	2.297.540	2.284.700	2.284.700
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.599.011	4.759.600	**4.682.000**	4.760.000	4.842.000	4.924.000
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.671.993	-4.955.700	**-5.210.200**	-5.213.040	-5.193.900	-5.187.700
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	1.941	2.046	**2.058**	2.059	2.051	2.049
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	139.035	144.000	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	144.004	144.000	**–**	–	–	–
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-4.969	0	**0**	0	0	0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	32.850	36.000	**–**	–	–	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	31.935	36.000	**–**	–	–	–
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-915	0	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.140	1.140	**1.140**	1.140	1.140	1.140
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	29	29	**34**	34	34	34
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)“: Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS
Kennzahl “in der OGS betreute Kinder“: 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler
Kennzahl “8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder“: Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2021	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.279,25	3.616.886	**3.634.296**	3.677.378	3.722.617	3.765.758
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*571,23*	*2.031*	***861***	*943*	*2.182*	*1.324*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.246,00	1.189.000	**1.199.000**	1.234.000	1.272.000	1.310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.423,97	143.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.830,77	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	100	**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**	4.778.820,99	4.948.986	**4.871.296**	4.949.378	5.032.617	5.113.758
11	- Personalaufwendungen	2.211.220,65	2.510.879	**2.269.504**	2.093.683	2.090.122	2.136.125
	darunter Beihilfen	*7.675,73*	*7.381*	***7.753***	*7.753*	*7.753*	*7.752*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*60.842,16*	*55.527*	***61.252***	*65.512*	*64.467*	*63.058*
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	7.487.169,31	7.608.656	**7.379.263**	6.936.863	7.010.863	7.084.863
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.068,05*	*9.330*	***9.323***	*9.323*	*9.323*	*9.323*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596,13	8.921	**6.922**	8.683	10.450	12.060
15	- Transferaufwendungen	7.354,27	11.354	**8.435**	8.435	8.435	8.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,94	12.427	**4.861**	4.861	4.861	4.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.709.825,30	10.152.237	**9.668.986**	9.052.525	9.124.731	9.246.344
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.931.004,31-	5.203.251-	**4.797.689-**	4.103.148-	4.092.114-	4.132.586-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.931.004,31-	5.203.251-	**4.797.689-**	4.103.148-	4.092.114-	4.132.586-

Haushaltsplan 2021	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.931.004,31-	5.203.251-	**4.797.689-**	4.103.148-	4.092.114-	4.132.586-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.007,36	90.971	**91.626**	91.529	92.516	92.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.024.011,67-	5.294.222-	**4.889.316-**	4.194.676-	4.184.630-	4.225.286-

Haushaltsplan 2021	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	38.754,32	67.200	**27.200**	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)**	38.754,32	67.200	**27.200**	0	27.200	27.200	27.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.754,32-	67.200-	**27.200-**	0	27.200-	27.200-	27.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	38.754,32-	67.200-	**27.200-**	0	27.200-	27.200-	27.200-

Haushaltsplan 2021	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	**13.700**	**0**	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	**13.700-**		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	28.940,10	13.500	**13.500**	**0**	13.500	13.500	13.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.940,10-	13.500-	**13.500-**		13.500-	13.500-	13.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	38.754,32	67.200	**27.200**	**0**	27.200	27.200	27.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.754,32-	67.200-	**27.200-**		27.200-	27.200-	27.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,45	**3,45**	3,45	3,45	3,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,82	20,97	**21,47**	21,47	21,47	21,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	23	**34**	34	34	33
Personalaufwandsquote	%	87	88	**72**	72	73	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	23	**31**	30	31	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	79	**65**	65	66	66

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	360	300	**250**	270	270	300
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	170	**150**	150	150	170
Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	57,0	–	**–**	–	–	–
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	0,0	70,0	**65,0**	65,0	65,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	**3**	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.517	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.200
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	**2**	2	2	2
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	39,0	45,0	**40,0**	40,0	45,0	45,0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird ab dem Jahr 2020 der vorübergehende Wegfall von mehreren Mitarbeiter/innen in der Regionalen Schulberatungsstelle in Verbindung mit einer verzögerten Wiederbesetzung der Stellen und folgenden Einarbeitungszeiten sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Daraus ergibt sich, dass die verbliebenen (langjährigen) Mitarbeiter/innen in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeiten können wie zuvor. Spätestens ab 2023 werden zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu personellen Veränderungen in der Beratungsstelle führen wird. Prognostisch gesehen wird die Zahl der Einzelfallberatungen weiter rückläufig sein, da sich die Schullandschaft deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Kräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Individualberatung 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 2020 gehen die Leiterin und eine weitere Mitarbeiterin der Regionalen Schulberatungsstelle in Mutterschutz (inkl. anschließender Elternzeit). Dies führt dazu, dass zwei Stellen vorübergehend nicht besetzt sein werden. Es ist noch nicht sicher ob bzw. wie schnell die Stellen vertreten werden können, zudem müssen nach einer Besetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die stellvertretende Leiterin mehr zeitliche Kapazitäten in die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben invenstieren müssen, so dass zeitliche Ressourcen für die Fallbearbeitung reduziert werden. Darüber hinaus wird eine abgeordnete Beratungslehrkraft mit dem Arbeitsschwerpunkt Demokratieförderung und Gewaltprävention in der Beratungsstelle tätig sein. Die Lehrkraft wird keine schulpsychologischen Tätigkeiten übernehmen, so dass sie keine personelle Entlastung für die Beratungsstelle darstellen wird. Die intensive Einarbeitung der Lehrkraft wird weitere zeitliche Ressourcen der Schulpsycholog/innen beanspruchen. Aus den oben genannten Gründen wurden die Kennzahlen der Zielfelder “Ergebnisse, Wirkungen“ sowie “Leistungen“ und “Qualität“ für die folgenden Planjahre entsprechend angepasst.
Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, 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 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote und -maßnahmen

Ziele

1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler/innen (Seiteneinsteiger) zum Anmeldetermin an Schulen.
2.) Unterstützung der Regelinsitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, Systemberatung, Fortbildungen, Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittlern, Dolmetschern)
3.) “Stärken stärken, Bildung fördern“ von Zugewanderten durch ergänzende (Sprach-) förderung u. Elternbildung: “DILIM“ (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack, Griffbereit o. ä. (Gruppen, Einzelveranstaltungen)
4.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: Fortschreibung des Integrationskonzepts, strategische Mitwirkung in kommunalen und sowie landesweiten Netzwerkverbünden und Koordinierungsgremien
5.) Förderung einer offenen und demokratischen Stadtgesellschaft: Umsetzung der Förderlinie KOMM-AN NRW, Partnerschaft für Demokratie (PfD) etc.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	974	1.200	**–**	–	–	–
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	–	–	**90,0**	90,0	90,0	90,0
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	38	25	**40**	40	40	40
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	134	150	**150**	150	50	50
Maßn.“Stärken stärken, Bildung fördern“ (Gruppen, Einzelveran.) DILIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	71	65	**85**	85	50	50
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	1	2	**2**	2	2	2
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	44	30	**30**	30	30	30
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	–	**8**	8	8	8
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	–	–	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,5	11,5	**10,5**	10,5	10,5	10,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	1,0	1,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	**10,5**	10,5	10,5	10,5
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	–	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	–	**0,6**	0,6	–	–
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	410.811,09	475.700,00	**740.300,00**	740.300,00	740.300,00	740.300,00
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	0,00	**124.200,00**	124.200,00	124.200,00	124.200,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration wachsen. Neben dem Prozess des Ankommens gilt es die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten. Das Kommunale Integrationszentrum hat zunehmend die Aufgabe Management von Förderprogrammen und Maßnahmen. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogramm-Modalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen“: Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 3 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.
Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,4	**4,9**	4,9	4,9	4,9
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.	6.092	6.136	**6.282**	6.206	6.269	6.458
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	2,50	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.584	3.547	**3.631**	3.587	3.624	3.733
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	156,00	170,00	**170,00**	170,00	170,00	170,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,70	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	14	7	**17**	17	17	17
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	3	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	2,0	3,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,0	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	7,0	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	13,6	14,4	**13,6**	13,6	13,6	13,6
Personal gesamt	VZÄ	44,3	29,4	**44,3**	44,3	44,3	44,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.655	1.840	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	115	10	–	–	–	–
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	6,9	0,5	–	–	–	–
Leistungen							
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung “KAoA“	Anz.	27	15	–	–	–	–
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	42	15	–	–	–	–
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	8	3	–	–	–	–
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	160	200	–	–	–	–
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	–	–	–	–
Ressourcen							
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	128.254,56	158.760,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Anzahl der Kooperationspartner“: Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Produktinformationen

Produkt

0303013 Regionales Bildungsbüro

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Unterstützungsleistungen und Projekten für Einrichtungen des Regelsystems (KiTas und Schulen) in der Kommune.

Ziele

1) Unterstützung der Regelinstitutionen mit dem Ziel gelingende Bildungsbiographien der Kinder und Jugendlichen zu erreichen: Austausch, Beratung, Fortbildung, Service- und Unterstützungsleistungen
2) Mitwirkung in kommunalen und kommunal übergreifenden Netzwerkverbünden und Koordinierungsgremien

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Anzahl der erreichten Schulen	%	–	–	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Leistungen							
Arbeitskreise und Gremien für Lehrkräfte/Fachkräfte	Anz.	–	–	**15**	15	15	15
Teilnahme an Veranstaltungen/Netzwerktreffen/Fortbildungen/Workshops	Anz.	–	–	**50**	50	50	50
Anzahl Durchführung von Veranstaltungen	Anz.	–	–	**2**	2	2	2
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	–	–	**3**	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	–	–	**200**	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2021	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.132,30	664.748	**1.120.755**	1.108.098	1.108.938	1.102.270
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.011,96*	*27.136*	***10.135***	*9.643*	*15.983*	*9.315*
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	24.761,05	12.820	**12.895**	12.895	12.895	12.895
	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**	576.893,35	677.568	**1.133.650**	1.120.993	1.121.833	1.115.165
11	- Personalaufwendungen	2.089.436,38	2.589.251	**2.408.965**	2.417.657	2.414.303	2.460.400
	darunter Beihilfen	*8.704,77*	*10.521*	***8.795***	*8.794*	*8.798*	*8.799*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*70.256,49*	*79.143*	***69.490***	*74.317*	*73.156*	*71.581*
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	171.392,47	244.647	**434.972**	413.767	397.607	397.607
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*364,00*	*520*	***414***	*414*	*414*	*414*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.175,29	9.118	**8.804**	7.728	6.250	4.724
15	- Transferaufwendungen	65.551,83	65.552	**452.615**	452.615	452.615	452.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.891,58	20.469	**48.175**	48.375	48.075	48.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.412.447,55	2.929.037	**3.353.531**	3.340.142	3.318.850	3.363.421
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.835.554,20-	2.251.469-	**2.219.881-**	2.219.150-	2.197.017-	2.248.257-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.835.554,20-	2.251.469-	**2.219.881-**	2.219.150-	2.197.017-	2.248.257-

Haushaltsplan 2021	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.835.554,20-	2.251.469-	**2.219.881-**	2.219.150-	2.197.017-	2.248.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.110	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.878,19	337.459	**351.456**	351.623	352.360	352.807
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.211.432,39-	2.518.818-	**2.571.337-**	2.570.773-	2.549.376-	2.601.064-

Haushaltsplan 2021	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808,28	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)**	808,28	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	474,09	3.400	**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)**	474,09	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	334,19	3.400-	**3.400-**	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	334,19	3.400-	**3.400-**	0	3.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2021	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	808,28	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	474,09	3.400	**3.400**	**0**	3.400	3.400	3.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334,19	3.400-	**3.400-**		3.400-	3.400-	3.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	808,28	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	474,09	3.400	**3.400**	**0**	3.400	3.400	3.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	334,19	3.400-	**3.400-**		3.400-	3.400-	3.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,24	2,20	**2,20**	2,20	2,20	2,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,79	15,83	**15,85**	15,85	15,85	15,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	58	**60**	60	60	59
Personalaufwandsquote	%	60	60	**59**	59	59	60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	47	**52**	52	52	52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41	44	**47**	47	47	47

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	14	15	**14**	14	14	14
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	13	11	**13**	13	13	13
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	23	23	**23**	23	23	23
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	585	1.000	**650**	650	650	650
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	549	700	**600**	600	600	600
Unterrichtsstunden	Anz.	21.423	27.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	20.090	22.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Qualität							
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.600	15.000	**9.150**	9.150	9.150	9.150
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	7.534	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	50,215	87,781	**53,546**	53,546	53,546	53,546
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	179,66	117,80	**153,25**	154,06	152,87	156,29
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,03	10,63	**8,31**	8,35	8,38	8,51
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	72,12	65,44	**60,97**	61,29	60,82	62,18
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 2021 | **VHS** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 04410

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.149,00	581.518	**572.084**	567.206	576.988	567.447
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37.175,93*	*59.080*	***31.301***	*26.423*	*36.205*	*26.664*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.873,85	473.000	**470.500**	470.500	470.500	470.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.778,68	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.661,64	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**	1.445.463,17	1.404.618	**1.392.684**	1.387.806	1.397.588	1.388.047
11	- Personalaufwendungen	1.263.496,07	1.447.477	**1.365.834**	1.375.107	1.373.633	1.399.347
	darunter Beihilfen	*6.776,66*	*9.606*	***6.209***	*6.215*	*6.213*	*6.215*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.753,58*	*72.261*	***49.061***	*52.521*	*51.659*	*50.558*
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	759.948,35	907.055	**876.876**	876.876	876.876	876.876
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.770,95*	*20.007*	***19.858***	*19.858*	*19.858*	*19.858*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.437,32	20.085	**23.822**	20.655	16.518	16.463
15	- Transferaufwendungen	1.050,61	8.801	**8.955**	8.955	8.955	8.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.777,03	47.748	**46.166**	46.166	46.166	46.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.099.709,38	2.431.166	**2.321.653**	2.327.759	2.322.148	2.347.807
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	654.246,21-	1.026.547-	**928.970-**	939.953-	924.560-	959.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	654.246,21-	1.026.547-	**928.970-**	939.953-	924.560-	959.760-

Haushaltsplan 2021	VHS Produktgruppe 04410	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	654.246,21-	1.026.547-	**928.970-**	939.953-	924.560-	959.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.331,50	139.972	**139.972**	139.972	139.972	139.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.157,25	880.362	**613.271**	609.636	614.170	610.310
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.545.071,96-	1.766.937-	**1.402.268-**	1.409.618-	1.398.759-	1.430.098-

Haushaltsplan 2021 | **VHS** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 04410

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	61.553,06	40.000	**37.838**	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)**	61.553,06	40.000	**37.838**	0	40.000	40.000	40.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.553,06-	40.000-	**37.838-**	0	40.000-	40.000-	40.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	61.553,06-	40.000-	**37.838-**	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2021	VHS Produktgruppe 04410	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.553,06	40.000	**37.838**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	**37.838-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	61.553,06	40.000	**37.838**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	**37.838-**		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

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,96	4,70	**4,70**	4,70	4,70	4,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	431,16	428,78	**426,79**	426,79	426,79	426,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	58	59	**60**	60	60	60
Personalaufwandsquote	%	37	36	**31**	30	30	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	55	**56**	56	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	33	**29**	28	27	27

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 (2024) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 48,6 % (davon 28,2 % für die Kindertageseinrichtungen und 20,4 % 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Betreute Kinder insges. (inkl. “Hort“)	Anz.	5.475	5.736	**5.998**	6.197	6.165	6.148
Betreute Kinder u. 3 Jahren (U3) insges.	Anz.	1.134	1.202	**1.210**	1.271	1.301	1.315
Versorgungsquote U3	%	23,1	25,7	**25,9**	27,2	27,8	28,2
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3) insges.	Anz.	4.242	4.434	**4.697**	4.840	4.787	4.756
Versorgungsquote Ü3	%	92,2	89,4	**94,3**	99,4	99,7	99,0
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	99	100	**91**	85	77	77
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	134	145	**152**	152	152	152
davon 0-3-Jährige	Pers.	5	7	**9**	9	9	9
davon 3-6-Jährige	Pers.	128	137	**143**	143	143	143
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	79,3	77,0	**–**	–	–	–
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	89	91	**94**	93	93	93
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.375	5.636	**5.907**	6.111	6.088	6.071
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	33	26	**8**	8	8	8
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.737	2.880	**2.953**	2.862	2.723	2.622
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.605	2.730	**2.947**	3.242	3.357	3.440
Qualität							
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	35	**37**	34	32	32
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.548	2.504	**2.645**	2.587	2.422	2.322
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	482	493	**463**	461	452	446
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,5	41,0	**–**	–	–	–
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	1.967	1.911	**2.091**	2.041	1.909	1.839

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,3	43,1	**–**	–	–	–
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	99	100	**91**	85	60	37
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten “Hortkinder“	%	100,0	100,0	**–**	–	–	–
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	106	112	**115**	115	115	115
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	79,3	77,1	**75,7**	75,6	75,6	75,6
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	–	–	**25**	25	25	25
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	–	–	**1.350**	1.373	1.358	1.347
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	–	**202**	211	211	211
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	–	**1.148**	1.162	1.147	1.136
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	–	–	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	–	–	**13**	13	13	13
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	7,4	5,0	**8,6**	8,6	8,6	8,6
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	–	–	**25**	27	29	29
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	–	–	**1.649**	1.883	2.033	2.130
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	–	**457**	512	550	570
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	–	**1.192**	1.372	1.467	1.520
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	–	–	**0**	0	17	40
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	–	–	**20**	20	20	20
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	–	–	**13,2**	13,2	13,2	13,2
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	–	–	**7**	7	7	7
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	–	–	**354**	354	352	349
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	–	**88**	88	88	88
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	–	**266**	266	264	261
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	–	–	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	–	–	**4**	4	4	4
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	–	–	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.375	5.636	**–**	–	–	–
davon städtische Träger	Anz.	2.449	2.504	**–**	–	–	–
davon kirchliche Träger	Anz.	1.406	1.402	**–**	–	–	–
davon andere Träger	Anz.	1.521	1.730	**–**	–	–	–
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	23	24	**–**	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	11	**–**	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	**–**	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	**–**	–	–	–
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	**–**	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	–	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	–	–	–	–
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	–	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	20	20	–	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	–	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	–	–	–	–
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	13,3	18,0	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	–	–	–	–
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.904	4.688	**4.674**	4.675	4.672	4.667
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.601	4.961	**4.979**	4.868	4.801	4.804

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz freigehalten werden kann und sollte.
Mit Aufstellung des Etats für 2021 wurde die Darstellung der Kennzahlen überarbeitet. Für die jeweiligen nicht-städtischen Trägergruppen stehen nun differenziertere Daten zur Verfügung. Im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung des Umfangs der Kennzahlen soll künftig auf eine Darstellung von Kennzahlen zu “Familienzentren“ und “plusKITAs“ verzichtet werden. Ab dem Planjahr 2021 entfallen bei o. g. Produkt auf Grund einer Rechtsänderung (neues KiBiz zum 01.08.20) die folgenden Kennzahlen:
“Sprachförderkitas insg.“, “davon in städt. Trägerschaft“, “davon in kirchlicher Trägerschaft“, “davon andere Trägerschaft“.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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 demographische 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Betreute Kinder insgesamt	Anz.	941	971	**1.060**	1.065	1.050	1.040
Betreute Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	892	891	**972**	976	962	953
Versorgungsquote U3	%	19,2	19,1	**20,8**	20,9	20,6	20,4
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3)	Anz.	–	–	**88**	89	88	87
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	80	**0**	0	0	0
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	378	409	**353**	355	350	347
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	563	562	**707**	710	700	693
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	428	488	**420**	420	420	420
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	4,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Fachkräfte	VZÄ	3	3	**0**	0	0	0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	314	324	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.904	4.668	**4.674**	4.675	4.672	4.667

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“.

Haushaltsplan 2021 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.294.847,18	31.972.404	**38.933.250**	40.935.425	41.785.755	42.488.322
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*116.865,59*	*252.313*	***111.316***	*123.492*	*263.822*	*256.388*
03	+ Sonstige Transfererträge	115.181,87	73.500	**110.000**	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.024,00	6.438.300	**5.370.000**	5.690.000	5.840.000	6.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.405,12	1.460.200	**1.351.400**	1.321.400	1.231.400	1.181.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,67	19.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.924,56	192.400	**211.100**	211.100	311.100	311.100
	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**	38.326.264,40	40.155.804	**45.989.750**	48.281.925	49.292.255	50.114.822
11	- Personalaufwendungen	24.570.656,62	24.351.116	**24.079.205**	24.104.039	24.051.846	24.538.069
	darunter Beihilfen	*15.892,36*	*15.798*	***15.229***	*15.229*	*15.231*	*15.229*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*125.451,53*	*118.840*	***120.325***	*128.689*	*126.646*	*123.886*
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	1.251.208,78	1.275.906	**1.478.958**	1.458.958	1.388.958	1.358.958
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.277,44*	*41.098*	***43.901***	*43.901*	*43.901*	*43.901*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.370,49	67.281	**75.792**	72.686	69.049	64.003
15	- Transferaufwendungen	38.880.313,64	41.284.349	**50.400.334**	54.466.534	55.066.534	56.466.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.662,41	1.295.293	**955.034**	905.834	856.634	855.634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.879.211,94	68.273.945	**76.989.323**	81.008.050	81.433.020	83.283.197
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.552.947,54-	28.118.141-	**30.999.573-**	32.726.125-	32.140.765-	33.168.375-
19	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	100	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	27.552.947,54-	28.118.041-	**30.999.573-**	32.726.125-	32.140.765-	33.168.375-

Haushaltsplan 2021	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	27.552.947,54-	28.118.041-	**30.999.573-**	32.726.125-	32.140.765-	33.168.375-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.502,60	692.000	**638.000**	638.000	638.000	638.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215.103,07	6.188.856	**6.410.563**	6.395.801	6.419.060	6.407.424
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.987.548,01-	33.614.897-	**36.772.136-**	38.483.926-	37.921.825-	38.937.799-

Haushaltsplan 2021	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.279,96	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)**	79.279,96	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	97.428,36	26.800	**23.300**	0	23.300	23.300	23.300
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)**	97.428,36	26.800	**23.300**	0	23.300	23.300	23.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.148,40-	26.800-	**23.300-**	0	23.300-	23.300-	23.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.148,40-	26.800-	**23.300-**	0	23.300-	23.300-	23.300-

Haushaltsplan 2021	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	79.279,96	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	97.428,36	26.800	**23.300**	**0**	23.300	23.300	23.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.148,40-	26.800-	**23.300-**		23.300-	23.300-	23.300-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	79.279,96	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	97.428,36	26.800	**23.300**	**0**	23.300	23.300	23.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.148,40-	26.800-	**23.300-**		23.300-	23.300-	23.300-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,26	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,27	14,34	**13,82**	13,82	13,82	13,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	17	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	16	16	**14**	14	14	14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	16	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	14	**13**	13	13	13

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	21	**20**	20	20	20
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	9	**8**	8	8	8
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	€	2.290.478	2.465.284	**2.506.000**	2.533.000	2.560.000	2.588.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter “Relevante Erläuterungen“.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	66	63	**65**	65	65	65
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	50	70	**70**	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	1.385	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	43	69	**69**	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.075	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	48	48	**48**	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	921	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	28,8	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	16	17	**17**	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	432	480	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	41	37	**37**	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	393	480	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	23,5	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.	26	25	**25**	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	11	12	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	26	25	**25**	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	3	12	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	8,3	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.	8.898	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.	1.222	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	287.445,28	310.725,00	**335.000,00**	337.000,00	339.000,00	340.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.
Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Haushaltsplan 2021 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**
Produktgruppe 06030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.754,23	545.557	**545.258**	546.711	566.278	564.075
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.343,57*	*29.985*	***14.196***	*15.649*	*35.216*	*33.014*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.181,94	63.200	**64.000**	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.094,30	4.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	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**	617.030,47	613.257	**611.758**	613.211	632.778	630.575
11	- Personalaufwendungen	561.529,95	569.231	**519.146**	521.053	520.497	530.199
	darunter Beihilfen	*3.326,05*	*3.475*	***2.241***	*2.240*	*2.240*	*2.240*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*25.954,69*	*26.138*	***17.703***	*18.928*	*18.626*	*18.222*
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	247.138,36	241.189	**236.896**	238.946	237.946	237.946
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.494,31*	*1.283*	***1.431***	*2.281*	*1.281*	*1.281*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.333,17	11.306	**10.578**	10.116	9.945	9.095
15	- Transferaufwendungen	2.605.238,93	2.803.325	**2.872.329**	2.901.329	2.930.329	2.959.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.929,17	18.072	**19.785**	19.785	19.785	19.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.442.169,58	3.643.124	**3.658.733**	3.691.229	3.718.501	3.756.353
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.825.139,11-	3.029.867-	**3.046.975-**	3.078.018-	3.085.723-	3.125.778-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.825.139,11-	3.029.867-	**3.046.975-**	3.078.018-	3.085.723-	3.125.778-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.825.139,11-	3.029.867-	**3.046.975-**	3.078.018-	3.085.723-	3.125.778-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,64	2.056	**2.056**	2.056	2.056	2.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.425,73	316.483	**234.559**	232.947	234.757	233.205
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.016.090,20-	3.344.294-	**3.279.478-**	3.308.909-	3.318.424-	3.356.927-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.540,00	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)**	7.540,00	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	11.405,91	6.000	**5.300**	0	4.100	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)**	11.405,91	6.000	**5.300**	0	4.100	4.100	4.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.865,91-	6.000-	**5.300-**	0	4.100-	4.100-	4.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.865,91-	6.000-	**5.300-**	0	4.100-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	7.540,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.405,91	6.000	**5.300**	**0**	4.100	4.100	4.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.865,91-	6.000-	**5.300-**		4.100-	4.100-	4.100-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.540,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.405,91	6.000	**5.300**	**0**	4.100	4.100	4.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.865,91-	6.000-	**5.300-**		4.100-	4.100-	4.100-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,13	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,34	**3,34**	3,34	3,34	3,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	5	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	41	37	**41**	41	40	40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	34	**38**	38	38	38

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	125	160	**160**	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	309	250	**250**	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	246	255	**255**	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	43,9	40,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	32,0	35,0	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	40,8	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.	15	40	**40**	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	71	60	**60**	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	12	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	%	71,7	75,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	24.602	26.300	**26.700**	26.700	26.700	26.700
Zuschuss EB Caritas	€	176.980	175.420	**185.300**	188.500	191.800	195.200
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	203.140	201.235	**212.200**	215.700	219.200	222.800
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

Haushaltsplan 2021	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.152,23	29.656	**30.015**	30.193	31.710	31.307
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*449,01*	*1.254*	***906***	*1.084*	*2.601*	*2.197*
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**	27.152,23	29.656	**30.015**	30.193	31.710	31.307
11	- Personalaufwendungen	271.254,30	230.908	**283.584**	284.025	283.342	289.080
	darunter Beihilfen	*514,59*	*584*	***391***	*391*	*391*	*391*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.938,97*	*4.390*	***3.084***	*3.299*	*3.246*	*3.175*
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	381.341,44	394.243	**401.819**	408.519	415.319	422.319
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*106*	***105***	*105*	*105*	*105*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,26	526	**830**	848	859	764
15	- Transferaufwendungen	2.101,22	2.101	**2.410**	2.410	2.410	2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,44	2.365	**2.889**	2.379	2.889	2.379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	658.047,66	630.145	**691.531**	698.180	704.819	716.951
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	630.895,43-	600.489-	**661.516-**	667.987-	673.109-	685.645-
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)**	630.895,43-	600.489-	**661.516-**	667.987-	673.109-	685.645-

Haushaltsplan 2021	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	630.895,43-	600.489-	**661.516-**	667.987-	673.109-	685.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.324,55	45.469	**46.236**	46.147	46.337	46.284
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	681.219,98-	645.958-	**707.752-**	714.133-	719.446-	731.929-

Haushaltsplan 2021 | **Erziehungsberatung** | **Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.281,96	500	**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)**	1.281,96	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.281,96-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.281,96-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.281,96	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.281,96-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.281,96	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281,96-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sozialamt (Amt 50)** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktbereich

05 Soziales

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

05.020
Hilfen nach dem SGB II

- 05.020.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
- 05.020.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
- 05.020.03 Eingliederungsleistungen, drittfinanziert
- 05.020.04 Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert
- 05.020.05 Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert
- 05.020.50 Projekte

05.030
Hilfen nach dem SGB XII

- 05.030.01 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 05.030.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 05.030.03 Hilfen zur Gesundheit
- 05.030.04 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 05.030.05 Hilfen zur Pflege
- 05.030.06 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 05.030.07 Seniorenberatung
- 05.030.08 Pflegeberatung
- 05.030.10 Gewährung von Investitionskostenzuschüssen
- 05.030.11 Heimaufsicht

05.040
Besondere Sozialaufgaben

- 05.040.01 Weitere soziale Leistungen
- 05.040.02 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
- 05.040.03 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten
- 05.040.04 Hilfen für besondere Personenkreise
- 05.040.06 Leistungen an freie Träger
- 05.040.08 Fachübergreifende Projekte

06.010
Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

- 06.010.03 Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen
- 06.010.04 Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung
- 06.010.05 Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

10.051
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

- 10.051.01 Gewährung von Wohngeld
- 10.051.02 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produkte

Haushaltsplan 2021 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.134.665,51	9.647.334	**7.889.408**	7.887.304	7.884.714	7.868.172
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*171.918,40*	*149.334*	***62.608***	*60.504*	*57.914*	*41.372*
03	+ Sonstige Transfererträge	13.211.823,37	10.339.090	**11.322.090**	11.322.090	11.322.090	11.322.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.513,62	255.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.972.793,09	162.479.610	**173.261.503**	173.261.503	173.261.503	173.261.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.636,16	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**	179.102.316,84	183.074.534	**192.981.501**	192.979.397	192.976.807	192.960.265
11	- Personalaufwendungen	27.682.139,16	29.298.301	**30.156.411**	30.361.106	30.370.143	30.910.463
	darunter Beihilfen	*225.015,35*	*249.845*	***257.644***	*257.623*	*257.610*	*257.595*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.749.945,32*	*1.879.468*	***2.035.615***	*2.177.030*	*2.142.113*	*2.095.569*
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	5.825.805,47	3.094.000	**2.755.628**	2.453.628	2.151.628	2.151.628
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*111.891,02*	*31.500*	***169.124***	*169.124*	*169.124*	*169.124*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.913,57	200.483	**207.864**	181.880	175.973	154.712
15	- Transferaufwendungen	251.024.539,27	257.024.688	**256.773.381**	256.473.381	255.973.381	255.973.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.451,49	923.748	**806.548**	823.548	823.548	823.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	285.872.848,96	290.541.220	**290.699.832**	290.293.543	289.494.673	290.013.733
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	106.770.532,12-	107.466.686-	**97.718.331-**	97.314.147-	96.517.866-	97.053.467-
19	+ Finanzerträge	126,09	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)**	126,09	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	106.770.406,03-	107.464.886-	**97.716.531-**	97.312.347-	96.516.066-	97.051.667-

Haushaltsplan 2021	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	106.770.406,03-	107.464.886-	**97.716.531-**	97.312.347-	96.516.066-	97.051.667-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.834.370,61	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.925.197,13	11.305.486	**9.281.300**	9.626.080	9.655.477	9.641.370
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	117.861.232,55-	118.770.372-	**106.997.831-**	106.938.427-	106.171.543-	106.693.037-

Haushaltsplan 2021 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
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	640,85	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	69.712,89	52.700	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
	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	60.063,08	119.600	**43.700**	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	60.063,08	119.600	**43.700**	0	22.000	22.000	22.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.649,81	66.900-	**21.000-**	0	700	700	700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.649,81	66.900-	**21.000-**	0	700	700	700

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	28,40	31,06	**31,34**	31,34	31,34	31,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	207,46	206,04	**204,76**	204,76	204,76	204,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	83	**90**	91	91	91
Personalaufwandsquote	%	9	9	**9**	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	80	81	**89**	89	89	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	8	**9**	9	9	9

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.578	10.000	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	–	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,28	6,20	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	**150**	150	150	150
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	2,00	**2,00**	2,00	1,10	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	**12**	12	12	12
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	–	15.306	**13.744**	13.744	13.744	13.744
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	18	**18**	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	–	21	**21**	21	21	21
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	–	12	**12**	12	12	12
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	–	15	**15**	15	15	15
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	86	100	**100**	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	**100**	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	83	100	**100**	100	100	100
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	–	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	**55,70**	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	**650,00**	650,00	650,00	650,00
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	15.306	**13.744**	13.744	13.744	13.744
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	15.306	**13.744**	13.744	13.744	13.744
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	**44,30**	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.312,02	105.238	**45.024**	44.457	42.251	25.723
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*57.904,86*	*93.238*	***45.024***	*44.457*	*42.251*	*25.723*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.527.108,18	4.379.000	**5.328.000**	5.328.000	5.328.000	5.328.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.527.321,73	141.637.610	**153.534.503**	153.534.503	153.534.503	153.534.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.097,35	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**	137.429.892,28	146.404.348	**159.190.027**	159.189.460	159.187.254	159.170.726
11	- Personalaufwendungen	14.440.339,03	15.144.355	**15.686.465**	15.786.950	15.788.174	16.085.566
	darunter Beihilfen	*92.964,53*	*102.721*	***109.741***	*109.718*	*109.696*	*109.677*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*719.618,41*	*772.723*	***867.052***	*927.169*	*912.159*	*892.239*
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	1.617.590,72	976.719	**976.677**	976.677	976.677	976.677
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*69.303,07*	*0*	***105.337***	*105.337*	*105.337*	*105.337*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.133,40	88.117	**97.822**	73.110	69.031	50.490
15	- Transferaufwendungen	152.031.468,56	160.330.877	**158.623.768**	158.323.768	157.823.768	157.823.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.346,06	371.248	**540.226**	560.226	560.226	560.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	169.045.877,77	176.911.317	**175.924.958**	175.720.732	175.217.876	175.496.727
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.615.985,49-	30.506.968-	**16.734.931-**	16.531.271-	16.030.622-	16.326.000-
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)**	31.615.985,49-	30.506.968-	**16.734.931-**	16.531.271-	16.030.622-	16.326.000-

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	31.615.985,49-	30.506.968-	**16.734.931-**	16.531.271-	16.030.622-	16.326.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.684,18	2.950.984	**3.014.000**	3.027.248	3.037.504	3.035.114
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.388.669,67-	33.457.952-	**19.748.931-**	19.558.519-	19.068.126-	19.361.114-

Haushaltsplan 2021 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**
Produktgruppe 05020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
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)**	69.072,04	50.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
	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	40.783,76	20.000	**27.200**	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)**	40.783,76	20.000	**27.200**	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.288,28	30.000	**7.200-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.288,28	30.000	**7.200-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	69.072,04	50.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	40.783,76	20.000	**27.200**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.288,28	30.000	**7.200-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	69.072,04	50.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlungen	40.783,76	20.000	**27.200**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.288,28	30.000	**7.200-**		0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,59	14,53	**14,93**	14,93	14,93	14,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,42	29,23	**28,83**	28,83	28,83	28,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	43	**40**	40	40	40
Personalaufwandsquote	%	5	6	**6**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	42	**39**	39	39	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	**6**	6	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	361	450	**275**	275	275	275
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.417	2.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.723	2.700	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	17.781.211,58	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	334	390	**320**	320	320	320
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	300	200	**350**	350	350	350
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören 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

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.078	1.141	**1.101**	1.101	1.101	1.101
Ambulant	Pers.	319	350	**270**	270	270	270
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	30	25	**30**	30	30	30
Teilstationär	Pers.	7	6	**6**	6	6	6
Stationär	Pers.	759	750	**785**	785	785	785
Kurzzeitpflege	Pers.	2	10	**10**	10	10	10
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	4,74	4,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.305.110,82	2.392.920,00	**2.392.920,00**	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	147	150	**120**	120	120	120
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Beratungen insg.	Anz.	487	540	**540**	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	153	252	**144**	144	144	144
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewährung insg.	Anz.	1.003	730	**996**	996	996	996
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	31	36	**36**	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	1.045	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	972	696	**960**	960	960	960
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	163	180	**180**	180	180	180
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	52	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 2021	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398,72	15.321	**3.814**	3.311	3.072	3.123
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.898,72*	*15.321*	***3.814***	*3.311*	*3.072*	*3.123*
03	+ Sonstige Transfererträge	1.954.844,78	1.670.850	**1.184.850**	1.184.850	1.184.850	1.184.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.436.321,36	20.832.000	**19.717.000**	19.717.000	19.717.000	19.717.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.599,54	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**	23.422.049,49	22.518.171	**20.905.664**	20.905.161	20.904.922	20.904.973
11	- Personalaufwendungen	2.902.440,83	2.918.128	**3.048.297**	3.088.950	3.092.802	3.138.576
	darunter Beihilfen	*43.246,59*	*42.143*	***46.285***	*46.285*	*46.286*	*46.288*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*339.682,73*	*317.025*	***365.695***	*391.125*	*384.884*	*376.560*
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	150.529,28	147.065	**146.818**	146.818	146.818	146.818
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***6.918***	*6.918*	*6.918*	*6.918*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.724,84	11.144	**9.360**	8.712	8.319	7.772
15	- Transferaufwendungen	49.977.727,66	49.307.520	**49.523.961**	49.523.961	49.523.961	49.523.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.766,16	52.032	**51.904**	51.904	51.904	51.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	53.123.188,77	52.435.888	**52.780.340**	52.820.345	52.823.803	52.869.031
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	29.701.139,28-	29.917.718-	**31.874.676-**	31.915.184-	31.918.882-	31.964.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	29.701.139,28-	29.917.718-	**31.874.676-**	31.915.184-	31.918.882-	31.964.058-

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	29.701.139,28-	29.917.718-	**31.874.676-**	31.915.184-	31.918.882-	31.964.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,73	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.827,27	877.498	**910.124**	916.156	920.308	917.767
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.635.635,82-	30.795.215-	**32.784.800-**	32.831.340-	32.839.190-	32.881.825-

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	4.402,87	2.000	**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)**	4.402,87	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.402,87-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.402,87-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.402,87	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.402,87-	2.000-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.402,87	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.402,87-	2.000-	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,14	12,61	**10,53**	10,53	10,53	10,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,03	54,65	**44,65**	44,65	44,65	44,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	64	52	**37**	38	38	38
Personalaufwandsquote	%	20	26	**28**	29	29	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	35	**28**	28	28	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	18	**21**	21	22	22

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	217	270	**230**	270	230	230
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	449	480	**240**	240	240	240
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	23	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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	257	250	**250**	250	250	252
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	283	360	**360**	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	131	120	**120**	120	120	120
Leistungen							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	6	12	**12**	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	134	135	**135**	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	27	60	**60**	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.101	1.200	**950**	950	950	950
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Rentenanträge	Anz.	1.397	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	340	420	**360**	360	360	360
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	281	440	**300**	300	300	300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	87.461,85	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.151	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.108	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	44	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Leistungen an Asylbewerber	€	8.283.221,22	6.488.000,00	**6.600.000,00**	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.211.829,97	6.579.769	**4.410.495**	4.410.218	4.410.190	4.410.152
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*45.324,74*	*13.769*	***3.695***	*3.418*	*3.390*	*3.352*
03	+ Sonstige Transfererträge	185.224,73	50.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.940,62	250.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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	89.507,10	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**	10.715.502,42	6.949.769	**4.800.495**	4.800.218	4.800.190	4.800.152
11	- Personalaufwendungen	3.396.631,01	3.517.504	**3.623.880**	3.610.580	3.613.053	3.676.409
	darunter Beihilfen	*25.724,52*	*32.708*	***30.791***	*30.791*	*30.793*	*30.798*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*200.634,91*	*246.050*	***243.276***	*260.200*	*256.056*	*250.545*
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	3.955.352,34	1.833.920	**1.495.661**	1.193.661	891.661	891.661
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*42.587,95*	*31.500*	***40.161***	*40.161*	*40.161*	*40.161*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.172,84	81.106	**80.465**	80.607	80.004	79.460
15	- Transferaufwendungen	9.320.968,96	7.595.000	**7.725.990**	7.725.990	7.725.990	7.725.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.388,59	363.913	**108.291**	106.501	106.501	106.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.812.513,74	13.391.443	**13.034.287**	12.717.339	12.417.208	12.480.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.097.011,32-	6.441.674-	**8.233.793-**	7.917.121-	7.617.018-	7.679.868-
19	+ Finanzerträge	126,09	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)**	126,09	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.096.885,23-	6.439.874-	**8.231.993-**	7.915.321-	7.615.218-	7.678.068-

Haushaltsplan 2021	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	6.096.885,23-	6.439.874-	**8.231.993-**	7.915.321-	7.615.218-	7.678.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.234.056,59	6.265.875	**4.268.786**	4.579.798	4.584.844	4.581.646
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.330.941,82-	12.705.749-	**12.500.778-**	12.495.120-	12.200.062-	12.259.714-

Haushaltsplan 2021	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	640,85	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	640,85	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	12.881,08	96.600	**3.000**	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)**	12.881,08	96.600	**3.000**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.240,23-	93.900-	**300-**	0	2.700	2.700	2.700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.240,23-	93.900-	**300-**	0	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2021	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	640,85	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.881,08	36.600	**3.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.240,23-	33.900-	**300-**		2.700	2.700	2.700	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	640,85	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	0		
Auszahlungen	12.881,08	96.600	**3.000**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,23-	93.900-	**300-**		2.700	2.700	2.700	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,53	15,54	**15,54**	15,54	15,54	15,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,69	96,11	**95,23**	95,23	95,23	95,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	15	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	14	15	**15**	15	15	15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	15	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	15	**14**	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bestand HzE	Anz.	1.215	1.215	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Bestand HzE ambulant	Anz.	719	660	**750**	750	750	750
Bestand HzE teilstationär	Anz.	52	35	**50**	50	50	50
Bestand HzE stationär	Anz.	445	520	**450**	450	450	450
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	163	170	**150**	150	150	150
Ant. d. ambulanten HzE	%	59	54	**60**	60	60	60
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	4	**4**	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	36,60	41,00	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	36,50	32,69	**33,33**	33,33	33,33	33,33
Inobhutnahme	Anz.	126	156	**360**	360	360	360
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	779	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	847	950	**815**	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	40	50	**50**	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	**100**	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	120	150	**135**	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	827	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.594	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	4.495	3.700	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Rückholquote	%	10,54	6,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.857,34	2.940.552	**3.428.467**	3.427.803	3.427.697	3.427.557
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*28.522,62*	*20.552*	***8.467***	*7.803*	*7.697*	*7.557*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.544.645,68	4.239.240	**4.639.240**	4.639.240	4.639.240	4.639.240
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	9.150,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.432,17	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**	7.501.085,19	7.189.792	**8.077.707**	8.077.043	8.076.937	8.076.797
11	- Personalaufwendungen	6.373.538,87	7.055.800	**7.122.098**	7.173.032	7.170.087	7.295.318
	darunter Beihilfen	*51.138,34*	*56.788*	***55.457***	*55.459*	*55.463*	*55.460*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*393.817,65*	*427.186*	***438.158***	*468.653*	*461.194*	*451.173*
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	99.856,62	131.252	**131.584**	131.584	131.584	131.584
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***15.157***	*15.157*	*15.157*	*15.157*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.449,89	17.163	**17.482**	16.499	16.033	14.563
15	- Transferaufwendungen	39.694.374,09	39.791.291	**40.899.662**	40.899.662	40.899.662	40.899.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.036,26	97.993	**98.165**	98.165	98.165	98.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	46.284.255,73	47.093.499	**48.268.991**	48.318.943	48.315.532	48.439.292
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	38.783.170,54-	39.903.708-	**40.191.284-**	40.241.900-	40.238.594-	40.362.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	38.783.170,54-	39.903.708-	**40.191.284-**	40.241.900-	40.238.594-	40.362.495-

Haushaltsplan 2021	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	38.783.170,54-	39.903.708-	**40.191.284-**	40.241.900-	40.238.594-	40.362.495-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.626,43	1.083.710	**930.734**	943.851	952.839	947.433
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.788.796,97-	40.987.417-	**41.122.018-**	41.185.750-	41.191.433-	41.309.928-

Haushaltsplan 2021 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**10.500**	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	**10.500**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**10.500-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**10.500-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**10.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.500-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**10.500**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.500-**		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,06	2,06	**1,93**	1,93	1,93	1,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,99	8,98	**9,11**	9,11	9,11	9,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	2	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	94	93	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	79	**80**	80	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.555	1.992	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.071	2.676	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Wohngelderstanträge	Anz.	359	480	**720**	720	720	720
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	565	700	**700**	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	917	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	547	700	**700**	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	43	120	**120**	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	12	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 2021 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.267,46	6.454	**1.608**	1.514	1.504	1.617
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*31.267,46*	*6.454*	***1.608***	*1.514*	*1.504*	*1.617*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	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	0,00	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**	33.787,46	12.454	**7.608**	7.514	7.504	7.617
11	- Personalaufwendungen	569.189,42	662.514	**675.671**	701.593	706.028	714.594
	darunter Beihilfen	*11.941,37*	*15.485*	***15.370***	*15.370*	*15.372*	*15.372*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*96.191,62*	*116.485*	***121.434***	*129.883*	*127.820*	*125.051*
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	2.476,51	5.043	**4.888**	4.888	4.888	4.888
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***1.551***	*1.551*	*1.551*	*1.551*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.432,60	2.953	**2.735**	2.952	2.587	2.428
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.914,42	38.562	**7.961**	6.752	6.752	6.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	607.012,95	709.072	**691.255**	716.185	720.255	728.662
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	573.225,49-	696.618-	**683.647-**	708.671-	712.751-	721.046-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	573.225,49-	696.618-	**683.647-**	708.671-	712.751-	721.046-

Haushaltsplan 2021	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	573.225,49-	696.618-	**683.647-**	708.671-	712.751-	721.046-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.962,78	127.419	**157.656**	159.027	159.982	159.410
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	717.188,27-	824.037-	**841.304-**	867.698-	872.733-	880.456-

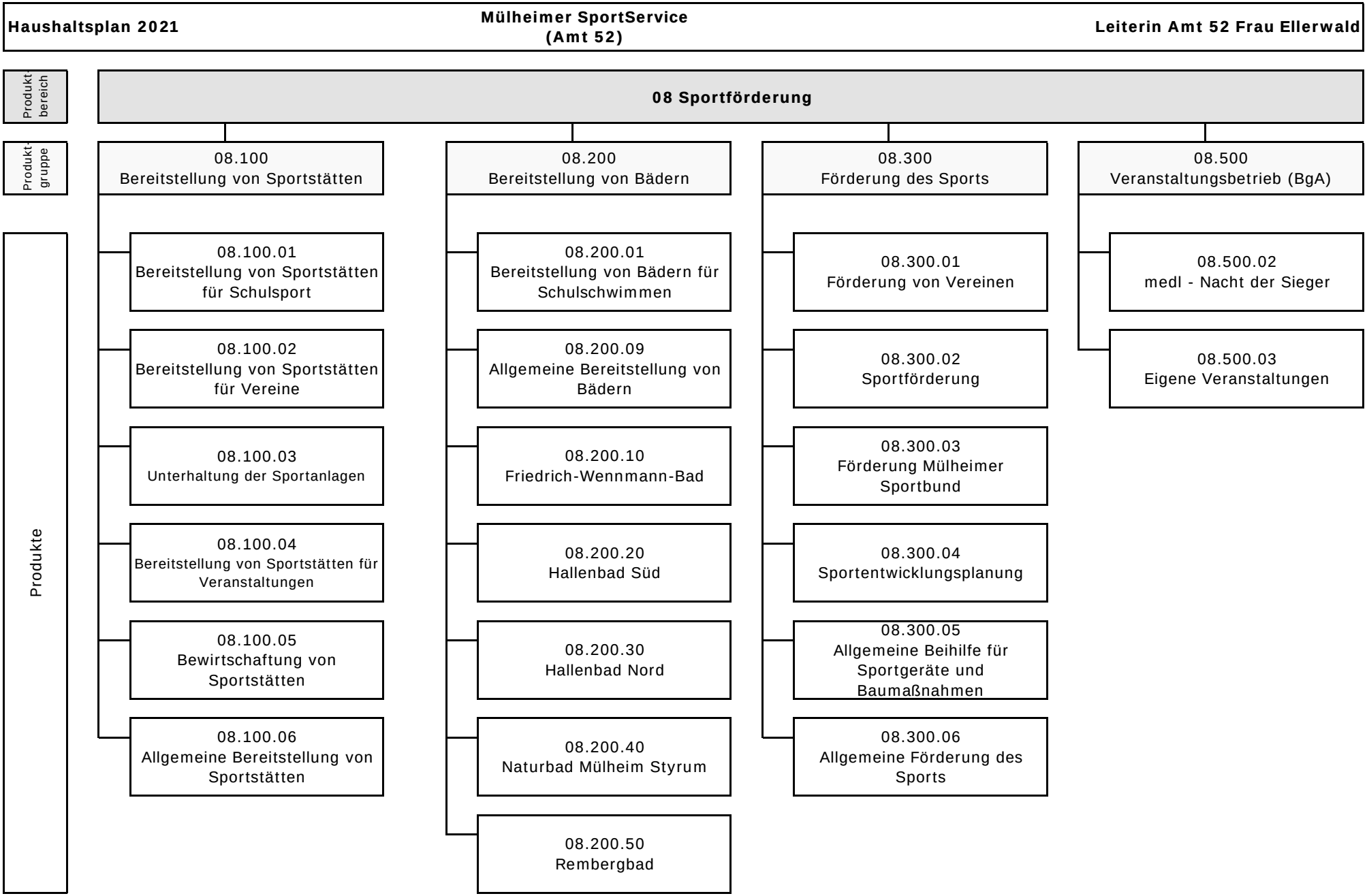
Haushaltsplan 2021 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	1.995,37	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)**	1.995,37	1.000	**1.000**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.995,37-	1.000-	**1.000-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.995,37-	1.000-	**1.000-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.995,37	1.000	**1.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.995,37-	1.000-	**1.000-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.995,37	1.000	**1.000**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.995,37-	1.000-	**1.000-**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
Mülheimer SportService
(Amt 52)
Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald
Produkt-bereich
08 Sportförderung
Produkt-gruppe
08.100
Bereitstellung von Sportstätten
08.200
Bereitstellung von Bädern
08.300
Förderung des Sports
08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produkte
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
08.200.01
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
08.300.01
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
08.500.02
medl - Nacht der Sieger
08.500.03
Eigene Veranstaltungen

Haushaltsplan 2021 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.287,21	198.669	**87.805**	89.226	102.311	104.515
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93.397,69*	*82.169*	***80.305***	*81.726*	*94.811*	*97.015*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.094,25	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.525,75	889.050	**872.430**	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,14	38.600	**41.600**	41.600	41.600	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.233,58	43.690	**5.655**	5.655	5.655	5.655
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.569,00*	*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**	1.691.240,93	1.658.009	**1.495.490**	1.496.911	1.509.996	1.512.200
11	- Personalaufwendungen	3.719.261,07	3.975.253	**3.903.483**	3.884.249	3.849.175	3.939.489
	darunter Beihilfen	*25.738,60*	*25.742*	***24.540***	*24.541*	*24.535*	*24.541*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*201.623,17*	*193.642*	***193.891***	*207.381*	*204.013*	*199.642*
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	2.404.434,28	2.104.247	**2.072.716**	2.072.716	2.072.716	2.072.716
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*536.770,95*	*362.065*	***350.766***	*350.766*	*350.766*	*350.766*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.998,07	188.147	**175.160**	153.543	141.192	117.141
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	**706.613**	581.113	513.613	530.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.427,97	184.016	**177.166**	177.166	177.166	177.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.050.219,77	6.990.963	**7.035.138**	6.868.788	6.753.862	6.837.125
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-

Haushaltsplan 2021	Mülheimer SportService	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.130.209,37	6.084.037	**6.109.041**	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.646.935,66	9.494.669	**9.383.669**	9.391.302	9.385.236	9.393.287
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.875.705,13-	8.743.586-	**8.814.275-**	8.654.137-	8.520.061-	8.609.170-

Haushaltsplan 2021 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	**0**	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.277,62	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	116.602,19	90.000	**48.700**	0	73.400	171.000	105.000
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)**	116.602,19	90.000	**48.700**	0	73.400	171.000	105.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.324,57-	90.000-	**48.700-**	0	73.400-	103.000-	105.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	113.324,57-	90.000-	**48.700-**	0	73.400-	103.000-	105.000-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

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 nach aktuellen Planungen bis zum 1. Quartal 2024 fertiggestellt werden.
Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.
In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportparks 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). Der 2. Bauabschnitt soll in 2022 fertig gestellt sein.
Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,95	**2,95**	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	64,84	62,92	**62,92**	62,92	62,92	62,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	18	**18**	18	18	18
Personalaufwandsquote	%	76	83	**84**	84	84	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	49	**50**	50	51	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	30	**30**	31	31	31

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	72.864,00	69.000,00	**69.000,00**	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	7.152	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	4.140	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	55.980	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	5.592	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	81.228,00	81.000,00	**81.000,00**	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.348	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	3.156	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	59.316	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	7.548	0	**0**	0	0	0
Leistungen							
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	**36.047**	36.047	36.047	36.047
männlich; Anz.	Anz.	21.122	20.795	**20.795**	20.795	20.795	20.795
weiblich; Anz.	Anz.	15.239	15.252	**15.252**	15.252	15.252	15.252
Erwachsene; Anz.	Pers.	22.629	23.354	**23.354**	23.354	23.354	23.354
Jugendliche; Anz.	Pers.	13.732	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	**68,00**	68,00	68,00	68,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.013,64	24.702,48	**24.681,12**	24.682,38	24.604,67	24.866,14
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-20.185,01	-20.182,79	**-20.334,62**	-20.308,20	-20.155,58	-20.401,55
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.488,07	65.436	**64.444**	69.175	81.976	84.624
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*77.882,93*	*65.436*	***64.444***	*69.175*	*81.976*	*84.624*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.165,88	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.208,95	661.600	**671.030**	671.030	671.030	671.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.018,75	42.190	**4.155**	4.155	4.155	4.155
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.369,00*	*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**	826.976,65	772.326	**742.729**	747.460	760.261	762.909
11	- Personalaufwendungen	3.244.205,18	3.522.427	**3.480.995**	3.454.817	3.401.655	3.467.902
	darunter Beihilfen	*17.502,22*	*17.504*	***16.687***	*16.688*	*16.683*	*16.688*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*137.103,80*	*131.676*	***131.846***	*141.019*	*138.729*	*135.757*
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	708.783,01	433.365	**417.546**	417.546	417.546	417.546
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*418.309,63*	*264.865*	***268.046***	*268.046*	*268.046*	*268.046*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.642,88	157.015	**146.800**	130.669	121.072	99.504
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.330,60	108.354	**113.079**	113.079	113.079	113.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.283.961,67	4.221.161	**4.158.420**	4.116.111	4.053.351	4.098.031
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.456.985,02-	3.448.835-	**3.415.691-**	3.368.651-	3.293.091-	3.335.123-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.456.985,02-	3.448.835-	**3.415.691-**	3.368.651-	3.293.091-	3.335.123-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.456.985,02-	3.448.835-	**3.415.691-**	3.368.651-	3.293.091-	3.335.123-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.945.642,35	5.024.840	**5.122.660**	5.122.660	5.122.660	5.122.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694.531,24	7.675.304	**7.426.358**	7.431.381	7.427.706	7.435.640
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.205.873,91-	6.099.298-	**5.719.388-**	5.677.372-	5.598.137-	5.648.102-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.370,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.370,00	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	95.199,19	71.000	**43.700**	0	62.400	145.000	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)**	95.199,19	71.000	**43.700**	0	62.400	145.000	71.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	93.829,19-	71.000-	**43.700-**	0	62.400-	77.000-	71.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	93.829,19-	71.000-	**43.700-**	0	62.400-	77.000-	71.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	1.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	95.199,19	71.000	**43.700**	**0**	62.400	60.000	71.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.829,19-	71.000-	**43.700-**		62.400-	60.000-	71.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.370,00	0	**0**		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	95.199,19	71.000	**43.700**	**0**	62.400	145.000	71.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.829,19-	71.000-	**43.700-**		62.400-	77.000-	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. Das Dach des Bades wird jedes Jahr auf seine Verfahrbarkeit geprüft und notwendige Maßnahmen werden eingeleitet, um das Bad bis zur Außerbetriebnahme als Hallenfreibad betreiben zu können.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,82	1,54	**1,54**	1,54	1,54	1,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,19	3,61	**3,61**	3,61	3,61	3,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	26	29	**29**	29	29	28
Personalaufwandsquote	%	22	21	**20**	20	21	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	40	**37**	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	11	**10**	10	10	11

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19,09	19,13	**19,13**	19,13	19,13	19,13
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	**2,74**	2,74	2,74	2,74
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,14	5,15	**5,15**	5,15	5,15	5,15
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	414,46	321,86	**321,86**	321,86	321,86	321,86
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.714,72	1.865,64	**1.856,53**	1.865,59	1.865,59	1.865,59
Leistungen							
Kurse	Anz.	90	60	**90**	90	90	90
Kurse; Teilnehmer	Anz.	47	60	**60**	60	60	60

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	899	1.044	**1.044**	1.044	1.044	1.044
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	946	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.	1.203	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Ende. d. Schulj.	Pers.	667	708	**708**	708	708	708
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	43,83	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	357	384	**384**	384	384	384
davon Mädchen	Pers.	310	324	**324**	324	324	324
Ressourcen							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-11.417,67	-11.235,43	**-10.967,19**	-10.989,77	-11.079,52	-11.202,29
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-8.461,47	-8.030,31	**-7.801,44**	-7.824,81	-7.915,01	-8.042,83
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	119.697	140.800	**140.796**	140.796	140.796	140.796
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	105.247	125.000	**124.992**	124.992	125.004	124.992
Besucher Schulen	Pers.	9.512	12.200	**12.204**	12.204	12.192	12.204
Besucher Vereine	Pers.	5.897	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Leistungen							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,87	5,49	**5,49**	5,50	5,49	5,50
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	7,28	4,12	**4,12**	4,11	4,11	4,11
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	26.232	27.977	**27.977**	27.972	27.972	27.972
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	23.467	24.881	**24.881**	24.876	24.876	24.876
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.955	2.223	**2.223**	2.220	2.220	2.220
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	810	873	**873**	876	876	876
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	320	340	**335**	335	335	335
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	117.522	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	23.658	19.000	**18.996**	18.996	18.996	18.996
Besucher Schulen	Pers.	31.714	34.000	**33.996**	33.996	33.996	33.996
Besucher Vereine	Pers.	62.150	67.000	**67.008**	67.008	67.008	67.008
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.411	27.690	**27.684**	27.684	27.684	27.684
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,29	4,33	**4,33**	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	4.760	3.276	**3.276**	3.276	3.276	3.276
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.953	8.112	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.698	14.274	**14.268**	14.268	14.268	14.268
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,99	4,19	**4,20**	4,20	4,20	4,20
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,23	4,69	**4,70**	4,70	4,70	4,70
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	337	349	**346**	346	346	346
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	56.452	58.000	**56.448**	57.996	57.996	57.996
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	**–**	–	–	–
Besucher Schulen	Pers.	24.175	25.000	**24.168**	24.996	24.996	24.996
Besucher Vereine	Pers.	32.277	33.000	**32.280**	33.000	33.000	33.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	12.341	13.132	**12.348**	13.116	13.116	13.116
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	**–**	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.940	5.168	**4.944**	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.401	7.964	**7.404**	7.956	7.956	7.956
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,89	4,84	**4,89**	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,36	4,14	**4,36**	4,15	4,15	4,15
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	282	264	**264**	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	**28**	28	28	28

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	70.983	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	70.983	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Besucher Schulen	Pers.	–	–	**–**	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	–	–	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	870	1.228	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	81,59	44,79	**44,79**	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	870	1.228	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	–	–	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	81,59	44,79	**44,79**	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	–	–	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	100	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.792,00	3.003,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.268	1.326	**1.320**	1.320	1.320	1.320
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.524	1.677	**1.680**	1.680	1.680	1.680
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	247	234	**240**	240	240	240
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Badetage	Anz.	0	40	**40**	40	40	40

Haushaltsplan 2021 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,41	9.742	**10.565**	10.428	10.352	9.489
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.958,41*	*9.742*	***10.565***	*10.428*	*10.352*	*9.489*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.928,37	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,57	23.450	**18.400**	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.115,14	25.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,96	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	506.293,45	547.692	**540.965**	540.828	540.752	539.889
11	- Personalaufwendungen	424.687,98	405.650	**372.695**	378.784	396.770	420.163
	darunter Beihilfen	*7.206,81*	*7.208*	***6.871***	*6.872*	*6.870*	*6.871*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*56.454,51*	*54.220*	***54.289***	*58.067*	*57.124*	*55.900*
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	1.493.977,87	1.466.767	**1.463.440**	1.463.440	1.463.440	1.463.440
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*117.388,74*	*96.085*	***81.240***	*81.240*	*81.240*	*81.240*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.653,03	21.892	**20.592**	18.362	15.711	13.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128,70	25.602	**17.347**	17.347	17.347	17.347
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.955.447,58	1.919.911	**1.874.074**	1.877.932	1.893.268	1.914.247
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.449.154,13-	1.372.219-	**1.333.110-**	1.337.104-	1.352.516-	1.374.358-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.449.154,13-	1.372.219-	**1.333.110-**	1.337.104-	1.352.516-	1.374.358-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.449.154,13-	1.372.219-	**1.333.110-**	1.337.104-	1.352.516-	1.374.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	906.720,07	939.197	**866.381**	866.381	866.381	866.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.199,83	1.811.814	**1.950.059**	1.952.100	1.950.254	1.950.359
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.338.633,89-	2.244.836-	**2.416.788-**	2.422.823-	2.436.389-	2.458.336-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	201,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	201,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.729,62	16.000	**2.000**	0	8.000	8.000	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)**	3.729,62	16.000	**2.000**	0	8.000	8.000	16.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.528,62-	16.000-	**2.000-**	0	8.000-	8.000-	16.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.528,62-	16.000-	**2.000-**	0	8.000-	8.000-	16.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	201,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.729,62	16.000	**2.000**	**0**	8.000	8.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.528,62-	16.000-	**2.000-**		8.000-	8.000-	16.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	201,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.729,62	16.000	**2.000**	**0**	8.000	8.000	16.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.528,62-	16.000-	**2.000-**		8.000-	8.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	1,11	**1,11**	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	**0,87**	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	19	**2**	1	2	2
Personalaufwandsquote	%	9	7	**6**	7	8	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	38	**16**	19	21	20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	7	**6**	7	8	8

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	**36.047**	36.047	36.047	36.047
männlich	Anz.	21.122	20.795	**20.795**	20.795	20.795	20.795
weiblich	Anz.	15.239	15.252	**15.252**	15.252	15.252	15.252
Erwachsene	Anz.	22.629	23.354	**23.354**	23.354	23.354	23.354
Jugendliche	Anz.	13.732	12.693	**12.693**	12.693	12.693	12.693
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Förderung von Vereinen	€	219.530	221.100	**221.100**	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	1.281,81	1.293,89	**1.293,89**	1.293,89	1.293,89	1.293,89
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,04	6,13	**6,13**	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	219.530	221.100	**221.100**	221.100	221.100	221.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.532	101.100	**101.100**	101.100	101.100	101.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	42.737	40.000	**39.996**	39.996	39.996	39.996
- Jugendbeihilfe	€	77.261	80.000	**79.992**	79.992	79.992	79.992
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss an priv. Untern.	€	23.681	36.600	**36.600**	36.600	36.600	36.600
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.799,77	-3.023,76	**-4.664,37**	-3.934,46	-3.537,33	-3.637,90
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	185.472	185.000	**184.992**	184.992	184.992	184.992
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	68.227	152.000	**256.000**	239.000	256.000	256.000
Qualität							
geförderte Projekte	Anz.	11	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)

Haushaltsplan 2021	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.840,73	123.491	**12.796**	9.623	9.984	10.403
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.556,35*	*6.991*	***5.296***	*2.123*	*2.484*	*2.903*
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	2.490,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126,87	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**	104.457,60	123.491	**12.796**	9.623	9.984	10.403
11	- Personalaufwendungen	50.367,91	47.176	**49.793**	50.649	50.750	51.423
	darunter Beihilfen	*1.029,57*	*1.030*	***982***	*982*	*982*	*982*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.064,86*	*7.746*	***7.756***	*8.295*	*8.160*	*7.986*
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	18.116,88	33.615	**35.280**	35.280	35.280	35.280
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*910,28*	*615*	***780***	*780*	*780*	*780*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.702,16	9.240	**7.767**	4.513	4.409	4.340
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	**706.613**	581.113	513.613	530.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,76	10.860	**10.390**	10.390	10.390	10.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	583.960,09	640.191	**809.844**	681.945	614.442	632.046
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	479.502,49-	516.700-	**797.048-**	672.321-	604.459-	621.644-
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)**	479.502,49-	516.700-	**797.048-**	672.321-	604.459-	621.644-

Haushaltsplan 2021	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	479.502,49-	516.700-	**797.048-**	672.321-	604.459-	621.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.942,50	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,47	7.118	**6.817**	7.387	6.842	6.855
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	356.516,46-	403.818-	**683.865-**	559.709-	491.301-	508.498-

Haushaltsplan 2021	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.706,62	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	17.673,38	3.000	**3.000**	0	3.000	18.000	18.000
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)**	17.673,38	3.000	**3.000**	0	3.000	18.000	18.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.966,76-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	18.000-	18.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.966,76-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2021	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.706,62	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.673,38	3.000	**3.000**	**0**	3.000	18.000	18.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.966,76-	3.000-	**3.000-**		3.000-	18.000-	18.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.706,62	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	17.673,38	3.000	**3.000**	**0**	3.000	18.000	18.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.966,76-	3.000-	**3.000-**		3.000-	18.000-	18.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	112	102	**103**	103	103	103
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	111	102	**103**	103	103	103
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	2.200	**0**	2.200	2.200	2.200
Städt. Veranst.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	**0**	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	**2**	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	95	**0**	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	100	**0**	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

ZU “1.08.500.02“: Durch die Absage der medl-Nacht der Sieger 2021 aufgrund von Covid19 haben sich auch die Kennzahlen verändert.

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.316	2.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	83	79	**93**	93	93	93
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

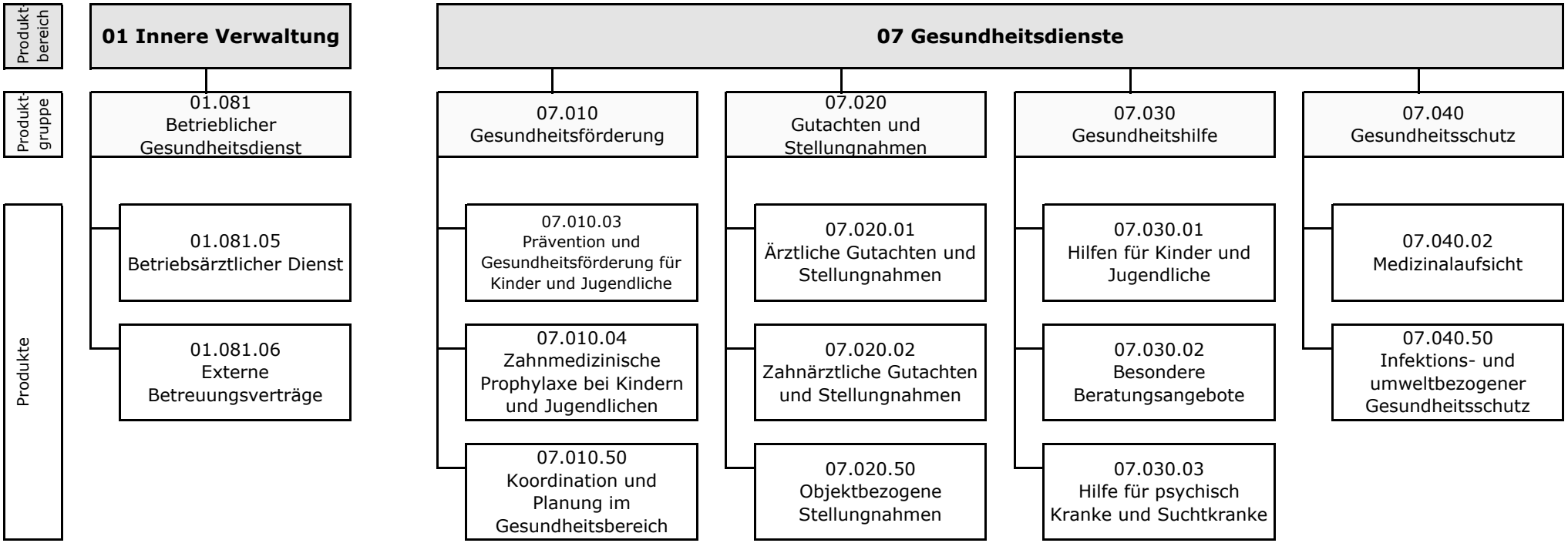
Haushaltsplan 2021	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	238.113,23	204.000	**183.000**	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400,00	10.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
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**	253.513,23	214.500	**199.000**	199.000	199.000	199.000
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	183.556,52	170.500	**156.450**	156.450	156.450	156.450
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162,30*	*500*	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.293,91	39.200	**36.350**	36.350	36.350	36.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	226.850,43	209.700	**192.800**	192.800	192.800	192.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	26.662,80	4.800	**6.200**	6.200	6.200	6.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	26.662,80	4.800	**6.200**	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2021	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	26.662,80	4.800	**6.200**	6.200	6.200	6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,67	434	**434**	434	434	434
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.319,13	4.366	**5.766**	5.766	5.766	5.766

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**



Haushaltsplan 2021 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995,10	22.056	**23.076**	21.880	15.771	13.847
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*19.695,10*	*15.056*	***16.076***	*14.880*	*12.271*	*10.347*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.724,76	137.000	**137.140**	137.140	171.300	171.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.231,23	137.027	**114.030**	115.530	142.030	142.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.423,26	5.600	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	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**	385.374,35	304.683	**281.746**	282.050	336.601	335.177
11	- Personalaufwendungen	4.245.671,55	4.405.505	**4.050.542**	4.132.439	4.131.397	4.201.211
	darunter Beihilfen	*37.940,35*	*42.152*	***38.575***	*38.574*	*38.581*	*38.577*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*295.505,62*	*317.091*	***304.777***	*325.965*	*320.816*	*313.834*
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	163.050,53	205.425	**1.371.300**	777.900	227.900	231.800
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.644,41*	*7.300*	***7.100***	*7.100*	*6.100*	*6.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.810,44	32.544	**38.047**	35.393	31.386	26.542
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	**880.136**	880.136	880.136	880.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.969,13	39.200	**44.900**	44.900	39.200	39.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.254.259,15	5.542.174	**6.384.925**	5.870.768	5.310.019	5.378.889
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.868.884,80-	5.237.490-	**6.103.179-**	5.588.718-	4.973.418-	5.043.712-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.868.884,80-	5.237.490-	**6.103.179-**	5.588.718-	4.973.418-	5.043.712-

Haushaltsplan 2021	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.868.884,80-	5.237.490-	**6.103.179-**	5.588.718-	4.973.418-	5.043.712-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.933,44	474.423	**483.019**	483.019	483.019	483.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.891,49	759.934	**1.129.587**	774.063	769.590	776.164
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.064.842,85-	5.523.001-	**6.749.747-**	5.879.762-	5.259.989-	5.336.857-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	17.586,52	13.000	**9.590**	0	13.000	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)**	17.586,52	13.000	**9.590**	0	13.000	12.500	12.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.586,52-	13.000-	**9.590-**	0	13.000-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.586,52-	13.000-	**9.590-**	0	13.000-	12.500-	12.500-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,73	**1,77**	1,77	1,77	1,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,54	2,39	**2,39**	2,39	2,39	2,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	7	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	95	95	**94**	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	8	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	84	**83**	84	84	84

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

Haushaltsplan 2021	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,11	3.310	**2.851**	1.980	1.724	1.458
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.220,11*	*3.310*	***2.851***	*1.980*	*1.724*	*1.458*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.676,60	16.527	**19.030**	20.530	21.530	22.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,56	168	**108**	108	108	108
	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**	21.929,27	20.005	**21.989**	22.619	23.363	23.596
11	- Personalaufwendungen	239.301,18	253.938	**237.789**	245.141	246.050	248.729
	darunter Beihilfen	*5.783,89*	*6.374*	***5.998***	*5.998*	*6.002*	*5.998*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*45.472,85*	*47.947*	***47.393***	*50.684*	*49.908*	*48.799*
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	7.600,94	8.274	**7.884**	7.884	7.884	7.884
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*831,44*	*341*	***276***	*276*	*276*	*276*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.220,00	3.834	**3.846**	2.855	2.443	1.939
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,16	1.774	**2.505**	2.505	2.505	2.505
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	252.019,28	267.819	**252.025**	258.385	258.882	261.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	230.090,01-	247.815-	**230.035-**	235.767-	235.519-	237.461-
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)**	230.090,01-	247.815-	**230.035-**	235.767-	235.519-	237.461-

Haushaltsplan 2021	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	230.090,01-	247.815-	**230.035-**	235.767-	235.519-	237.461-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,32	3.314	**3.314**	3.314	3.314	3.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.427,86	32.948	**33.714**	34.066	33.846	34.203
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	253.691,55-	277.448-	**260.435-**	266.519-	266.051-	268.349-

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,02	**2,12**	2,12	2,12	2,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,30	10,38	**10,57**	10,57	10,57	10,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	**97**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	86	**85**	85	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	**0,79**	0,79	0,79	0,79
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	**0,38**	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	50,60	40,30	**40,30**	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	49,40	59,70	**59,70**	59,70	59,70	59,70
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,37	0,29	**0,00**	–	–	–
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	138	200	**0**	–	–	–
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	38	40	**0**	–	–	–
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	34	30	**0**	–	–	–
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	**350**	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	190	200	**200**	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	180	**150**	180	180	180
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	1.051	1.000	**500**	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	245	600	**200**	600	600	600
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.518,00	1.400,00	**1.500,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	17	45	**10**	45	45	45

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	23.238	22.000	**10.000**	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	5.183	5.300	**2.000**	5.300	5.300	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	8.599	7.000	**3.000**	7.000	7.000	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.814	9.000	**4.000**	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	47	45	**45**	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	20	12	**20**	12	12	12
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	13.782	12.300	**5.000**	12.300	12.300	12.300

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	46	40	**25**	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 2021	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,68	5.317	**5.560**	5.493	4.426	3.713
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.980,68*	*5.317*	***5.560***	*5.493*	*4.426*	*3.713*
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	1.349,00	3.183	**2.940**	2.940	2.940	2.940
	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**	7.329,68	8.500	**8.500**	8.433	7.366	6.654
11	- Personalaufwendungen	1.041.157,51	1.007.653	**963.142**	989.362	989.037	1.005.798
	darunter Beihilfen	*9.779,83*	*11.087*	***9.490***	*9.491*	*9.489*	*9.492*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*75.288,15*	*83.398*	***74.983***	*80.204*	*78.905*	*77.222*
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	9.957,34	16.149	**11.563**	11.563	11.563	11.563
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.003,98*	*1.387*	***1.123***	*1.123*	*1.123*	*1.123*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.060,56	5.530	**6.400**	5.910	4.522	3.289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,19	7.222	**7.553**	7.553	7.553	7.553
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.061.940,60	1.036.554	**988.658**	1.014.388	1.012.675	1.028.204
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.054.610,92-	1.028.055-	**980.158-**	1.005.955-	1.005.309-	1.021.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.054.610,92-	1.028.055-	**980.158-**	1.005.955-	1.005.309-	1.021.550-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.054.610,92-	1.028.055-	**980.158-**	1.005.955-	1.005.309-	1.021.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.583,61	139.045	**142.436**	143.816	142.851	144.318
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.274.694,53-	1.167.100-	**1.122.594-**	1.149.771-	1.148.160-	1.165.868-

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,59	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,07	12,02	**11,66**	11,66	11,66	11,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	8	**7**	7	9	8
Personalaufwandsquote	%	97	96	**94**	94	95	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	35	**36**	36	38	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	84	**82**	82	83	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	2.333	2.300	**1.200**	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	500	680	**450**	600	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.215	1.200	**–**	1.200	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	42	70	**40**	60	70	70
Leichenschauen	Anz.	26	27	**25**	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	53	140	**50**	140	140	140
- Sonderschulverfahren	Anz.	55	50	**40**	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	61	50	**25**	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	5	4	**3**	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	7	7	**3**	5	7	7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	122	100	**60**	40	100	100
- Eingliederunghilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	**–**	–	–	–
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	49	60	**30**	60	60	60
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	21	52	**20**	50	52	52
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	4	8	**5**	10	8	8
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	60.761,28	61.000,00	**53.640,00**	53.640,00	66.300,00	66.300,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	48	90	**40**	40	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	13	5	**5**	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	6.178,02	5.000,00	**4.800,00**	4.800,00	6.000,00	6.000,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Stellungnahmen	Stk.	2.205	2.200	**900**	2.000	2.000	2.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182,81	1.951	**2.180**	2.061	1.722	1.431
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.182,81*	*1.951*	***2.180***	*2.061*	*1.722*	*1.431*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.939,30	63.000	**55.440**	55.440	69.300	69.300
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	34,89	616	**397**	397	397	397
	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**	70.157,00	68.566	**61.017**	60.898	74.419	74.128
11	- Personalaufwendungen	834.727,72	866.512	**808.722**	824.454	824.760	837.829
	darunter Beihilfen	*9.256,59*	*9.954*	***9.635***	*9.633*	*9.636*	*9.632*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*72.495,90*	*74.877*	***76.120***	*81.403*	*80.127*	*78.357*
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	22.553,03	23.840	**37.410**	37.410	22.410	22.410
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*939,78*	*1.251*	***1.013***	*1.013*	*1.013*	*1.013*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201,49	8.239	**9.390**	9.066	8.526	7.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,90	7.814	**8.062**	8.062	8.062	8.062
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	864.591,14	906.405	**863.585**	878.992	863.758	876.127
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	794.434,14-	837.839-	**802.568-**	818.094-	789.339-	801.999-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	794.434,14-	837.839-	**802.568-**	818.094-	789.339-	801.999-

Haushaltsplan 2021	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	794.434,14-	837.839-	**802.568-**	818.094-	789.339-	801.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.695,56	296.595	**297.391**	297.391	297.391	297.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.210,99	122.736	**125.546**	126.785	125.906	127.211
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	609.949,57-	663.980-	**630.723-**	647.488-	617.854-	631.819-

Haushaltsplan 2021 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**
Produktgruppe 07020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	13.281,05	10.000	**9.590**	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)**	13.281,05	10.000	**9.590**	0	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.281,05-	10.000-	**9.590-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.281,05-	10.000-	**9.590-**	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2021	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.281,05	10.000	**9.590**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.281,05-	10.000-	**9.590-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	13.281,05	10.000	**9.590**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.281,05-	10.000-	**9.590-**		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. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,96	**2,08**	2,08	2,08	2,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,80	18,59	**18,48**	18,48	18,48	18,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	5	**4**	4	5	5
Personalaufwandsquote	%	66	64	**61**	62	62	62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	9	**9**	9	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	56	**53**	54	54	54

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	46	46	**50**	46	46	46
Patienten beendet	Pers.	15	30	**20**	30	30	30
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	20	30	**20**	30	30	30
Patienten auf der Warteliste	Pers.	40	40	**60**	40	40	40
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	11	20	**10**	20	20	20
Eingangsdiagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	9	10	**10**	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	18	46	**30**	46	46	46
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	15	20	**20**	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	**13**	6	6	6
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	399	216	**240**	216	216	216
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	**13**	6	6	6
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	349	216	**240**	216	216	216
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	**13**	6	6	6
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	321	216	**240**	216	216	216
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	180	180	**50**	180	180	180
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	2.053	430	**1.763**	430	430	430
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	3.480	**0**	3.480	3.480	3.480
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	0	2.050	**1.763**	2.050	2.050	2.050
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	3.067	2.698	**2.483**	2.698	2.698	2.698
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	–	–	**1.763**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie “Ergebnis, Wirkungen“ eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie “Leistungen“ werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	114	150	**100**	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	921	1.100	**550**	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	100	**75**	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
davon neue Fälle	Anz.	4	4	**10**	4	4	4
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	228	1.300	**60**	1.300	1.300	1.300
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.394	7.400	**5.800**	7.400	7.400	7.400
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	543	550	**540**	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	15.023	14.000	**15.600**	14.000	14.000	14.000
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	21	250	**360**	250	250	250
Qualität							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.684	2.000	**3.000**	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	13.720	12.504	**10.400**	12.504	12.504	12.504
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,35	3.645	**3.842**	3.560	2.514	2.073
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.389,35*	*3.645*	***3.842***	*3.560*	*2.514*	*2.073*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.554,63	120.000	**95.000**	95.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	1.160	**749**	749	749	749
	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**	138.943,98	124.805	**99.590**	99.308	123.262	122.822
11	- Personalaufwendungen	1.610.875,81	1.689.795	**1.520.215**	1.542.116	1.540.598	1.568.446
	darunter Beihilfen	*9.812,07*	*10.831*	***9.790***	*9.789*	*9.792*	*9.792*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*75.925,29*	*81.476*	***77.346***	*82.724*	*81.422*	*79.659*
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	31.737,12	50.478	**48.358**	48.358	48.358	48.358
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43,52*	*2.358*	***1.909***	*1.909*	*1.909*	*1.909*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403,81	13.583	**13.616**	12.955	11.626	10.424
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	**880.136**	880.136	880.136	880.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.011,98	17.377	**15.839**	15.839	15.839	15.839
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.457.786,22	2.630.733	**2.478.163**	2.499.404	2.496.556	2.523.202
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.318.842,24-	2.505.928-	**2.378.573-**	2.400.096-	2.373.294-	2.400.380-
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)**	2.318.842,24-	2.505.928-	**2.378.573-**	2.400.096-	2.373.294-	2.400.380-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.318.842,24-	2.505.928-	**2.378.573-**	2.400.096-	2.373.294-	2.400.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.943,55	157.428	**157.428**	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.569,27	369.661	**368.642**	370.947	369.252	371.718
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.379.467,96-	2.718.161-	**2.589.787-**	2.613.615-	2.585.118-	2.614.670-

Haushaltsplan 2021 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.313,78	3.000	**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)**	3.313,78	3.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.313,78-	3.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.313,78-	3.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.313,78	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.313,78-	3.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.313,78	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.313,78-	3.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,90	**0,93**	0,93	0,93	0,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,80	9,38	**9,28**	9,28	9,28	9,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	12	**5**	7	16	16
Personalaufwandsquote	%	84	84	**29**	44	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	13	**5**	9	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	74	**23**	40	68	68

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Ergebnisse, Wirkungen							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	242	140	**150**	140	140	140
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	1	3	**3**	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	3	2	**2**	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	22	20	**20**	20	20	20
Leistungen							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	29	16	**20**	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	68	45	**45**	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	24	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;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	2.205	2.220	**1.000**	2.220	2.220	2.220
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	943	1.000	**300**	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	14	20	**10**	20	20	20
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	0	0	**60.000**	15.000	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	285	220	**70**	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	7	3	**0**	–	–	–
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	58	100	**30**	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	33	30	**10**	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	43	120	**30**	120	120	120
Leistungen							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	3.021	2.500	**1.600**	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.612	4.000	**500**	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222,15	7.834	**8.644**	8.786	5.385	5.172
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.922,15*	*834*	***1.644***	*1.786*	*1.885*	*1.672*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.785,46	74.000	**81.700**	81.700	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**	0	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,81	474	**306**	306	306	306
	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**	147.014,42	82.808	**90.650**	90.792	108.191	107.977
11	- Personalaufwendungen	519.609,33	587.607	**520.674**	531.365	530.952	540.410
	darunter Beihilfen	*3.307,97*	*3.907*	***3.662***	*3.663*	*3.662*	*3.663*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.323,43*	*29.392*	***28.935***	*30.951*	*30.454*	*29.797*
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	91.202,10	106.685	**1.266.085**	672.685	137.685	141.585
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*825,69*	*1.963*	***2.779***	*2.779*	*1.779*	*1.779*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924,58	1.358	**4.794**	4.608	4.269	3.063
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185,90	5.012	**10.941**	10.941	5.241	5.241
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	617.921,91	700.662	**1.802.495**	1.219.598	678.147	690.299
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	470.907,49-	617.854-	**1.711.845-**	1.128.806-	569.956-	582.322-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	470.907,49-	617.854-	**1.711.845-**	1.128.806-	569.956-	582.322-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	470.907,49-	617.854-	**1.711.845-**	1.128.806-	569.956-	582.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.251,18	17.086	**24.886**	24.886	24.886	24.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.382,93	95.544	**459.250**	98.449	97.734	98.714
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	547.039,24-	696.312-	**2.146.209-**	1.202.369-	642.805-	656.150-

Haushaltsplan 2021 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	991,69	0	**0**	0	3.000	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)**	991,69	0	**0**	0	3.000	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	991,69-	0	**0**	0	3.000-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	991,69-	0	**0**	0	3.000-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	991,69	0	**0**	**0**	3.000	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	991,69-	0	**0**		3.000-	2.500-	2.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	991,69	0	**0**	**0**	3.000	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	991,69-	0	**0**		3.000-	2.500-	2.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2021 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

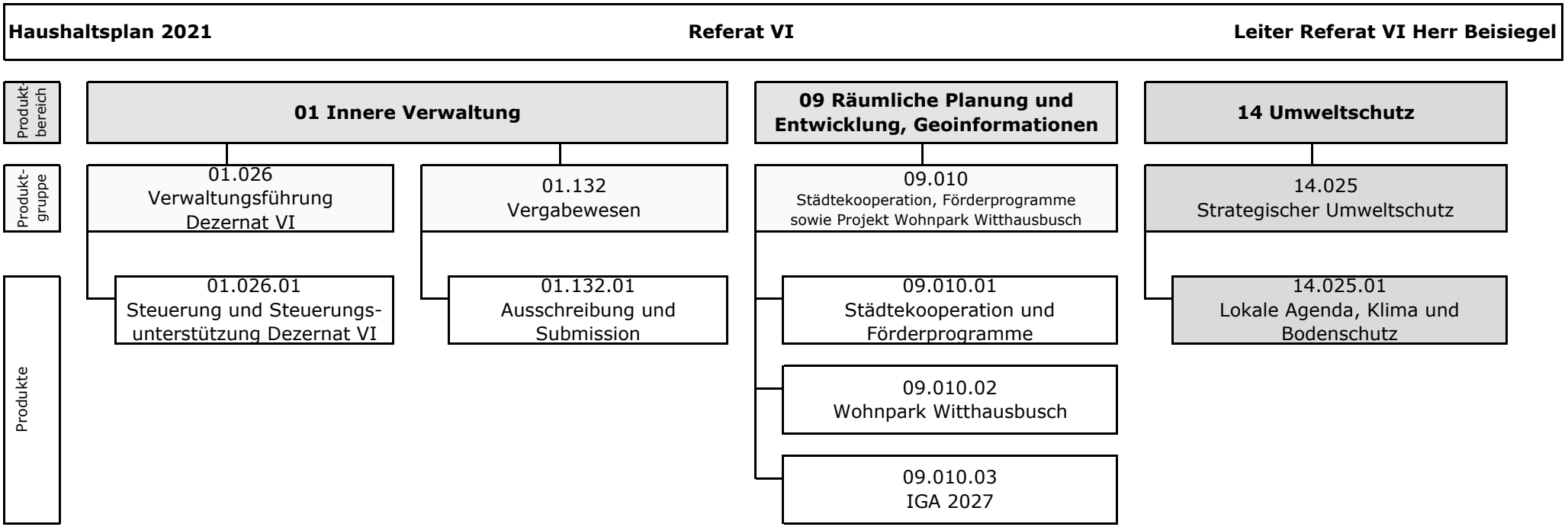
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.175.204,53	12.181.933	**17.000.952**	13.991.675	12.854.992	8.117.786
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.069.440,39*	*7.203.427*	***7.668.442***	*7.490.941*	*7.419.891*	*7.347.610*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.510.319,69	75.513.544	**76.896.928**	77.898.011	77.772.803	77.678.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.633,16	721.043	**658.225**	662.855	610.175	565.555
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.723,65	410.538	**418.478**	417.778	417.778	417.778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468.597,59	430.070	**489.920**	487.320	484.820	484.820
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*28.235,51*	*6.500*	***9.600***	*7.000*	*4.500*	*4.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.561.532,00	1.855.447	**1.129.580**	1.397.700	1.352.450	1.893.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	85.070.010,62	91.112.575	**96.594.082**	94.855.339	93.493.019	89.157.843
11	- Personalaufwendungen	23.367.704,78	24.408.484	**27.200.825**	27.336.302	27.269.315	27.750.019
	darunter Beihilfen	*195.951,59*	*216.508*	***241.866***	*241.884*	*241.905*	*241.887*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.528.242,91*	*1.628.688*	***1.910.960***	*2.044.028*	*2.011.512*	*1.967.781*
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	45.854.781,79	45.056.897	**46.452.441**	46.229.362	46.076.641	46.093.422
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.661.575,25*	*10.575.993*	***11.359.166***	*11.127.645*	*11.048.304*	*11.049.085*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.124.125,04	26.570.027	**27.300.796**	27.308.686	26.842.482	26.279.008
15	- Transferaufwendungen	146.495,90	4.341.896	**8.495.464**	5.721.238	4.767.720	127.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217.599,59	15.497.677	**15.946.201**	15.962.751	15.961.501	15.945.751
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.710.707,10	115.874.982	**125.395.727**	122.558.339	120.917.659	116.195.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	25.640.696,48-	24.762.407-	**28.801.645-**	27.703.000-	27.424.640-	27.037.957-
19	+ Finanzerträge	772.028,60	8.710	**8.010**	8.010	7.860	7.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	**51.705**	51.705	51.705	51.705
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	338.493,14	42.995-	**43.695-**	43.695-	43.845-	44.045-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	25.302.203,34-	24.805.402-	**28.845.340-**	27.746.695-	27.468.485-	27.082.002-

Haushaltsplan 2021	Umwelt, Planen, Bauen	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	25.302.203,34-	24.805.402-	**28.845.340-**	27.746.695-	27.468.485-	27.082.002-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.908.213,44	12.007.540	**11.644.922**	11.644.922	11.644.922	11.644.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.973.856,41	17.865.444	**17.836.733**	17.828.616	17.842.869	17.836.949
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.367.846,31-	30.663.306-	**35.037.151-**	33.930.389-	33.666.432-	33.274.029-

Haushaltsplan 2021 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.249.185,57	7.021.893	**2.178.275**	0	842.797	188.987	1.701.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.252,82	66.500	**98.700**	0	70.000	62.000	69.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.873.355,55	400.000	**684.000**	0	1.065.900	964.900	1.544.900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	1.084.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.214.015,16	7.502.893	**2.972.475**	0	1.986.297	1.220.887	4.400.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.361,58	220.000	**140.000**	0	135.500	101.900	157.700
08	für Baumaßnahmen	23.999.295,48	28.751.267	**24.891.679**	12.864.700	25.946.850	25.293.287	29.862.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.388,90	560.300	**865.600**	0	485.800	333.400	609.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	0	0	159.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.621.045,96	29.531.567	**26.071.779**	12.864.700	26.568.150	25.887.587	30.629.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.407.030,80-	22.028.674-	**23.099.304-**	12.864.700-	24.581.853-	24.666.700-	26.228.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.407.030,80-	22.028.674-	**23.099.304-**	12.864.700-	24.581.853-	24.666.700-	26.228.200-



Mit Wirkung vom 01.01.2021 entfällt beim Referat VI die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz), da sie ab diesem Zeitpunkt bei der "Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung" mit der gleichen Bezeichnung und dem Produkt 14.025.02 (Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz) geführt wird.

Haushaltsplan 2021 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,65	2.404	**3.151**	3.089	3.564	3.933
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.516,65*	*2.404*	***3.151***	*3.089*	*3.564*	*3.933*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	2.696,65	2.404	**3.151**	3.089	3.564	3.933
11	- Personalaufwendungen	565.744,16	566.027	**644.019**	655.754	657.594	665.830
	darunter Beihilfen	*11.669,07*	*14.432*	***13.439***	*13.444*	*13.450*	*13.446*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*90.591,32*	*108.570*	***106.180***	*113.610*	*111.843*	*109.384*
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	11.795,86	47.230	**44.251**	43.991	43.721	43.721
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*644,86*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204,87	4.190	**5.044**	5.643	2.316	2.577
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119,33	9.550	**8.700**	8.700	8.700	8.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	585.864,22	626.996	**702.014**	714.089	712.331	720.828
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	583.167,57-	624.592-	**698.863-**	711.000-	708.767-	716.896-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	583.167,57-	624.592-	**698.863-**	711.000-	708.767-	716.896-

Haushaltsplan 2021	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	583.167,57-	624.592-	**698.863-**	711.000-	708.767-	716.896-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.795,57	4.689	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.665,46	156.996	**93.524**	92.997	93.891	93.351
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	730.037,46-	776.899-	**792.387-**	803.997-	802.658-	810.247-

Haushaltsplan 2021 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.139,80	800	**1.600**	0	800	2.900	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)**	3.139,80	800	**1.600**	0	800	2.900	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.139,80-	800-	**1.600-**	0	800-	2.900-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.139,80-	800-	**1.600-**	0	800-	2.900-	800-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74	73	**82**	83	83	83

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,94	2.268	**2.890**	2.804	3.118	3.197
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.372,94*	*2.268*	***2.890***	*2.804*	*3.118*	*3.197*
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**	2.552,94	2.268	**2.890**	2.804	3.118	3.197
11	- Personalaufwendungen	418.783,35	418.114	**442.456**	450.230	451.225	457.045
	darunter Beihilfen	*9.421,29*	*8.714*	***9.031***	*9.036*	*9.036*	*9.034*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*48.638,08*	*65.553*	***71.356***	*76.359*	*75.141*	*73.494*
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	2.966,86	400	**400**	400	400	400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*644,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.026,84	3.952	**4.605**	5.158	2.090	2.351
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,82	6.050	**5.200**	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	429.045,87	428.516	**452.661**	460.988	458.915	464.996
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	426.492,93-	426.248-	**449.772-**	458.183-	455.797-	461.799-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	426.492,93-	426.248-	**449.772-**	458.183-	455.797-	461.799-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	426.492,93-	426.248-	**449.772-**	458.183-	455.797-	461.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.586,98	143.934	**83.851**	83.334	84.111	83.578
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	565.079,91-	570.182-	**533.623-**	541.517-	539.908-	545.377-

Haushaltsplan 2021 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.139,80	800	**1.600**	0	800	2.900	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)**	3.139,80	800	**1.600**	0	800	2.900	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.139,80-	800-	**1.600-**	0	800-	2.900-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.139,80-	800-	**1.600-**	0	800-	2.900-	800-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.139,80	800	**1.600**	**0**	800	2.900	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.139,80-	800-	**1.600-**		800-	2.900-	800-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.139,80	800	**1.600**	**0**	800	2.900	800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.139,80-	800-	**1.600-**		800-	2.900-	800-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**0,00**	–	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	99	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97	96	**96**	96	96	96

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	59	34	**34**	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	34	76	**76**	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	103	1	**1**	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	31	64	**64**	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	15	39	**39**	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	13	165	**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	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 2021 | **Vergabewesen** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 01132

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,96	50	**148**	175	324	611
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*55,96*	*50*	***148***	*175*	*324*	*611*
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**	55,96	50	**148**	175	324	611
11	- Personalaufwendungen	131.860,53	131.867	**184.287**	187.945	188.750	190.940
	darunter Beihilfen	*1.920,45*	*5.384*	***4.055***	*4.055*	*4.061*	*4.059*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.244,66*	*40.501*	***32.038***	*34.270*	*33.769*	*33.020*
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	66,29	87	**259**	285	145	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,96	570	**570**	570	570	570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	132.177,78	132.623	**185.216**	188.899	189.565	191.745
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	132.121,82-	132.573-	**185.068-**	188.724-	189.241-	191.134-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	132.121,82-	132.573-	**185.068-**	188.724-	189.241-	191.134-

Haushaltsplan 2021	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	132.121,82-	132.573-	**185.068-**	188.724-	189.241-	191.134-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,43	5.438	**6.352**	6.363	6.448	6.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.664,25-	138.012-	**191.420-**	195.086-	195.690-	197.596-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	24	**27**	27	28	28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	23	**26**	26	26	26

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.

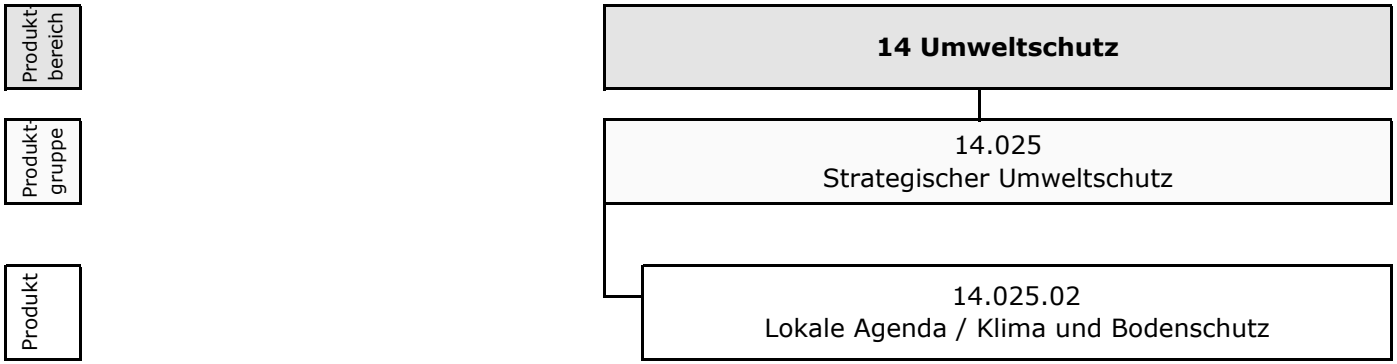
Haushaltsplan 2021 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**
Produktgruppe 09010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,75	87	**113**	110	122	125
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*87,75*	*87*	***113***	*110*	*122*	*125*
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**	87,75	87	**113**	110	122	125
11	- Personalaufwendungen	15.100,28	16.046	**17.276**	17.580	17.618	17.845
	darunter Beihilfen	*327,33*	*334*	***353***	*353*	*353*	*353*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.708,58*	*2.516*	***2.786***	*2.982*	*2.934*	*2.870*
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	8.829,00	46.730	**43.751**	43.491	43.221	43.221
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,74	152	**180**	201	82	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,55	2.930	**2.930**	2.930	2.930	2.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.640,57	65.858	**64.137**	64.202	63.851	64.088
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	24.552,82-	65.771-	**64.024-**	64.092-	63.729-	63.963-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	24.552,82-	65.771-	**64.024-**	64.092-	63.729-	63.963-

Haushaltsplan 2021	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	24.552,82-	65.771-	**64.024-**	64.092-	63.729-	63.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,48	2.934	**3.321**	3.301	3.331	3.311
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.293,30-	68.705-	**67.345-**	67.394-	67.060-	67.274-

Haushaltsplan 2021 | **Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**



Bis zum 31.12.2020 war die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) mit dem Produkt 14.025.01 (Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz) organisatorisch dem Referat VI zugeordnet.

Haushaltsplan 2021 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.910,09	217.761	**217.410**	216.554	216.350	215.852
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.069,89*	*2.001*	***1.650***	*794*	*590*	*92*
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**	230.910,09	217.761	**217.410**	216.554	216.350	215.852
11	- Personalaufwendungen	201.884,60	298.029	**319.400**	319.600	319.100	325.600
	darunter Beihilfen	*3.646,06*	*4.638*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*27.078,02*	*34.887*	***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	146.265,98	306.900	**305.290**	303.780	302.000	302.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001,93	3.754	**5.701**	8.846	8.641	8.103
15	- Transferaufwendungen	99.930,00	106.600	**106.600**	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,87	15.140	**15.140**	15.140	15.140	15.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	458.582,38	730.423	**752.131**	753.966	751.481	757.443
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-

Haushaltsplan 2021	Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.239,06	29.604	**36.225**	36.267	36.333	36.418
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	249.911,35-	542.266-	**570.946-**	573.679-	571.465-	578.010-

Haushaltsplan 2021 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,22	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)**	3.260,22	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.260,22-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.260,22-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.
Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die “Klimazone Mülheim an der Ruhr“ bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.
Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**–**	–	–	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	50	30	**28**	28	28	28
Personalaufwandsquote	%	44	41	**44**	43	43	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	29	**27**	27	27	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	39	**41**	41	41	42

Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,2	2,0	–	–	–	–
- Lokale Agenda 21	VZÄ	0,0	1,0	–	–	–	–
- Klimaschutz	VZÄ	1,9	0,7	–	–	–	–
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	–	–	–	–
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	22	26	–	–	–	–
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd.	Anz.	3	4	**0**	0	0	0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Qualität							
Ausbau der Nahwärme	%	12	15	–	–	–	–
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	–	–	–	–
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	52	1	**0**	0	0	0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	2	–	–	–	–
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	–	–	–	–
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.

Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	–	**2,0**	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	–	–	**1,0**	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	–	–	**0,7**	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	–	–	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	–	–	**28**	30	32	34
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	–	–	**4**	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	–	–	**0**	0	0	0
Qualität							
Ausbau erneuerbare Energie Wärme	%	–	–	**1**	2	3	4
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	–	–	**1**	1	1	1
Energetische Sanierung	%	–	–	**2**	4	6	8
Ausbau erneuerbare Energie Strom	%	–	–	**1**	2	3	4
Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassung	J/N	–	–	**2**	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	–	–	**2**	2	2	2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2021	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.910,09	217.761	**217.410**	216.554	216.350	215.852
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.069,89*	*2.001*	***1.650***	*794*	*590*	*92*
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**	230.910,09	217.761	**217.410**	216.554	216.350	215.852
11	- Personalaufwendungen	201.884,60	298.029	**319.400**	319.600	319.100	325.600
	darunter Beihilfen	*3.646,06*	*4.638*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*27.078,02*	*34.887*	***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	146.265,98	306.900	**305.290**	303.780	302.000	302.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001,93	3.754	**5.701**	8.846	8.641	8.103
15	- Transferaufwendungen	99.930,00	106.600	**106.600**	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,87	15.140	**15.140**	15.140	15.140	15.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	458.582,38	730.423	**752.131**	753.966	751.481	757.443
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-

Haushaltsplan 2021	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

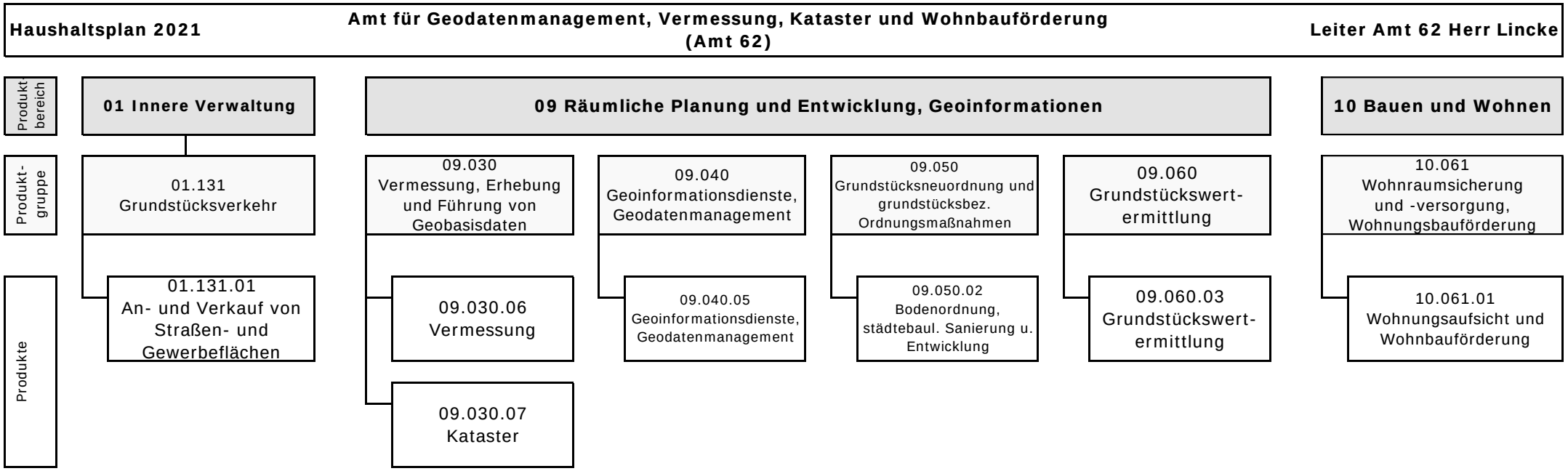
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	227.672,29-	512.662-	**534.721-**	537.411-	535.131-	541.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.239,06	29.604	**36.225**	36.267	36.333	36.418
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	249.911,35-	542.266-	**570.946-**	573.679-	571.465-	578.010-

Haushaltsplan 2021	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,22	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)**	3.260,22	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.260,22-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.260,22-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.260,22	4.000	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.260,22-	4.000-	**4.000-**		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.260,22	4.000	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.260,22-	4.000-	**4.000-**		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)
Leiter Amt 62 Herr Lincke
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
Produkt-gruppe
01.131 Grundstücksverkehr
09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
09.060 Grundstückswert-ermittlung
10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produkte
01.131.01 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen
09.030.06 Vermessung
09.030.07 Kataster
09.040.05 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
09.050.02 Bodenordnung, städtebaul. Sanierung u. Entwicklung
09.060.03 Grundstückswert-ermittlung
10.061.01 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2021 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.441,09	4.277.609	**8.505.286**	5.731.868	4.728.394	62.001
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*52.683,66*	*56.538*	***61.144***	*61.952*	*63.361*	*61.893*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.036,51	400.000	**386.500**	385.500	392.500	387.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.780,50	25.565	**25.565**	25.565	25.565	25.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583,64	12.900	**11.700**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.276,33	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.478,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	795.118,07	4.716.074	**8.929.051**	6.153.933	5.157.459	485.766
11	- Personalaufwendungen	5.473.539,34	5.404.088	**5.422.733**	5.436.553	5.434.454	5.555.403
	darunter Beihilfen	*44.783,59*	*46.840*	***48.865***	*48.870*	*48.881*	*48.878*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*354.107,79*	*352.353*	***386.076***	*412.974*	*406.464*	*397.630*
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	100.199,00	180.859	**132.174**	181.174	131.174	182.174
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*88.175,97*	*99.034*	***106.034***	*106.034*	*106.034*	*106.034*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816,88	101.150	**112.339**	98.140	85.659	78.611
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.192.296	**8.367.864**	5.593.638	4.640.120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.800,75	181.408	**159.608**	164.408	172.708	167.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.860.355,97	10.059.801	**14.194.718**	11.473.914	10.464.115	5.983.596
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.065.237,90-	5.343.727-	**5.265.667-**	5.319.981-	5.306.657-	5.497.830-
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.056.726,49-	5.337.077-	**5.259.717-**	5.314.031-	5.300.857-	5.492.230-

Haushaltsplan 2021	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.056.726,49-	5.337.077-	**5.259.717-**	5.314.031-	5.300.857-	5.492.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.956,02	403.816	**403.816**	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.655,90	743.020	**726.414**	720.242	728.695	723.028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.401.426,37-	5.676.281-	**5.582.315-**	5.630.457-	5.625.736-	5.811.443-

Haushaltsplan 2021 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.804,82	60.000	**60.000**	0	60.000	60.500	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	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	104.025,19	74.500	**71.500**	0	67.600	65.500	63.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	120.000	**120.000**	0	85.500	51.900	107.700
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.731,73	42.700	**79.000**	0	83.600	101.500	43.000
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)**	83.270,23	212.700	**249.000**	0	219.100	203.400	200.700
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.754,96	138.200-	**177.500-**	0	151.500-	137.900-	136.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.754,96	138.200-	**177.500-**	0	151.500-	137.900-	136.900-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	**6**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	62	68	**71**	71	70	70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	**5**	5	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	61	**61**	61	61	61

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	190	180	**180**	180	180	180
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,14	0,17	**0,14**	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,55	87	**112**	132	154	145
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93,55*	*87*	***112***	*132*	*154*	*145*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	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**	9.921,91	11.007	**11.032**	11.052	11.074	11.065
11	- Personalaufwendungen	166.981,44	169.994	**133.371**	132.433	132.173	136.105
	darunter Beihilfen	*2.051,35*	*2.154*	***367***	*367*	*367*	*367*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.088,21*	*16.205*	***2.898***	*3.099*	*3.050*	*2.984*
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	9,22	12.115	**10.930**	10.930	10.930	10.930
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*21*	***21***	*21*	*21*	*21*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,57	560	**578**	574	565	549
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.641,70	68.633	**43.760**	43.760	44.760	45.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	269.725,93	251.303	**188.640**	187.697	188.429	193.344
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	259.804,02-	240.296-	**177.608-**	176.645-	177.355-	182.280-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	259.804,02-	240.296-	**177.608-**	176.645-	177.355-	182.280-

Haushaltsplan 2021	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	259.804,02-	240.296-	**177.608-**	176.645-	177.355-	182.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.873,58	29.483	**28.532**	28.253	28.582	28.319
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	292.677,60-	269.779-	**206.140-**	204.898-	205.937-	210.599-

Haushaltsplan 2021 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.863,00	60.000	**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)**	42.863,00	60.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	100.000	**100.000**	0	65.500	31.900	87.700
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)**	8.538,50	150.000	**150.000**	0	115.500	81.900	137.700
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.324,50	90.000-	**90.000-**	0	55.500-	21.900-	77.700-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	34.324,50	90.000-	**90.000-**	0	55.500-	21.900-	77.700-

Haushaltsplan 2021	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	8.538,50	100.000	**100.000**	**0**	65.500	31.900	87.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.538,50-	100.000-	**100.000-**		65.500-	31.900-	87.700-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	42.863,00	60.000	**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)	42.863,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	42.863,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	0		
Auszahlungen	8.538,50	150.000	**150.000**	**0**	115.500	81.900	137.700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.324,50	90.000-	**90.000-**		55.500-	21.900-	77.700-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	12	**10**	10	11	10
Personalaufwandsquote	%	95	92	**93**	92	93	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	22	**21**	20	21	20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	82	**82**	82	83	82

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	304.694	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	207.906	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	76	100	**100**	100	100	100
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	93	90	**90**	90	90	90
Qualität							
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	15	5	**5**	5	5	5
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	37	30	**30**	30	30	30
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	48	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.730	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	75	80	**85**	90	95	100
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	**6**	6	6	6
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	3	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 2021 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.338,04	41.535	**50.809**	56.034	60.404	59.175
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37.662,54*	*41.535*	***50.809***	*56.034*	*60.404*	*59.175*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.246,51	285.000	**219.500**	218.500	225.500	220.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148,95	14.445	**14.445**	14.445	14.445	14.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,04	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404,71	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.478,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	243.575,25	340.980	**284.754**	288.979	300.349	293.820
11	- Personalaufwendungen	2.585.671,72	2.532.922	**2.562.746**	2.569.266	2.568.275	2.625.484
	darunter Beihilfen	*21.284,67*	*21.786*	***23.071***	*23.075*	*23.076*	*23.077*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*170.460,13*	*163.887*	***182.282***	*194.997*	*191.887*	*187.735*
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	85.288,52	124.240	**95.240**	135.240	95.240	136.240
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*75.812,49*	*79.738*	***88.738***	*88.738*	*88.738*	*88.738*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.364,82	76.310	**91.822**	82.653	72.860	66.189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804,60	9.535	**10.961**	10.961	10.961	10.961
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.728.129,66	2.743.006	**2.760.768**	2.798.120	2.747.335	2.838.874
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.484.554,41-	2.402.026-	**2.476.014-**	2.509.141-	2.446.986-	2.545.054-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.484.554,41-	2.402.026-	**2.476.014-**	2.509.141-	2.446.986-	2.545.054-

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.484.554,41-	2.402.026-	**2.476.014-**	2.509.141-	2.446.986-	2.545.054-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.521,84	355.873	**355.873**	355.873	355.873	355.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.292,54	359.246	**351.017**	348.080	352.094	349.395
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.474.325,11-	2.405.399-	**2.471.159-**	2.501.348-	2.443.207-	2.538.576-

Haushaltsplan 2021 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**
Produktgruppe 09030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	**0**	0	0	500	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	46.940,97	0	**0**	0	0	500	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	70.502,59	22.700	**74.000**	0	83.600	99.500	30.000
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)**	70.502,59	22.700	**74.000**	0	83.600	99.500	30.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.561,62-	22.700-	**74.000-**	0	83.600-	99.000-	30.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.561,62-	22.700-	**74.000-**	0	83.600-	99.000-	30.000-

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.799,15	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.774,64	8.700	**3.000**	**0**	53.000	23.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.975,49-	8.700-	**3.000-**		53.000-	23.000-	5.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.141,82	0	**0**		0	500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.727,95	14.000	**71.000**	**0**	30.600	76.500	25.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.586,13-	14.000-	**71.000-**		30.600-	76.000-	25.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	46.940,97	0	**0**		0	500	0	0		
Auszahlungen	70.502,59	22.700	**74.000**	**0**	83.600	99.500	30.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.561,62-	22.700-	**74.000-**		83.600-	99.000-	30.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	**1,26**	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	**15,06**	15,06	15,06	15,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	78	**87**	82	79	3
Personalaufwandsquote	%	98	23	**14**	19	22	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	76	**86**	81	77	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	22	**13**	18	21	86

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	2.855	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	**2**	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	**1**	2	2	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	**1**	2	2	2
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	2	**1**	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**2**	1	2	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang 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. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu “zwischen den Jahren schwankenden“ Zuschussbedarfen bei.

Haushaltsplan 2021 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.403,56	4.234.425	**8.452.125**	5.673.471	4.665.598	579
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.321,63*	*13.462*	***8.091***	*3.663*	*673*	*579*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.599,00	58.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,19	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,60	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**	126.959,35	4.294.125	**8.498.825**	5.720.171	4.712.298	47.279
11	- Personalaufwendungen	1.375.534,34	1.280.168	**1.317.477**	1.315.692	1.313.769	1.345.377
	darunter Beihilfen	*5.583,68*	*6.039*	***5.824***	*5.824*	*5.831*	*5.830*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*43.790,57*	*45.427*	***46.012***	*49.217*	*48.488*	*47.426*
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	7.406,98	19.746	**9.246**	19.246	9.246	19.246
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.508,51*	*5.657*	***5.657***	*5.657*	*5.657*	*5.657*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.752,60	19.799	**14.496**	9.935	7.679	7.583
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.192.296	**8.367.864**	5.593.638	4.640.120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,42	4.906	**5.646**	4.446	4.446	4.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.402.555,34	5.516.915	**9.714.730**	6.942.958	5.975.260	1.376.652
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.275.595,99-	1.222.789-	**1.215.904-**	1.222.787-	1.262.963-	1.329.373-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.275.595,99-	1.222.789-	**1.215.904-**	1.222.787-	1.262.963-	1.329.373-

Haushaltsplan 2021	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.275.595,99-	1.222.789-	**1.215.904-**	1.222.787-	1.262.963-	1.329.373-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.347,47	45.045	**45.045**	45.045	45.045	45.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.335,86	196.818	**193.239**	191.691	193.747	192.349
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.438.584,38-	1.374.563-	**1.364.098-**	1.369.434-	1.411.665-	1.476.677-

Haushaltsplan 2021	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	4.229,14	20.000	**5.000**	0	0	2.000	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)**	4.229,14	20.000	**5.000**	0	0	2.000	13.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.229,14-	20.000-	**5.000-**	0	0	2.000-	13.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.229,14-	20.000-	**5.000-**	0	0	2.000-	13.000-

Haushaltsplan 2021	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.229,14	20.000	**5.000**	**0**	0	2.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.229,14-	20.000-	**5.000-**		0	2.000-	13.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.229,14	20.000	**5.000**	**0**	0	2.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.229,14-	20.000-	**5.000-**		0	2.000-	13.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	73	70	**71**	70	70	70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	65	**66**	65	65	66

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	832	900	**900**	900	900	900
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	12	6	**6**	6	6	6
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,17	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

Sämtliche Sanierungsverfahren wurden aufgehoben. Die Restarbeiten wurden in 2019 abgeschlossen.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Haushaltsplan 2021 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**
Produktgruppe 09050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,64	793	**1.134**	938	921	738
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*758,64*	*685*	***1.026***	*830*	*813*	*630*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	219.624,49	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**	220.458,13	793	**1.134**	938	921	738
11	- Personalaufwendungen	243.684,28	244.745	**242.256**	241.534	240.974	246.882
	darunter Beihilfen	*345,74*	*409*	***361***	*361*	*361*	*361*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.711,31*	*3.077*	***2.850***	*3.047*	*3.000*	*2.935*
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	2.677,90	17.222	**11.222**	10.222	10.222	10.222
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.668,84*	*7.021*	***7.021***	*7.021*	*7.021*	*7.021*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758,57	1.091	**1.882**	1.471	1.241	1.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.517,67	86.623	**85.747**	91.747	92.747	92.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	335.638,42	349.681	**341.107**	344.975	345.183	350.901
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	115.180,29-	348.888-	**339.974-**	344.037-	344.263-	350.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	115.180,29-	348.888-	**339.974-**	344.037-	344.263-	350.162-

Haushaltsplan 2021	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	115.180,29-	348.888-	**339.974-**	344.037-	344.263-	350.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.271,56	26.295	**25.647**	25.388	25.735	25.507
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	144.451,85-	375.183-	**365.621-**	369.425-	369.998-	375.669-

Haushaltsplan 2021 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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 2021	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	**1,31**	1,31	1,31	1,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,13	**5,13**	5,13	5,13	5,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	7	**10**	10	9	9
Personalaufwandsquote	%	97	97	**96**	96	95	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	7	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	87	**85**	85	84	85

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	998	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	18	20	**20**	20	20	20
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	4	5	**5**	5	5	5
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	35	30	**35**	35	35	35
Leistungen							
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.572	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	0,32	0,38	**0,35**	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

Zu “erteilte Auskünfte“: Rückgang infolge des Landesportals “BORIS“.

Haushaltsplan 2021	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,53	361	**563**	635	506	498
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*396,53*	*361*	***563***	*635*	*506*	*498*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.971,00	40.500	**45.500**	45.500	45.500	45.500
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**	46.367,53	40.861	**46.063**	46.135	46.006	45.998
11	- Personalaufwendungen	475.940,46	543.656	**462.018**	463.649	463.724	474.100
	darunter Beihilfen	*5.156,55*	*5.513*	***5.496***	*5.497*	*5.497*	*5.496*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.649,98*	*41.475*	***43.425***	*46.453*	*45.711*	*44.708*
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	2.352,39	5.154	**3.154**	3.154	3.154	3.154
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.329,73*	*4.652*	***2.652***	*2.652*	*2.652*	*2.652*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,49	1.922	**2.052**	2.008	1.835	1.794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969,89	10.057	**11.868**	11.868	17.868	11.868
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	488.659,23	560.788	**479.092**	480.679	486.581	490.915
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	442.291,70-	519.927-	**433.029-**	434.544-	440.575-	444.917-
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)**	442.291,70-	519.927-	**433.029-**	434.544-	440.575-	444.917-

Haushaltsplan 2021	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	442.291,70-	519.927-	**433.029-**	434.544-	440.575-	444.917-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352,00	2.898	**2.898**	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.051,55	66.888	**64.569**	63.916	64.773	64.157
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	506.991,25-	583.917-	**494.700-**	495.562-	502.449-	506.176-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	3,56	**3,56**	3,56	3,56	3,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	**3,83**	3,83	3,83	3,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	4	**12**	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	98	99	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	4	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	90	**91**	91	91	91

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	548	495	**450**	425	425	400
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	150	15	**15**	15	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.107	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	607	600	**600**	600	600	600
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.060	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	492	700	**500**	500	500	500
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	13.500.000	–	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,77	408	**543**	658	811	865
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*450,77*	*408*	***543***	*658*	*811*	*865*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.735,00	15.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,00	12.900	**11.700**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.247,13	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**	147.835,90	28.308	**87.243**	86.658	86.811	86.865
11	- Personalaufwendungen	625.727,10	632.602	**704.866**	713.979	715.539	727.456
	darunter Beihilfen	*10.361,60*	*10.938*	***13.746***	*13.746*	*13.749*	*13.748*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*80.407,59*	*82.281*	***108.610***	*116.161*	*114.328*	*111.841*
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	2.463,99	2.382	**2.382**	2.382	2.382	2.382
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.856,40*	*1.945*	***1.945***	*1.945*	*1.945*	*1.945*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,83	1.469	**1.508**	1.498	1.479	1.445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,47	1.655	**1.626**	1.626	1.926	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	635.647,39	638.108	**710.381**	719.485	721.326	732.909
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	487.811,49-	609.800-	**623.139-**	632.827-	634.515-	646.044-
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	479.300,08-	603.150-	**617.189-**	626.877-	628.715-	640.444-

Haushaltsplan 2021	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	479.300,08-	603.150-	**617.189-**	626.877-	628.715-	640.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.096,10	64.289	**63.409**	62.914	63.764	63.302
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	544.396,18-	667.439-	**680.598-**	689.791-	692.480-	703.746-

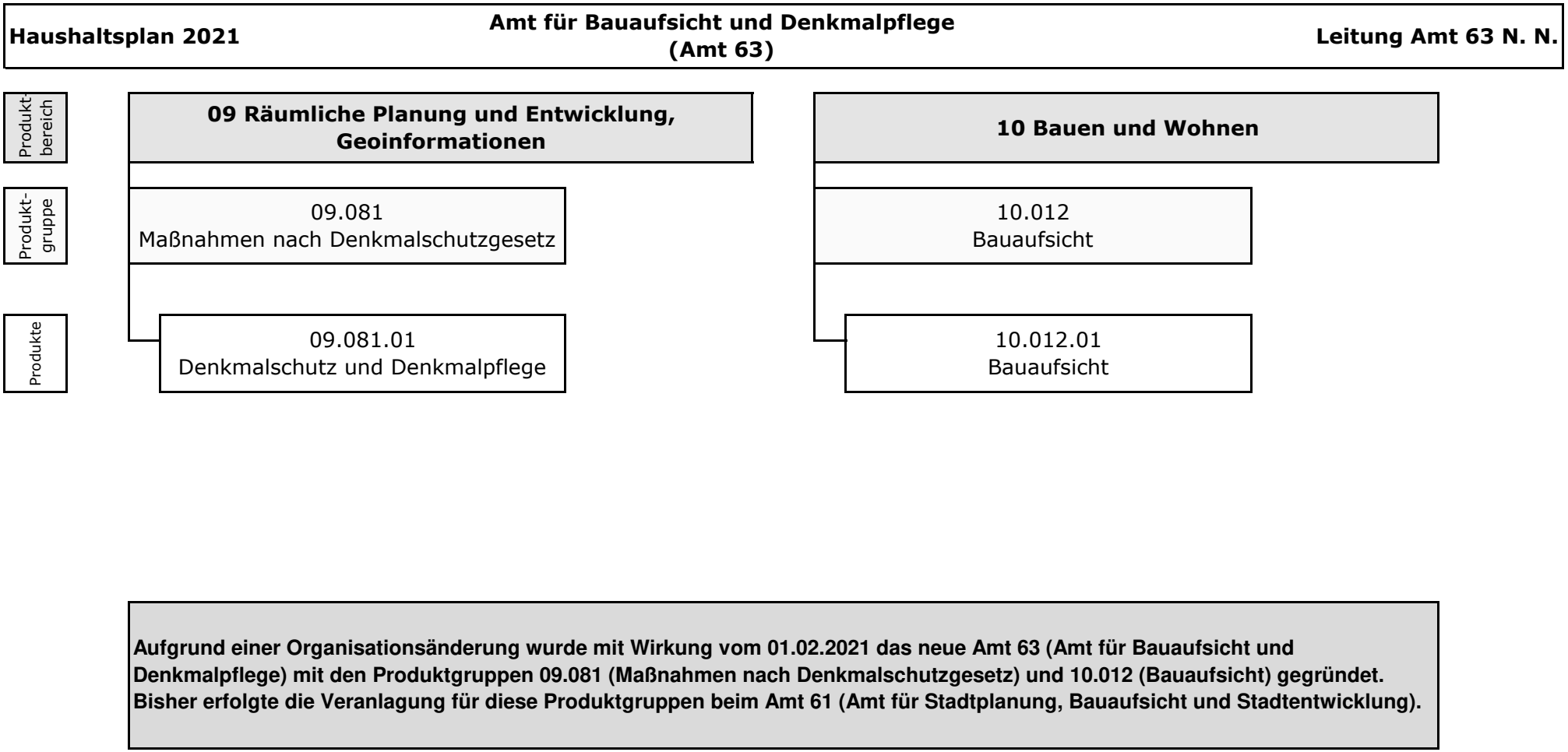
Haushaltsplan 2021 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800

Haushaltsplan 2021	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2021
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)
Leitung Amt 63 N. N.
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
10.012 Bauaufsicht
09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.012.01 Bauaufsicht
Aufgrund einer Organisationsänderung wurde mit Wirkung vom 01.02.2021 das neue Amt 63 (Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege) mit den Produktgruppen 09.081 (Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz) und 10.012 (Bauaufsicht) gegründet. Bisher erfolgte die Veranlagung für diese Produktgruppen beim Amt 61 (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung).

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leitung Amt 63 N. N.**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.310**	1.280	746	517
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***2.310***	*1.280*	*746*	*517*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.195.000**	1.345.000	1.345.000	1.345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**43.250**	43.250	43.250	43.250
	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	**1.244.460**	1.393.430	1.392.896	1.392.667
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**2.366.848**	2.390.446	2.391.125	2.429.794
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***26.497***	*26.511*	*26.518*	*26.523*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***209.351***	*224.034*	*220.507*	*215.770*
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	**49.050**	56.580	56.250	56.250
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***23.050***	*23.050*	*23.050*	*23.050*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**5.816**	4.815	4.308	4.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**38.346**	38.346	38.346	38.346
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**2.460.060**	2.490.187	2.490.029	2.528.546
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**1.215.599-**	1.096.757-	1.097.133-	1.135.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**1.215.599-**	1.096.757-	1.097.133-	1.135.880-

Haushaltsplan 2021	Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	Leitung Amt 63 N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	0,00	0	**1.215.599-**	1.096.757-	1.097.133-	1.135.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**383.117**	384.952	384.148	386.177
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.529.223-**	1.412.215-	1.411.786-	1.452.563-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leitung Amt 63 N. N.**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**76.700**	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	**76.700**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**76.700-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**76.700-**	0	0	0	0

Maßn. DenkmalschutzG

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09081

Verantwortliche/r

Leitung Amt 63 N. N.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,34**	1,34	1,34	1,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**4,75**	4,75	4,75	4,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**4**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	0	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**86**	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0908101 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	0	0	**8**	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	–	–	**788**	788	788	788
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	0,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	–	–	**2**	2	2	2

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 2021 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leitung Amt 63 N. N.**

Produktgruppe 09081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**33**	27	22	6
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***33***	*27*	*22*	*6*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**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**	0,00	0	**15.033**	15.027	15.022	15.006
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**415.392**	419.794	420.080	426.677
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***5.147***	*5.146*	*5.151*	*5.153*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***40.665***	*43.488*	*42.829*	*41.924*
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	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**128**	128	128	128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**3.631**	3.631	3.631	3.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**427.552**	431.954	432.239	438.836
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**412.518-**	416.926-	417.217-	423.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**412.518-**	416.926-	417.217-	423.830-

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leitung Amt 63 N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	0,00	0	**412.518-**	416.926-	417.217-	423.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**55.277**	55.606	55.461	55.825
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**467.795-**	472.532-	472.678-	479.655-

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10012

Verantwortliche/r

Leitung Amt 63 N. N.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**8,28**	8,28	8,28	8,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**18,88**	18,88	18,88	18,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**60**	67	67	66
Personalaufwandsquote	%	0	0	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**55**	61	61	60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**83**	83	83	83

Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	–	–	**2**	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	–	–	**566**	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	0	**10**	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	–	–	**103**	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	–	–	**5**	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	–	–	**48**	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	–	–	**60**	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	0	–	**96**	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	–	–	**148**	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	–	–	**901**	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	–	–	**960**	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	–	–	**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

Ausblick / Herausforderungen

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

Haushaltsplan 2021 | **Bauaufsicht** | **Leitung Amt 63 N. N.**

Produktgruppe 10012

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.277**	1.253	724	510
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***2.277***	*1.253*	*724*	*510*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.180.000**	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**43.250**	43.250	43.250	43.250
	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	**1.229.427**	1.378.403	1.377.874	1.377.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.951.456**	1.970.652	1.971.045	2.003.117
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***21.350***	*21.365*	*21.367*	*21.370*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***168.686***	*180.546*	*177.678*	*173.847*
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	**40.650**	48.180	47.850	47.850
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***22.150***	*22.150*	*22.150*	*22.150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**5.687**	4.687	4.180	4.028
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**34.715**	34.715	34.715	34.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**2.032.508**	2.058.234	2.057.790	2.089.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**803.081-**	679.831-	679.916-	712.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**803.081-**	679.831-	679.916-	712.050-

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leitung Amt 63 N. N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	0,00	0	**803.081-**	679.831-	679.916-	712.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**327.841**	329.345	328.686	330.352
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.061.428-**	939.682-	939.108-	972.908-

Haushaltsplan 2021 | **Bauaufsicht** | **Leitung Amt 63 N. N.**

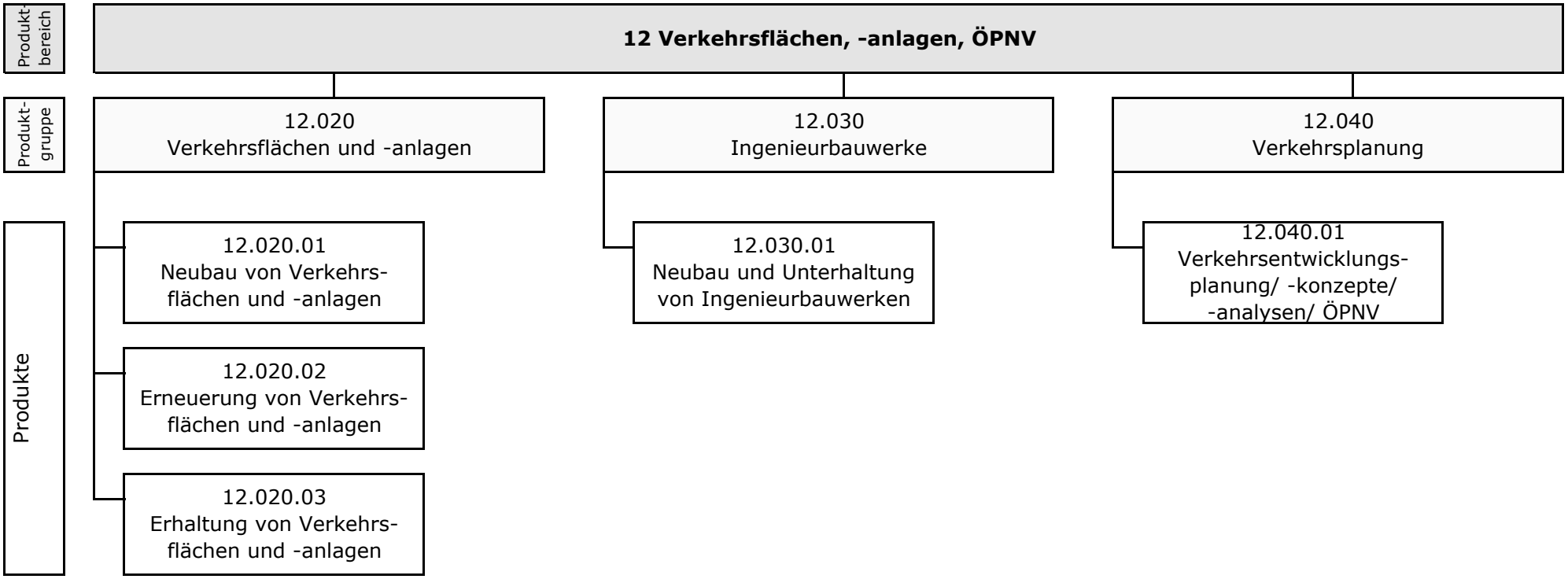
Produktgruppe 10012

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**76.700**	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	**76.700**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**76.700-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**76.700-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leitung Amt 63 N. N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**62.200**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**62.200-**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**14.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**14.500-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**76.700**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**76.700-**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**



Haushaltsplan 2021 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848.366,45	6.864.624	**7.408.016**	7.165.762	7.048.429	6.972.650
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.377.687,96*	*6.539.085*	***6.964.177***	*6.779.473*	*6.722.890*	*6.647.111*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.626,45	4.602.199	**4.145.429**	4.750.703	4.620.776	4.534.899
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	12.800	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.275,46	40.260	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.702,80	70.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*7.769,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.521.816,58	1.808.872	**1.001.380**	1.269.500	1.224.250	1.765.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.154.387,74	13.398.755	**12.694.605**	13.325.746	13.033.235	13.412.530
11	- Personalaufwendungen	5.728.945,95	6.420.333	**6.273.458**	6.258.924	6.196.656	6.291.395
	darunter Beihilfen	*42.843,58*	*49.708*	***50.626***	*50.616*	*50.612*	*50.600*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*335.608,25*	*373.928*	***399.990***	*427.728*	*420.855*	*411.639*
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	8.616.381,28	6.792.683	**6.880.882**	6.618.584	6.569.654	6.569.654
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.364.349,39*	*5.635.694*	***5.887.693***	*5.686.183*	*5.637.253*	*5.637.253*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.524.392,15	15.859.847	**15.735.350**	15.669.205	15.338.598	15.008.810
15	- Transferaufwendungen	10.450,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.806,70	122.503	**112.661**	112.661	112.661	112.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.321.976,08	29.201.866	**29.008.851**	28.665.874	28.224.069	27.989.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.167.588,34-	15.803.111-	**16.314.246-**	15.340.128-	15.190.834-	14.576.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	**51.705**	51.705	51.705	51.705
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	433.535,46-	51.705-	**51.705-**	51.705-	51.705-	51.705-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.601.123,80-	15.854.816-	**16.365.951-**	15.391.833-	15.242.539-	14.628.195-

Haushaltsplan 2021	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	16.601.123,80-	15.854.816-	**16.365.951-**	15.391.833-	15.242.539-	14.628.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.869.963,93	743.392	**326.280**	326.280	326.280	326.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.085.353,91	7.820.416	**7.823.407**	7.820.447	7.825.975	7.823.597
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.816.513,78-	22.931.840-	**23.863.078-**	22.886.000-	22.742.234-	22.125.512-

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363.198,99	6.060.193	**1.346.375**	0	195.260	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	**28.600**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	**684.000**	0	1.065.900	964.900	1.544.900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	1.081.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	8.030.328,21	6.060.193	**2.058.975**	0	1.261.160	974.900	2.635.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	**20.000**	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	10.302.388,91	10.271.200	**6.435.535**	751.700	8.820.000	8.242.500	13.652.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	**248.300**	0	15.400	28.500	232.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	0	0	159.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.175.744,79	10.434.200	**6.878.335**	751.700	8.885.400	8.480.000	13.934.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.145.416,58-	4.374.007-	**4.819.360-**	751.700-	7.624.240-	7.505.100-	11.298.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.145.416,58-	4.374.007-	**4.819.360-**	751.700-	7.624.240-	7.505.100-	11.298.100-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,53	11,53	**11,39**	11,39	11,39	11,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,31	57,58	**59,85**	59,85	59,85	59,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	46	47	**45**	48	47	49
Personalaufwandsquote	%	17	19	**20**	20	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	38	**35**	37	37	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	15	**15**	15	16	16

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen 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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	**5.577.942**	5.577.942	5.580.542	5.581.542
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	31,44	32,37	**33,29**	34,74	36,15	37,00
Radwege insg.	km	152,35	143,65	**152,50**	152,50	152,50	152,50
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	**–**	–	–	–
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	3.000	**0**	2.600	1.000	1.000
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	14.633	33.800	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	3,8	**3,8**	5,0	5,0	5,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	14.633,0	–	**–**	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	2.036.540	3.000.000	**7.251.325**	7.251.325	7.254.705	7.256.005
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	114,06	129,12	**129,12**	129,12	129,12	129,12
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.896	13.950	**13.902**	13.902	13.902	13.902
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	5.764	5.023	**5.777**	5.777	5.777	5.777
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	1.916	1.121	**1.925**	1.925	1.925	1.925

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	71	71	**71**	71	71	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.927	1.967	**1.927**	1.927	1.927	1.927
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	**188**	188	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	83,51	**87,77**	87,77	87,77	87,77
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.	€	0,36	0,54	**0,64**	0,69	0,69	0,69
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	114,06	129,12	**129,12**	129,12	129,12	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.585.017	1.801.171	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu “Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3“: Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.
Zu “Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen“: Die qm werden aus den Investmaßnahmen ermittelt.
Zu “Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand“:
Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.
zu “Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen“: Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542.389,14	5.524.424	**6.044.573**	5.803.424	5.681.608	5.606.188
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.527.809,21*	*5.524.424*	***5.926.273***	*5.742.674*	*5.681.608*	*5.606.188*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789.675,19	4.321.567	**3.934.797**	4.470.072	4.340.144	4.254.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.600	**11.080**	11.080	11.080	11.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.026,43	40.260	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.753,47	70.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*7.769,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.157.290,45	1.808.872	**1.001.380**	1.269.500	1.224.250	1.765.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.971.734,68	11.775.723	**11.118.330**	11.680.575	11.383.582	11.763.236
11	- Personalaufwendungen	4.565.784,63	4.887.583	**4.950.339**	4.952.299	4.959.625	5.071.427
	darunter Beihilfen	*39.058,45*	*44.316*	***45.303***	*45.294*	*45.291*	*45.275*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*306.240,70*	*333.364*	***357.931***	*382.753*	*376.609*	*368.321*
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	7.271.509,64	6.080.051	**5.782.911**	5.546.577	5.517.274	5.517.274
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.659.019,99*	*5.243.101*	***5.107.273***	*4.931.727*	*4.902.424*	*4.902.424*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.985.764,37	14.090.307	**13.965.463**	13.876.247	13.541.686	13.212.332
15	- Transferaufwendungen	700,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.157,53	85.789	**76.823**	76.823	76.823	76.823
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.208.916,17	25.143.731	**24.775.535**	24.451.946	24.095.408	23.877.856
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.237.181,49-	13.368.008-	**13.657.205-**	12.771.371-	12.711.826-	12.114.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.610,33	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	353.610,33-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.590.791,82-	13.368.008-	**13.657.205-**	12.771.371-	12.711.826-	12.114.620-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	14.590.791,82-	13.368.008-	**13.657.205-**	12.771.371-	12.711.826-	12.114.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.606,69	742.112	**325.000**	325.000	325.000	325.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605.393,25	7.654.364	**7.766.549**	7.764.275	7.768.635	7.766.801
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.604.578,38-	20.280.260-	**21.098.754-**	20.210.645-	20.155.461-	19.556.421-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.250,70	1.400.323	**924.740**	0	195.260	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	**28.600**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	**684.000**	0	1.022.900	964.900	1.544.900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.060.379,92	1.400.323	**1.637.340**	0	1.218.160	974.900	1.554.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	**20.000**	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	5.454.011,61	8.776.200	**4.094.900**	551.700	7.455.000	6.523.500	10.689.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	**248.300**	0	15.400	28.500	232.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.647.367,49	8.939.200	**4.363.200**	551.700	7.520.400	6.602.000	10.971.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.586.987,57-	7.538.877-	**2.725.860-**	551.700-	6.302.240-	5.627.100-	9.416.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.586.987,57-	7.538.877-	**2.725.860-**	551.700-	6.302.240-	5.627.100-	9.416.600-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.423,85	100.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.076,15	90.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		300.000	90.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.273,14	230.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.013,30-	230.000-	**0**		300.000	90.000	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.299,73	362.500	**0**		0	0	0	465.050		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	86.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428.390,65	0	**0**	**0**	0	30.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.519,92-	362.500	**0**		0	30.000-	0	551.050		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.828,13	551.773	**364.940**		75.360	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**208.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.211,73	502.100	**279.600**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**222.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.616,40	49.673	**70.840**		75.360	0	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	0	0	5.794.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.092.620-		
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**154.800**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		30.000	30.000	30.000	30.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	**245.000**	**0**	370.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	**95.200-**		352.500-	107.500-	107.500-	107.500-		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	450.000	6.235.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	450.000-	6.080.600-		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.244.285		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		100.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.662,07	983.800	**818.700**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.662,07-	983.800-	**818.700-**		100.000	0	0	1.244.285		
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**		50.000	0	0	686.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.153,33	999.000	**206.200**	**125.000**	125.000	0	340.000	1.524.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					125.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.153,33-	999.000-	**206.200-**		75.000-	0	340.000-	1.312.000		
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	106.400	**0**	**0**	0	0	464.000	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.400-	**0**		0	0	464.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**302.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**302.000-**		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
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: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.461,38	62.000	**62.000**	**0**	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.461,38-	62.000-	**62.000-**		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,45	236.400	**28.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.961,57	456.960	**146.518**	**0**	146.518	146.518	146.518	146.518		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.552,12-	220.560-	**118.518-**		146.518-	146.518-	146.518-	146.518-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,73	0	**0**	**0**	0	0	208.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.147,73-	0	**0**		0	0	208.000-	0		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	886.800		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	598.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.717,25	30.000	**75.000**	**0**	0	0	1.210.400	867.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.717,25-	30.000-	**75.000-**		0	0	1.210.400-	617.800		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.338.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	743.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.400	**0**	**0**	433.000	1.286.000	716.000	978.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	108.400-	**0**		433.000-	1.286.000-	716.000-	1.103.000		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	213.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.440,51	0	**0**	**0**	637.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.440,51-	0	**0**		637.000-	0	0	213.000		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.676,08	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.676,08-	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
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: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.321,00	0	**28.600**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.719,50	100.000	**4.000**	**0**	4.000	0	230.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.398,50-	100.000-	**24.600**		4.000-	0	230.000-	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	**145.000**	**0**	270.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	**150.000-**		204.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
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 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**		25.000	0	0	600.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	**0**	**0**	0	0	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.300-	**45.000**		25.000	0	252.000-	206.400		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	341.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	341.000-	0	158.800		
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 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	0	464.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	**0**	**0**	496.800	547.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	**0**		496.800-	547.200-	0	464.400		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.527,40-	0	**0**		300.000-	0	260.000	0		
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**	70.200	258.600	443.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		70.200-	258.600-	443.400-	330.000		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	61.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	61.000-	610.000-	275.000		
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	50.000	**0**	**0**	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	300.000-	300.000-	190.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	208.000	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	208.000-	0	3.238.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	**0**	**0**	172.000	403.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.011,09-	0	**0**		172.000-	403.000-	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.941,76	4.000	**0**	**0**	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.941,76-	4.000-	**0**		483.000-	0	343.000	0		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.000	2.469.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.000-	1.526.000-		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	170.000		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	206.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		323.000-	0	0	206.700		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	218.000-	112.000	0		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	458.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		458.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	**12.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	**65.040**	**0**	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	**53.040-**		65.040-	65.040-	65.040-	65.040-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	**75.000**	**0**	200.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	**80.000-**		134.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	**230.000**		45.000	0	0	663.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	**0**	**0**	0	0	243.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	**230.000**		45.000	0	243.000-	210.400		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
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	938.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	938.400-	425.000		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.857,87	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.857,87-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	155.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**119.900**	**126.700**	126.700	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					126.700	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**119.900-**		126.700-	0	155.000	0		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	190.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	190.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	**6.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	**32.520**	**0**	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	**26.520-**		32.520-	32.520-	32.520-	32.520-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	**135.000**	**0**	260.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	**140.000-**		194.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**70.000**		39.900	0	0	1.326.830		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	**0**	**0**	209.500	450.200	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	**70.000**		169.600-	450.200-	316.000-	863.830		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	**430.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	567.000-	**430.500-**		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	93.700	0	937.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		93.700-	0	937.000-	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	48.600	0	486.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		48.600-	0	486.000-	188.000		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
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		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. 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**	340.000	0	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		340.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	210.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	210.000	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	**4.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	**26.922**	**0**	26.922	26.922	26.922	26.922		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	**22.922-**		26.922-	26.922-	26.922-	26.922-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	593.212,76	53.950	**476.000**		308.000	200.000	200.000	504.700		
Summe der investiven Auszahlungen	617.940,14	88.000	**21.800**	**0**	11.400	28.500	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.727,38-	34.050-	**454.200**		296.600	171.500	198.000	504.700		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.060.379,92	1.400.323	**1.637.340**		1.218.160	974.900	1.554.900	21.715.865		
Auszahlungen	5.647.367,49	8.939.200	**4.363.200**	**551.700**	7.520.400	6.602.000	10.971.500	30.399.220		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.586.987,57-	7.538.877-	**2.725.860-**		6.302.240-	5.627.100-	9.416.600-	8.683.355-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					551.700	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,72	0,72	**0,87**	0,87	0,87	0,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	8,40	**7,27**	7,27	7,27	7,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	56	42	**38**	40	41	41
Personalaufwandsquote	%	15	25	**20**	20	18	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	41	**37**	39	40	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	24	**19**	19	18	17

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 durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	100	89	**96**	96	96	96
Stützwände	Anz.	86	85	**86**	86	86	86
Treppen	Anz.	86	87	**89**	89	89	89
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	**11**	11	11	11
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	**26**	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	306	295	**313**	313	313	313
Leistungen							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	66	80	**100**	100	100	100
Bauwerkprüf. Stützwände	%	46	80	**100**	100	100	100
Bauwerkprüf. Treppen	%	68	80	**100**	100	100	100
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	50	80	**100**	100	100	100
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	51	80	**100**	100	100	100
Summe Bauwerksprüfungen	%	56	80	**100**	100	100	100
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100%.

Haushaltsplan 2021 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.008,34	987.296	**1.028.532**	1.026.075	1.027.916	1.027.557
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*849.008,34*	*987.296*	***1.028.532***	*1.026.075*	*1.027.916*	*1.027.557*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.951,26	280.632	**210.632**	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	185.249,03	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.949,33	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	364.526,13	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.725.684,09	1.270.127	**1.241.364**	1.308.907	1.310.748	1.310.389
11	- Personalaufwendungen	474.926,30	756.123	**650.852**	644.657	577.953	545.257
	darunter Beihilfen	*1.934,77*	*2.601*	***2.580***	*2.580*	*2.579*	*2.584*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*15.043,80*	*19.565*	***20.388***	*21.800*	*21.445*	*21.020*
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	1.018.232,19	479.778	**867.327**	841.363	821.736	821.736
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*700.966,58*	*388.778*	***775.027***	*749.063*	*729.436*	*729.436*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.737,47	1.742.420	**1.760.557**	1.782.197	1.783.822	1.783.399
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.358,53	29.284	**28.014**	28.014	28.014	28.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.082.254,49	3.007.605	**3.306.750**	3.296.232	3.211.525	3.178.407
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.356.570,40-	1.737.477-	**2.065.386-**	1.987.325-	1.900.777-	1.868.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.925,13	51.705	**51.705**	51.705	51.705	51.705
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	79.925,13-	51.705-	**51.705-**	51.705-	51.705-	51.705-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.436.495,53-	1.789.182-	**2.117.091-**	2.039.030-	1.952.482-	1.919.723-

Haushaltsplan 2021	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.436.495,53-	1.789.182-	**2.117.091-**	2.039.030-	1.952.482-	1.919.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979,73	1.280	**1.280**	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.781,19	86.441	**41.538**	41.270	41.765	41.564
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.553.296,99-	1.874.343-	**2.157.349-**	2.079.020-	1.992.967-	1.960.006-

Haushaltsplan 2021 | **Ingenieurbauwerke** **Produktgruppe 12030** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.969.948,29	4.659.870	**421.635**	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	43.000	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	1.081.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.969.948,29	4.659.870	**421.635**	0	43.000	0	1.081.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.848.377,30	1.495.000	**2.340.635**	200.000	1.365.000	1.719.000	2.962.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	0	0	159.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.528.377,30	1.495.000	**2.515.135**	200.000	1.365.000	1.878.000	2.962.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	558.429,01-	3.164.870	**2.093.500-**	200.000-	1.322.000-	1.878.000-	1.881.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	558.429,01-	3.164.870	**2.093.500-**	200.000-	1.322.000-	1.878.000-	1.881.500-

Haushaltsplan 2021 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746.900,00	4.659.870	**0**		0	0	0	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		43.000	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	1.081.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.818.325,04	785.000	**1.334.000**	**0**	0	254.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	**0**	0	159.000	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.574,96	3.874.870	**1.508.500-**		43.000	413.000-	1.081.000	824.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	915.000	915.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		915.000-	915.000-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**585.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**585.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.048,29	0	**421.635**		0	0	0	332.073		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.571.039,76	0	**421.635**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.991,47-	0	**0**		0	0	0	332.073		

Haushaltsplan 2021	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
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: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke										
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: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.710.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	2.062.500	2.062.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	2.062.500-	647.500		
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-		

Haushaltsplan 2021 | **Ingenieurbauwerke** **Produktgruppe 12030** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
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: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
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: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	459.012,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.012,50-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.969.948,29	4.659.870	**421.635**		43.000	0	1.081.000	3.866.073		
Auszahlungen	5.528.377,30	1.495.000	**2.515.135**	**200.000**	1.365.000	1.878.000	2.962.500	5.037.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	558.429,01-	3.164.870	**2.093.500-**		1.322.000-	1.878.000-	1.881.500-	1.171.427-		

Haushaltsplan 2021	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,75	0,75	**0,74**	0,74	0,74	0,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,20	8,20	**7,06**	7,06	7,06	7,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	34	**36**	37	37	36
Personalaufwandsquote	%	67	74	**73**	72	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	31	**36**	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	69	**71**	71	71	71

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.968,97	352.905	**334.911**	336.263	338.905	338.905
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*870,41*	*27.366*	***9.372***	*10.724*	*13.366*	*13.366*
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**	456.968,97	352.905	**334.911**	336.263	338.905	338.905
11	- Personalaufwendungen	688.235,02	776.627	**672.268**	661.968	659.078	674.711
	darunter Beihilfen	*1.850,36*	*2.791*	***2.743***	*2.742*	*2.742*	*2.741*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*14.323,75*	*20.998*	***21.671***	*23.175*	*22.801*	*22.298*
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	326.639,45	232.855	**230.644**	230.644	230.644	230.644
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.362,82*	*3.816*	***5.393***	*5.393*	*5.393*	*5.393*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890,31	27.120	**9.330**	10.760	13.090	13.079
15	- Transferaufwendungen	9.750,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,64	7.430	**7.824**	7.824	7.824	7.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.030.805,42	1.050.531	**926.565**	917.696	917.136	932.757
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	573.836,45-	697.626-	**591.654-**	581.433-	578.231-	593.852-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	573.836,45-	697.626-	**591.654-**	581.433-	578.231-	593.852-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	573.836,45-	697.626-	**591.654-**	581.433-	578.231-	593.852-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,09	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.889,05	79.611	**15.320**	14.902	15.574	15.232
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	658.638,41-	777.237-	**606.974-**	596.335-	593.805-	609.084-

Haushaltsplan 2021 | **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 2021 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.904,00	205.713	**194.737**	205.794	193.683	203.114
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*223.610,15*	*205.713*	***194.737***	*205.794*	*193.683*	*203.114*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.941,61	2.839.989	**2.839.989**	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.412,10	318.000	**318.000**	318.000	317.700	317.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	43.571	**43.571**	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.380,64	126.770	**132.370**	129.770	127.270	127.270
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.199,00*	*6.500*	***9.600***	*7.000*	*4.500*	*4.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.386,00	46.575	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.712.219,06	3.580.618	**3.656.867**	3.665.324	3.650.413	3.659.844
11	- Personalaufwendungen	6.142.676,98	6.282.844	**6.319.589**	6.341.249	6.331.876	6.452.757
	darunter Beihilfen	*20.337,76*	*21.355*	***21.963***	*21.962*	*21.961*	*21.954*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*158.428,86*	*160.646*	***173.526***	*185.587*	*182.615*	*178.603*
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	4.201.309,99	3.820.112	**4.256.483**	4.280.112	4.280.112	4.280.112
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.037.105,49*	*3.642.112*	***4.078.483***	*4.097.112*	*4.097.112*	*4.097.112*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.847,76	839.481	**987.570**	1.046.295	1.079.119	1.015.388
15	- Transferaufwendungen	21.615,90	22.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.339,88	302.179	**302.179**	302.179	302.179	302.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.392.790,51	11.266.617	**11.865.821**	11.969.834	11.993.287	12.050.436
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.680.571,45-	7.685.999-	**8.208.954-**	8.304.510-	8.342.873-	8.390.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	2.060	**2.060**	2.060	2.060	2.060
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.680.571,45-	7.683.939-	**8.206.894-**	8.302.450-	8.340.813-	8.388.532-

Haushaltsplan 2021	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	7.680.571,45-	7.683.939-	**8.206.894-**	8.302.450-	8.340.813-	8.388.532-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.104,90	1.589.197	**1.589.197**	1.589.197	1.589.197	1.589.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.942,07	924.289	**969.300**	974.600	968.731	974.536
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.881.408,62-	7.019.031-	**7.586.997-**	7.687.853-	7.720.347-	7.773.871-

Haushaltsplan 2021 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	**831.900**	0	539.354	88.787	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	6.500	**9.600**	0	10.000	1.500	9.500
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)**	679.700,00	968.200	**841.500**	0	549.354	90.287	9.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.218.276,76	2.121.067	**2.207.144**	0	584.350	612.787	390.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.348,94	259.500	**388.500**	0	366.500	187.500	320.500
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)**	1.433.625,70	2.380.567	**2.595.644**	0	950.850	800.287	710.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	753.925,70-	1.412.367-	**1.754.144-**	0	401.496-	710.000-	701.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	753.925,70-	1.412.367-	**1.754.144-**	0	401.496-	710.000-	701.000-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	916.282	920.855	**916.282**	916.282	916.282	916.282
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	259.162	257.992	**259.162**	259.162	259.162	259.162
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	481.488	475.725	**481.488**	481.488	481.488	481.488
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	393.566	391.193	**393.566**	393.566	393.566	393.566
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	**511.819**	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.231.675	2.226.942	**2.231.675**	2.231.675	2.231.675	2.231.675
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	%	75	100	**100**	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	916.282	920.855	**916.282**	916.282	916.282	916.282
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	259.162	257.992	**259.162**	259.162	259.162	259.162
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	481.488	475.725	**481.488**	481.488	481.488	481.488
Verkehrss.; Brachflächen	qm	393.566	391.193	**393.566**	393.566	393.566	393.566
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.743.494	2.738.761	**2.743.494**	2.743.494	2.743.494	2.743.494
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	1.976	2.604	**1.976**	1.976	1.976	1.976
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	31.337	41.217	**31.337**	31.337	31.337	31.337

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	112	**113**	113	113	113
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	450	448	**456**	456	456	456

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit“: Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2021 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.804,22	150.920	**138.967**	129.502	111.912	111.951
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*166.804,22*	*150.920*	***138.967***	*129.502*	*111.912*	*111.951*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,20	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.948,34	25.500	**25.500**	25.500	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.400,01	118.000	**123.000**	121.500	119.500	119.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.199,00*	*4.000*	***6.500***	*5.000*	*3.000*	*3.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.490,01	46.575	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	427.865,78	340.995	**415.667**	404.702	384.812	384.851
11	- Personalaufwendungen	2.758.260,39	2.903.239	**2.896.423**	2.905.656	2.901.140	2.956.823
	darunter Beihilfen	*8.784,24*	*8.934*	***9.246***	*9.245*	*9.245*	*9.242*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*68.973,23*	*67.206*	***73.052***	*78.121*	*76.870*	*75.181*
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	3.277.923,92	2.958.819	**3.395.190**	3.418.819	3.418.819	3.418.819
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.195.854,45*	*2.839.819*	***3.276.190***	*3.294.819*	*3.294.819*	*3.294.819*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.933,30	480.894	**605.581**	645.007	665.513	630.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.465,45	186.306	**186.306**	186.306	186.306	186.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.594.583,06	6.529.257	**7.083.499**	7.155.788	7.171.778	7.192.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.166.717,28-	6.188.262-	**6.667.833-**	6.751.087-	6.786.965-	6.807.759-
19	+ Finanzerträge	0,00	835	**835**	835	835	835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	835	**835**	835	835	835
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.166.717,28-	6.187.427-	**6.666.998-**	6.750.252-	6.786.130-	6.806.924-

Haushaltsplan 2021	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	6.166.717,28-	6.187.427-	**6.666.998-**	6.750.252-	6.786.130-	6.806.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.491,27	1.464.864	**1.464.864**	1.464.864	1.464.864	1.464.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.839,47	255.951	**267.737**	270.697	267.474	270.666
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.882.065,48-	4.978.514-	**5.469.871-**	5.556.085-	5.588.740-	5.612.726-

Haushaltsplan 2021 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	**831.900**	0	539.354	88.787	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	**6.500**	0	8.000	0	8.000
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)**	679.700,00	965.700	**838.400**	0	547.354	88.787	8.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	907.140,77	1.356.067	**1.638.844**	0	298.500	388.787	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.583,20	92.000	**161.000**	0	145.000	2.000	152.000
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)**	993.723,97	1.448.067	**1.799.844**	0	443.500	390.787	302.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	314.023,97-	482.367-	**961.444-**	0	103.854	302.000-	294.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	314.023,97-	482.367-	**961.444-**	0	103.854	302.000-	294.000-

Haushaltsplan 2021 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	**6.500**		8.000	0	8.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.134,03	75.000	**140.000**	**0**	130.000	0	125.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.934,03-	71.000-	**133.500-**		122.000-	0	117.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	**63.000**	**0**	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	**63.000-**		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	**178.100**		148.500	88.787	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	**178.100**	**0**	148.500	88.787	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	**653.800**		390.854	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	**1.160.744**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	**506.944-**		390.854	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	**40.500**	**0**	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	**40.500-**		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.584,72-	0	**0**		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	**46.500**	**0**	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	**46.500-**		46.500-	46.500-	46.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	446.228,96	17.000	**21.000**	**0**	15.000	2.000	27.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.228,96-	17.000-	**21.000-**		15.000-	2.000-	27.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	679.700,00	965.700	**838.400**		547.354	88.787	8.000	0		
Auszahlungen	993.723,97	1.448.067	**1.799.844**	**0**	443.500	390.787	302.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.023,97-	482.367-	**961.444-**		103.854	302.000-	294.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	68	68	**68**	68	68	67
Personalaufwandsquote	%	71	71	**72**	71	71	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	62	**61**	61	61	61
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	63	**62**	62	62	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	65	85	**85**	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	35	15	**15**	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.489	1.795	**1.800**	1.800	1.796	1.796
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	23,57	37,55	**37,55**	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	20,95	34,48	**34,48**	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,62	3,07	**3,06**	3,06	3,06	3,06
Ant. Urnenbestattungen	%	76,43	62,45	**62,45**	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	28,07	35,71	**35,71**	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	48,35	26,74	**26,02**	26,02	26,02	26,02
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.138	1.121	**1.121**	1.121	1.121	1.121
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	353	674	**674**	674	674	674
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.346	1.624	**1.624**	1.624	1.624	1.624
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.770.718	2.839.989	**2.839.992**	2.839.989	2.839.989	2.839.989
- davon Verwaltungsgebühren	€	32.335	34.103	**34.104**	34.103	34.103	34.103
- davon Benutzungsgebühren	€	2.738.383	2.805.886	**2.805.888**	2.805.886	2.805.886	2.805.886

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
statistische Kennzahlen							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.305	2.120	**2.124**	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 2021 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.099,78	54.793	**55.771**	76.292	81.771	91.163
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*56.805,93*	*54.793*	***55.771***	*76.292*	*81.771*	*91.163*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.718,41	2.839.989	**2.839.989**	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.463,76	292.500	**292.500**	292.500	292.500	292.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	43.571	**43.571**	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.980,63	8.770	**9.370**	8.270	7.770	7.770
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*2.500*	***3.100***	*2.000*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.895,99	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.284.353,28	3.239.623	**3.241.201**	3.260.622	3.265.601	3.274.993
11	- Personalaufwendungen	3.384.416,59	3.379.606	**3.423.166**	3.435.593	3.430.736	3.495.934
	darunter Beihilfen	*11.553,52*	*12.421*	***12.717***	*12.717*	*12.717*	*12.713*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.455,63*	*93.440*	***100.475***	*107.466*	*105.745*	*103.421*
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	923.386,07	861.293	**861.293**	861.293	861.293	861.293
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*841.251,04*	*802.293*	***802.293***	*802.293*	*802.293*	*802.293*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.914,46	358.587	**381.989**	401.287	413.607	384.725
15	- Transferaufwendungen	21.615,90	22.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.874,43	115.873	**115.873**	115.873	115.873	115.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.798.207,45	4.737.359	**4.782.322**	4.814.046	4.821.509	4.857.826
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.513.854,17-	1.497.737-	**1.541.121-**	1.553.424-	1.555.908-	1.582.833-
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)**	1.513.854,17-	1.496.512-	**1.539.896-**	1.552.199-	1.554.683-	1.581.608-

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.513.854,17-	1.496.512-	**1.539.896-**	1.552.199-	1.554.683-	1.581.608-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.525,84	124.333	**124.333**	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.014,81	668.339	**701.563**	703.903	701.257	703.869
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.999.343,14-	2.040.518-	**2.117.126-**	2.131.768-	2.131.607-	2.161.144-

Haushaltsplan 2021 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	**3.100**	0	2.000	1.500	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)**	0,00	2.500	**3.100**	0	2.000	1.500	1.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	311.135,99	765.000	**568.300**	0	285.850	224.000	240.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.765,74	167.500	**227.500**	0	221.500	185.500	168.500
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)**	439.901,73	932.500	**795.800**	0	507.350	409.500	408.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	439.901,73-	930.000-	**792.700-**	0	505.350-	408.000-	407.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	439.901,73-	930.000-	**792.700-**	0	505.350-	408.000-	407.000-

Haushaltsplan 2021 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

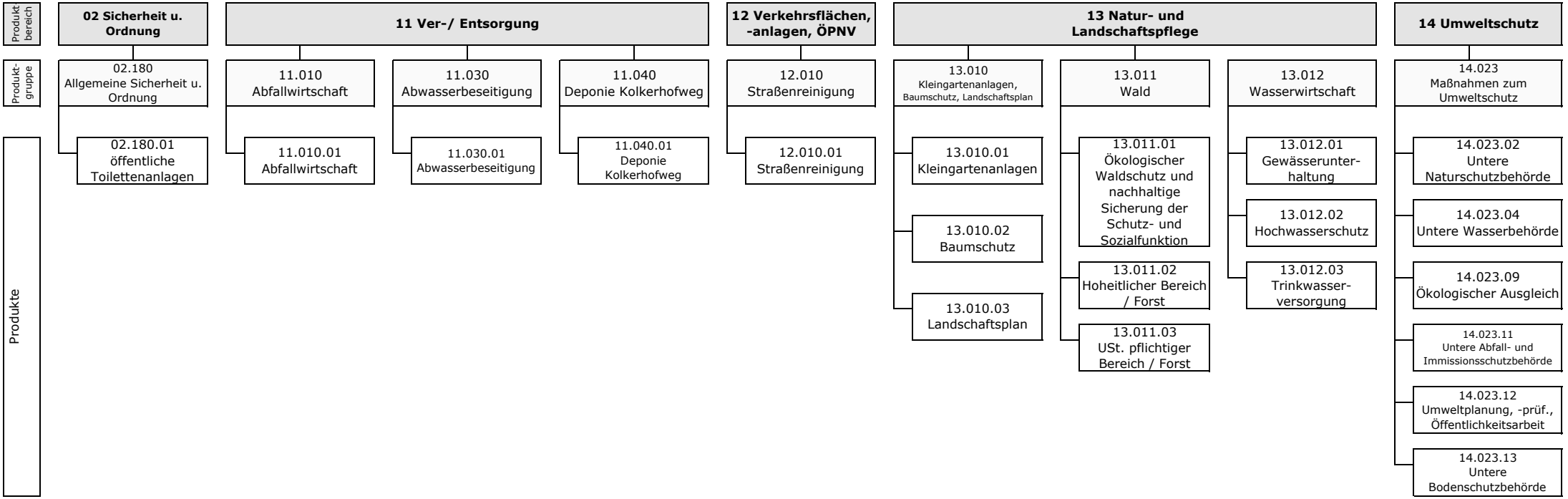
Produktgruppe 13033

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.221,31	85.000	**130.000**	**0**	30.850	109.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.221,31-	85.000-	**130.000-**		30.850-	109.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	**41.250**	**0**	11.250	11.250	86.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	**41.250-**		11.250-	11.250-	86.250-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	**3.100**		2.000	1.500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.760,00	141.000	**201.000**	**0**	195.000	160.000	142.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.760,00-	138.500-	**197.900-**		193.000-	158.500-	140.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	**60.000**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	**60.000-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	**96.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.250-	**96.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	**140.000**	**0**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	**140.000-**		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	**58.300**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	**58.300-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.005,74	26.500	**26.500**	**0**	26.500	25.500	26.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.005,74-	26.500-	**26.500-**		26.500-	25.500-	26.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.500	**3.100**		2.000	1.500	1.500	0		
Auszahlungen	439.901,73	932.500	**795.800**	**0**	507.350	409.500	408.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	439.901,73-	930.000-	**792.700-**		505.350-	408.000-	407.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**



Haushaltsplan 2021 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.066,25	613.821	**670.042**	667.327	663.827	659.720
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*409.872,08*	*397.685*	***441.273***	*438.558*	*435.058*	*430.951*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.241.715,12	67.671.356	**68.330.010**	68.576.818	68.574.539	68.571.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.840,56	364.678	**301.380**	306.010	253.630	209.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.489,84	313.807	**313.807**	313.807	313.807	313.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.237,82	233.300	**233.300**	233.300	233.300	233.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*14.789,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.329,42	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.174.679,01	69.196.961	**69.848.539**	70.097.263	70.039.102	69.987.253
11	- Personalaufwendungen	5.254.913,75	5.437.163	**5.854.778**	5.933.775	5.938.509	6.029.240
	darunter Beihilfen	*72.671,53*	*79.535*	***80.476***	*80.480*	*80.481*	*80.485*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*562.428,67*	*598.304*	***635.837***	*680.095*	*669.228*	*654.755*
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	32.778.829,68	33.909.113	**34.784.311**	34.745.141	34.693.730	34.659.511
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.171.299,54*	*1.199.053*	***1.263.806***	*1.215.166*	*1.184.755*	*1.185.536*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.794.861,45	9.761.605	**10.448.976**	10.475.742	10.323.841	10.161.362
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248.033,06	14.866.897	**15.309.567**	15.321.317	15.311.767	15.301.317
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.091.137,94	63.989.279	**66.412.133**	66.490.475	66.282.347	66.165.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.083.541,07	5.207.683	**3.436.406**	3.606.787	3.756.755	3.821.323
19	+ Finanzerträge	763.517,19	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	763.517,19	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.847.058,26	5.207.683	**3.436.406**	3.606.787	3.756.755	3.821.323

Haushaltsplan 2021	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.847.058,26	5.207.683	**3.436.406**	3.606.787	3.756.755	3.821.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.998.393,02	9.271.135	**9.256.135**	9.256.135	9.256.135	9.256.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134.000,01	8.195.808	**7.804.746**	7.799.111	7.805.096	7.799.842
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.711.451,27	6.283.010	**4.887.795**	5.063.812	5.207.794	5.277.616

Haushaltsplan 2021 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.487,43	0	**0**	0	108.183	90.200	1.691.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	**500**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.215.474,33	400.000	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.399.961,76	400.000	**500**	0	108.183	90.200	1.691.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	50.000	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.478.629,81	16.309.000	**16.199.000**	12.113.000	16.492.500	16.388.000	15.770.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.004,27	140.300	**67.500**	0	15.500	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.920.420,33	16.499.300	**16.266.500**	12.113.000	16.508.000	16.397.000	15.779.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.520.458,57-	16.099.300-	**16.266.000-**	12.113.000-	16.399.817-	16.306.800-	14.087.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.520.458,57-	16.099.300-	**16.266.000-**	12.113.000-	16.399.817-	16.306.800-	14.087.400-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	1	0	**5**	5	5	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1	0	**5**	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,85	1	**7**	3	1	1
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,85*	*1*	***7***	*3*	*1*	*1*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,74	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**	2.850,59	1	**7**	3	1	1
11	- Personalaufwendungen	344,00	396	**5.055**	5.114	5.116	5.194
	darunter Beihilfen	*2,71*	*5*	***69***	*69*	*69*	*69*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20,10*	*41*	***544***	*582*	*573*	*560*
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	57.743,79	88.500	**82.030**	81.500	81.500	81.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*838,37*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,86	3	**16**	13	7	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,92	6.014	**7.136**	7.136	7.136	7.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.344,57	94.912	**94.237**	93.763	93.759	93.836
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	61.493,98-	94.912-	**94.230-**	93.760-	93.758-	93.836-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	61.493,98-	94.912-	**94.230-**	93.760-	93.758-	93.836-

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	61.493,98-	94.912-	**94.230-**	93.760-	93.758-	93.836-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,13	554	**5.560**	5.555	5.562	5.558
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.545,11-	95.466-	**99.790-**	99.315-	99.320-	99.393-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	5,49	**5,49**	5,49	5,49	5,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,61	11,40	**11,40**	11,40	11,40	11,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	103	**97**	96	96	96
Personalaufwandsquote	%	5	5	**5**	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102	104	**99**	98	98	98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	424,13	424,13	**424,13**	424,13	424,13	424,13
Leistungen							
Perso-eins. f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	13,60	15,25	**15,25**	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	35.936	35.720	**35.720**	35.720	35.720	35.720
Bioabfallbehälter	Stk.	18.090	17.078	**17.078**	17.078	17.078	17.078
Papierabfallbehälter	Stk.	14.281	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 2021 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,79	2.443	**2.490**	2.372	2.250	1.192
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.634,79*	*2.443*	***2.490***	*2.372*	*2.250*	*1.192*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747.154,09	20.986.198	**20.677.079**	20.427.000	20.427.000	20.427.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.896,03	80.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.140,14	305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,61	73.000	**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**	20.113.027,66	21.446.641	**21.087.569**	20.837.372	20.837.250	20.836.192
11	- Personalaufwendungen	945.527,10	1.061.456	**998.099**	1.012.119	1.013.459	1.028.171
	darunter Beihilfen	*12.381,98*	*15.467*	***16.040***	*16.042*	*16.041*	*16.042*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.889,01*	*116.353*	***126.731***	*135.559*	*133.389*	*130.502*
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	18.959.915,61	19.608.875	**20.395.858**	20.395.858	20.395.858	20.395.858
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*46.524,40*	*21.875*	***55.875***	*55.875*	*55.875*	*55.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634,78	2.810	**8.346**	13.869	13.679	12.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.888,88	235.981	**242.365**	242.365	242.365	242.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.107.966,37	20.909.123	**21.644.667**	21.664.210	21.665.360	21.678.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.061,29	537.518	**557.099-**	826.838-	828.110-	842.768-
19	+ Finanzerträge	763.441,19	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	763.441,19	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	768.502,48	537.518	**557.099-**	826.838-	828.110-	842.768-

Haushaltsplan 2021	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	768.502,48	537.518	**557.099-**	826.838-	828.110-	842.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.926,97	866.000	**866.000**	866.000	866.000	866.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.719,39	496.770	**502.155**	501.355	502.298	501.558
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.109.710,06	906.749	**193.253-**	462.192-	464.408-	478.326-

Haushaltsplan 2021 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**500**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**500**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**25.000**	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	70.000	**25.000**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	70.000-	**24.500-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	70.000-	**24.500-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**500**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**24.500-**		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**500**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	70.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**24.500-**		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	4,08	**4,08**	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,93	4,72	**4,72**	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	126	129	**127**	128	128	129
Personalaufwandsquote	%	3	3	**3**	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	125	**125**	126	126	127
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	2	**2**	3	3	3

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	**742,90**	742,90	742,90	742,90
Leistungen							
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	**496,0**	496,0	496,0	496,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,25	10,75	**10,75**	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,7	23,2	**24,0**	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.	81	84	**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	€	40.341.914	42.100.212	**43.003.212**	43.542.700	43.542.700	43.542.700
Ordentliche Aufwendungen	€	21.638.462	22.450.738	**22.925.950**	22.925.950	22.925.950	22.925.950
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	18.703.451	19.649.474	**20.077.262**	20.616.750	20.616.750	20.616.750
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.860.360	15.830.000	**15.550.000**	15.900.000	16.000.000	16.000.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.935,92	381.572	**395.216**	395.629	395.202	395.457
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*382.935,92*	*381.572*	***395.216***	*395.629*	*395.202*	*395.457*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.327.055,94	42.257.158	**43.162.380**	43.697.818	43.695.539	43.692.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.044,38	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	30,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.957.914,18	42.695.430	**43.614.296**	44.150.148	44.147.440	44.144.574
11	- Personalaufwendungen	958.382,44	828.321	**1.009.874**	1.033.874	1.035.710	1.050.201
	darunter Beihilfen	*20.907,19*	*19.478*	***17.503***	*17.504*	*17.504*	*17.505*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*163.805,68*	*146.526*	***138.289***	*147.916*	*145.547*	*142.405*
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	7.933.818,66	8.143.175	**8.201.107**	8.201.107	8.201.107	8.201.107
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*130.350,21*	*124.875*	***124.875***	*124.875*	*124.875*	*124.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.708.465,65	9.646.922	**10.314.957**	10.337.388	10.193.058	10.035.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.858.044,66	14.513.744	**14.931.038**	14.931.038	14.931.038	14.931.038
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.458.711,41	33.132.162	**34.456.976**	34.503.407	34.360.913	34.217.565
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.499.202,77	9.563.268	**9.157.320**	9.646.741	9.786.528	9.927.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.499.202,77	9.563.268	**9.157.320**	9.646.741	9.786.528	9.927.009

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	8.499.202,77	9.563.268	**9.157.320**	9.646.741	9.786.528	9.927.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.845.729,43	6.988.603	**6.973.603**	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799.074,12	6.521.604	**6.150.606**	6.149.841	6.150.821	6.150.113
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.545.858,08	10.030.266	**9.980.316**	10.470.503	10.609.310	10.750.499

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.400,00	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	1.215.474,33	400.000	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.337.874,33	400.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.273.920,02	15.780.000	**15.320.000**	12.113.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	50.000	**30.000**	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)**	12.349.896,10	15.830.000	**15.350.000**	12.113.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.012.021,77-	15.430.000-	**15.350.000-**	12.113.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.012.021,77-	15.430.000-	**15.350.000-**	12.113.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-		
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: 615 RBFB Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.500.000-		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 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-		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	180.000-	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	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.750.000-		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.200.000-	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**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	750.000-	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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0	0	850.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	850.000-		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.533,85	1.010.000	**3.080.000**	**1.953.000**	2.560.000	2.870.000	3.883.000	3.924.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					470.000	0	1.483.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.533,85-	1.010.000-	**3.080.000-**		2.560.000-	2.870.000-	3.883.000-	3.924.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.350.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	800.000	800.000	797.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**1.000.000-**		800.000-	800.000-	797.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		0	550.000-	0	0		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	450.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	450.000-	0	0		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		0	550.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	**850.000**	850.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					850.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**		850.000-	0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32										
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: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.872,85	470.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.872,85-	470.000-	**0**		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-		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**850.000-**		0	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	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	900.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 626 S Dessauer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	700.000-		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**270.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**	**50.000**	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**		250.000-	0	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		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
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: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**0**	**0**	0	0	0	452.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	**0**		0	0	0	452.000-		
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		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.										
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: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	250.000	2.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		250.000-	2.300.000-	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	300.000-		
Maßnahme: 657 S Sammler Klippe										
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: 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-		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**850.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.965,46	150.000	**3.000.000**	**1.760.000**	1.760.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.760.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.965,46-	150.000-	**3.000.000-**		1.760.000-	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
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: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	965.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	965.000-	0	0		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	761,53	330.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761,53-	330.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
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	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	100.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		100.000-	120.000-	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.559,61	1.750.000	**30.000**	**6.500.000**	4.000.000	2.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.559,61-	1.750.000-	**30.000-**		4.000.000-	2.500.000-	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-		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	0	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	0	100.000-	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	130.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		500.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
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: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
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: 611 RRK Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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**	90.000	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		90.000-	0	550.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	80.000	0	550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	80.000-	0	550.000-		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße										
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: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	500.000-		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		80.000-	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**390.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**390.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	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**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	340.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	700.000-		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	340.000-	0		
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**0**		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	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		600.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**130.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**0**		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: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.891,44	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	415.891,44-	0	**700.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.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 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,14	520.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.117,14-	520.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**500.000-**		0	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	760.000	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	760.000-	**850.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	430.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	225.000-	0	0		
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.										
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: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		1.000.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.327.194,22	115.000	**140.000**	**0**	0	0	120.000	520.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.989.319,89-	285.000	**140.000-**		0	0	120.000-	520.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.349.896,10	15.830.000	**15.350.000**	**12.113.000**	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.430.000-	**15.350.000-**		15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	46.116.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.130.000	2.500.000	1.483.000	0		

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	635	172	**180**	157	97	49
Personalaufwandsquote	%	25	16	**18**	16	16	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	333	164	**160**	142	88	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	16	**16**	15	15	21

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	178.402	0	**100.000**	100.000	50.000	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

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl “Eingebauter Abfall“: Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

Haushaltsplan 2021 | **Deponie Kolkerhofweg** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**
Produktgruppe 11040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,85	11	**11**	8	7	8
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,85*	*11*	***11***	*8*	*7*	*8*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.823,30	122.000	**122.420**	122.420	74.670	25.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,76	307	**307**	307	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.626,86	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**	388.152,77	122.318	**122.738**	122.735	74.984	25.735
11	- Personalaufwendungen	15.527,67	11.689	**12.555**	12.614	12.516	12.794
	darunter Beihilfen	*84,15*	*69*	***69***	*69*	*69*	*69*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*655,27*	*516*	***544***	*582*	*573*	*560*
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	7.355,00	20.000	**16.000**	26.000	25.000	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,20	5.596	**5.610**	5.606	5.600	5.599
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.694,00	33.721	**33.843**	33.843	33.843	33.843
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.170,87	71.006	**68.008**	78.063	76.960	52.237
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	326.981,90	51.312	**54.731**	44.672	1.975-	26.502-
19	+ Finanzerträge	76,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	76,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	327.057,90	51.312	**54.731**	44.672	1.975-	26.502-

Haushaltsplan 2021	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	327.057,90	51.312	**54.731**	44.672	1.975-	26.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.531,36	3.578	**8.580**	8.575	8.581	8.577
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	271.526,54	47.735	**46.151**	36.097	10.556-	35.079-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,62	1,68	**1,68**	1,68	1,68	1,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,95	0,90	**0,90**	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	84	87	**87**	86	86	86
Personalaufwandsquote	%	4	4	**5**	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	106	101	**101**	101	101	100
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	**4**	4	5	5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,20	53,20	**53,20**	53,20	53,20	53,20
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,27	**3,42**	3,27	3,42	3,42
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	790.442	790.417	**790.417**	790.417	790.417	790.417
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.780	48.204	**48.204**	48.204	48.204	48.204
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	624.490	624.152	**624.152**	624.152	624.152	624.152
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.988.777	4.246.000	**4.308.551**	4.270.000	4.270.000	4.270.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.556.576	4.718.362	**4.718.362**	4.718.362	4.718.362	4.718.362
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-567.798	-472.362	**-409.811**	-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 2021 | **Straßenreinigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 12010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,10	155	**183**	117	80	70
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*185,10*	*155*	***183***	*117*	*80*	*70*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988.740,03	4.246.000	**4.308.551**	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	37,39	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**	3.988.962,52	4.246.155	**4.308.734**	4.270.117	4.270.080	4.270.070
11	- Personalaufwendungen	169.629,16	177.856	**247.269**	252.080	252.690	255.805
	darunter Beihilfen	*3.421,13*	*4.461*	***5.630***	*5.630*	*5.630*	*5.631*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.890,02*	*33.556*	***44.481***	*47.577*	*46.814*	*45.809*
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	4.556.583,93	4.718.625	**4.718.625**	4.718.625	4.718.625	4.718.625
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*739,60*	*1.125*	***1.125***	*1.125*	*1.125*	*1.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,05	281	**472**	573	491	455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,89	1.382	**1.955**	1.955	1.955	1.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.727.338,03	4.898.144	**4.968.321**	4.973.233	4.973.760	4.976.839
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	738.375,51-	651.988-	**659.587-**	703.116-	703.681-	706.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	738.375,51-	651.988-	**659.587-**	703.116-	703.681-	706.770-

Haushaltsplan 2021	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	738.375,51-	651.988-	**659.587-**	703.116-	703.681-	706.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.302,39	1.363.662	**1.363.662**	1.363.662	1.363.662	1.363.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.991,74	645.136	**630.338**	630.046	630.424	630.144
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	294.935,14	66.538	**73.736**	30.500	29.558	26.748

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,74	**1,74**	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,36	3,35	**3,35**	3,35	3,35	3,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	37	33	**40**	40	40	39
Personalaufwandsquote	%	79	80	**78**	79	79	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30	26	**36**	35	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	65	**69**	69	69	70

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahl der Anträge	Anz.	707	800	**750**	750	754	750
Zahl beantragte Bäume	Anz.	2.084	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	143	180	**150**	150	150	150
Ablehnungen	%	7	11	**9**	9	9	9
Leistungen							
Zahl der Anträge	Anz.	707	800	**750**	750	754	750
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	232	250	**250**	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	**800**	800	800	800
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	€	43.972	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 2021 | **Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.259,62	36.005	**35.069**	35.026	35.010	35.006
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.332,42*	*1.005*	***69***	*26*	*10*	*6*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.833,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.438,10	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	62.236,40	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	6.057,85	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	207.824,97	184.505	**183.569**	183.526	183.510	183.506
11	- Personalaufwendungen	443.885,07	454.234	**355.921**	361.281	361.989	366.885
	darunter Beihilfen	*5.487,81*	*6.215*	***6.299***	*6.299*	*6.300*	*6.299*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42.661,78*	*46.749*	***49.765***	*53.226*	*52.384*	*51.245*
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	109.316,55	95.500	**95.500**	95.500	95.500	95.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*94.124,31*	*75.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.922,79	6.757	**161**	128	68	57
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	3.770	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,71	6.161	**2.363**	2.363	2.363	2.363
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	565.077,12	566.421	**453.946**	459.272	459.920	464.805
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	357.252,15-	381.916-	**270.377-**	275.746-	276.410-	281.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	357.252,15-	381.916-	**270.377-**	275.746-	276.410-	281.299-

Haushaltsplan 2021	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	357.252,15-	381.916-	**270.377-**	275.746-	276.410-	281.299-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.748,67	131.222	**62.650**	61.386	62.657	61.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	489.000,82-	513.139-	**333.026-**	337.133-	339.067-	342.715-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,51	**2,51**	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,02	**6,02**	6,02	6,02	6,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	13	**14**	14	13	14
Personalaufwandsquote	%	45	58	**58**	57	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	17	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	55	**54**	54	54	55

Produktinformationen

Produkt

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	6.223	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	345	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	€	24.926	97.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	14.406	106.790	**93.160**	97.790	93.160	97.790
Ordentliche Aufwendungen	€	405.858	283.546	**283.576**	295.326	295.776	285.326
Ordentliches Ergebnis	€	391.453	176.756	**190.416**	197.536	202.616	187.536
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. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 “Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird“ verwiesen.

Haushaltsplan 2021 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856,57	6.108	**30.757**	29.781	29.585	27.785
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.856,57*	*6.108*	***30.757***	*29.781*	*29.585*	*27.785*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.682,13	110.390	**96.760**	101.390	96.760	101.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.789,08	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*14.789,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.327,78	121.498	**132.517**	136.171	131.345	134.175
11	- Personalaufwendungen	398.044,91	523.730	**561.782**	570.470	571.606	579.467
	darunter Beihilfen	*9.117,17*	*9.368*	***9.843***	*9.844*	*9.844*	*9.844*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.565,56*	*70.471*	***77.771***	*83.185*	*81.853*	*80.082*
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	378.916,40	286.636	**286.636**	296.636	296.636	286.636
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*369.360,58*	*245.936*	***241.936***	*251.936*	*251.936*	*251.936*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.132,29	62.847	**89.184**	89.505	85.133	83.249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.818,19	34.615	**35.121**	36.871	37.321	36.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	885.911,79	907.828	**972.723**	993.482	990.696	986.223
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	829.584,01-	786.330-	**840.206-**	857.311-	859.351-	852.049-
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)**	829.584,01-	786.330-	**840.206-**	857.311-	859.351-	852.049-

Haushaltsplan 2021	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	829.584,01-	786.330-	**840.206-**	857.311-	859.351-	852.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.360,12	36.636	**36.636**	36.636	36.636	36.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.595,06	37.538	**58.399**	58.343	58.380	58.357
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	829.818,95-	787.231-	**861.969-**	879.018-	881.095-	873.770-

Haushaltsplan 2021 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	15.000,00	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	352.852,75	16.300	**5.000**	0	7.000	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)**	352.852,75	16.300	**5.000**	0	7.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	337.852,75-	16.300-	**5.000-**	0	7.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	337.852,75-	16.300-	**5.000-**	0	7.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	352.852,75	16.300	**5.000**	**0**	7.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.852,75-	16.300-	**5.000-**		7.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	15.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	352.852,75	16.300	**5.000**	**0**	7.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.852,75-	16.300-	**5.000-**		7.000-	5.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	40	30	**33**	37	39	39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	26	**30**	33	35	35

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,058	0,059	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	50	55	**60**	70	70	70
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,5	1,6	**1,8**	2,0	2,0	2,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	20,0	20,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	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.	140	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	€	287.954	300.000	**300.395**	248.565	236.644	281.725
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,058	0,053	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	15	30	**35**	40	40	40
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	0	1	**1**	1	1	1
Gutachten	Anz.	2	5	**2**	2	2	2
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	3	5	**3**	3	3	3
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,0	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	38.106	100.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.
zu “Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen“: Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,006	0,006	**0,006**	0,006	0,006	0,006
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	1	**1**	1	1	1
Qualität							
VZÄ	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	0	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2021 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538,97	694	**284**	240	163	161
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.538,97*	*694*	***284***	*240*	*163*	*161*
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	568,95	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.426,89	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.534,81	694	**284**	240	163	161
11	- Personalaufwendungen	221.531,19	165.957	**200.120**	200.454	200.065	204.178
	darunter Beihilfen	*816,76*	*966*	***276***	*276*	*276*	*276*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.342,69*	*7.271*	***2.177***	*2.328*	*2.291*	*2.242*
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	317.541,20	382.502	**387.895**	329.255	298.844	304.625
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*254.249,08*	*380.002*	***385.395***	*326.755*	*296.344*	*302.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.431,86	4.555	**338**	298	203	197
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	2.755	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,41	6.330	**9.065**	9.065	9.065	9.065
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	554.858,66	562.098	**597.418**	539.073	508.177	518.065
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	548.323,85-	561.404-	**597.134-**	538.832-	508.014-	517.904-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	548.323,85-	561.404-	**597.134-**	538.832-	508.014-	517.904-

Haushaltsplan 2021	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	548.323,85-	561.404-	**597.134-**	538.832-	508.014-	517.904-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.891,56	75.633	**68.995**	68.704	68.987	68.712
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	625.215,41-	637.037-	**666.129-**	607.536-	577.001-	586.616-

Haushaltsplan 2021 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	1.250.000
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)**	0,00	0	**0**	0	0	0	1.250.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.979,72	475.000	**835.000**	0	500.000	500.000	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)**	49.979,72	475.000	**835.000**	0	500.000	500.000	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.979,72-	475.000-	**835.000-**	0	500.000-	500.000-	1.250.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	49.979,72-	475.000-	**835.000-**	0	500.000-	500.000-	1.250.000

Haushaltsplan 2021	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	**835.000**	**0**	500.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	**835.000-**		500.000-	500.000-	1.250.000	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.805,79	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.805,79-	0	**0**		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	1.250.000	0		
Auszahlungen	49.979,72	475.000	**835.000**	**0**	500.000	500.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.979,72-	475.000-	**835.000-**		500.000-	500.000-	1.250.000	0		

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 Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,99	7,01	**7,01**	7,01	7,01	7,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,60	22,58	**22,58**	22,58	22,58	22,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	13	**13**	12	13	12
Personalaufwandsquote	%	79	78	**78**	78	79	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	13	**12**	12	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	71	**71**	71	72	72

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	256	250	**250**	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftr.	Anz.	3.100	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Anz. Reiterplaketten	Anz.	685	650	**650**	650	650	650
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.	0	2	**2**	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	7	6	**10**	5	6	10
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	63.559	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.	4	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	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	233	170	**100**	100	100	100
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.260	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.249	1.250	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	282	280	**280**	280	280	280
Leistungen							
Regelüberwachung	Anz.	769	650	**650**	650	650	650
Anlassbez. Überwachung	Anz.	213	200	**100**	100	100	100
Dichtheitsprüfungen	Anz.	341	800	**350**	350	350	350
Berichte	Anz.	55	25	**40**	40	40	40
Fachstellungnahmen	Anz.	118	100	**110**	110	110	110

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,4	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	55.457,00	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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bescheide	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Klageverfahren	Stk.	0	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

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.230	1.735	**2.200**	2.250	2.300	2.350
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	190,00	180,00	**180,00**	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	1.528	1.465	**1.480**	1.495	1.510	1.525
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	246	90	**200**	200	210	210
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	482	486	**482**	482	484	484
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	59	**58**	58	59	60
Genehmigungen	Anz.	190	180	**180**	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	33	65	**50**	55	55	60
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.495	1.400	**1.400**	1.450	1.500	1.500
Berichte	Anz.	28	40	**25**	28	30	30
Fachstellungnahmen	Anz.	246	65	**150**	160	160	160
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	**7,8**	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	514	200	**300**	300	300	300
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	374	440	**450**	450	450	450
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	335	500	**500**	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	38	70	**80**	80	80	80
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	40	70	**70**	70	70	70
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	93	250	**150**	150	150	150
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

Haushaltsplan 2021 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.653,58	186.831	**206.025**	204.151	201.528	200.042
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.386,61*	*5.695*	***12.256***	*10.382*	*7.759*	*6.273*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.932,06	112.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.683,41	78.800	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.814,68	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	453.083,73	379.719	**398.825**	396.951	394.328	392.842
11	- Personalaufwendungen	2.102.042,21	2.213.525	**2.464.103**	2.485.771	2.485.359	2.526.544
	darunter Beihilfen	*20.452,63*	*23.506*	***24.748***	*24.749*	*24.750*	*24.750*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.598,56*	*176.822*	***195.534***	*209.138*	*205.805*	*201.350*
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	457.638,54	565.300	**600.660**	600.660	580.660	575.660
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*275.112,99*	*342.740*	***372.100***	*372.100*	*372.100*	*367.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.493,97	31.835	**29.892**	28.362	25.602	24.015
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	7.975	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.609,40	28.950	**46.681**	56.681	46.681	36.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.665.759,12	2.847.585	**3.155.837**	3.185.973	3.152.802	3.177.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.212.675,39-	2.467.866-	**2.757.011-**	2.789.022-	2.758.474-	2.784.559-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.212.675,39-	2.467.866-	**2.757.011-**	2.789.022-	2.758.474-	2.784.559-

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.212.675,39-	2.467.866-	**2.757.011-**	2.789.022-	2.758.474-	2.784.559-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.322,87	283.773	**317.464**	315.306	317.386	315.407
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.502.998,26-	2.735.404-	**3.058.241-**	3.088.095-	3.059.626-	3.083.732-

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.087,43	0	**0**	0	108.183	90.200	441.600
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)**	47.087,43	0	**0**	0	108.183	90.200	441.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	154.730,07	54.000	**44.000**	0	292.500	188.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.961,69	4.000	**7.500**	0	8.500	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)**	167.691,76	108.000	**51.500**	0	301.000	192.000	74.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	120.604,33-	108.000-	**51.500-**	0	192.817-	101.800-	367.600
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	120.604,33-	108.000-	**51.500-**	0	192.817-	101.800-	367.600

Haushaltsplan 2021	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.810,00	0	**0**		108.183	90.200	441.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.538,01	54.000	**44.000**	**0**	292.500	188.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.728,01-	104.000-	**44.000-**		184.317-	97.800-	371.600	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	42.277,43	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	84.153,75	4.000	**7.500**	**0**	8.500	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.876,32-	4.000-	**7.500-**		8.500-	4.000-	4.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	47.087,43	0	**0**		108.183	90.200	441.600	0		
Auszahlungen	167.691,76	108.000	**51.500**	**0**	301.000	192.000	74.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.604,33-	108.000-	**51.500-**		192.817-	101.800-	367.600	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende “Allgemeine Verwaltung“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	19	24	**26**	23	23	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	24	**26**	23	23	22

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01999

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,30	147	**380**	347	347	347
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*147,30*	*147*	***380***	*347*	*347*	*347*
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	1.044.649,43	257.000	**257.000**	257.000	257.000	257.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.303,69	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**	1.164.100,42	257.147	**257.380**	257.347	257.347	257.347
11	- Personalaufwendungen	5.516.360,33	6.708.622	**6.339.299**	6.318.643	6.367.978	6.482.666
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	22.801.572,19	21.100.000	**18.170.000**	20.860.000	21.860.000	22.560.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.124.599,78*	*3.100.000*	***2.670.000***	*2.960.000*	*3.060.000*	*3.060.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*18.676.972,41*	*18.000.000*	***15.500.000***	*17.900.000*	*18.800.000*	*19.500.000*
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	192,28	192	**425**	392	392	392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.318.935,24	27.810.814	**24.511.724**	27.181.035	28.230.370	29.045.058
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.154.834,82-	27.553.667-	**24.254.344-**	26.923.688-	27.973.023-	28.787.711-
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)**	27.154.834,82-	27.553.667-	**24.254.344-**	26.923.688-	27.973.023-	28.787.711-

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	27.154.834,82-	27.553.667-	**24.254.344-**	26.923.688-	27.973.023-	28.787.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,99	12.087	**14.787**	14.161	14.201	14.095
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.156.181,81-	27.565.754-	**24.269.131-**	26.937.849-	27.987.224-	28.801.806-

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	**273.881.400**	291.193.700	300.877.200	312.952.700
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*58.453.576,80*	*58.122.500*	***58.772.500***	*59.072.500*	*59.372.500*	*59.672.500*
		darunter Gewerbesteuer	*98.656.936,99*	*109.050.000*	***81.510.000***	*95.660.000*	*98.730.000*	*103.860.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*92.579.881,90*	*95.917.000*	***88.214.000***	*92.700.000*	*98.164.000*	*104.044.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.832.719,41*	*17.978.000*	***20.459.000***	*18.229.000*	*18.575.000*	*18.891.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*4.303.453,74*	*4.600.000*	***4.500.000***	*4.400.000*	*4.400.000*	*4.400.000*
		darunter Hundesteuer	*1.477.888,68*	*1.440.000*	***1.510.000***	*1.510.000*	*1.510.000*	*1.510.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*150.857,00*	*135.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.614.065,79*	*8.850.000*	***8.440.000***	*8.947.000*	*9.251.000*	*9.501.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*9.753.452,82*	*9.950.000*	***10.150.000***	*10.350.000*	*10.550.000*	*10.750.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	**142.695.300**	125.289.116	112.533.016	108.130.016
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*120.428.346,00*	*119.100.000*	***120.818.000***	*113.660.000*	*110.920.000*	*106.500.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*31.773.578,18*	*31.700.000*	***20.000.000***	*10.000.000*	*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	448.032,00	414.665	**534.450**	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.949.957,60	13.728.162	**13.710.162**	13.701.662	13.692.762	13.683.462
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**462.117.037,63**	**472.672.748**	**430.821.312**	**430.718.928**	**427.637.428**	**435.300.628**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	63.182.120,23	61.735.600	**63.856.000**	60.484.600	61.894.600	63.284.600
		darunter Gewerbesteuerumlage	*6.288.967,03*	*6.580.000*	***4.920.000***	*5.770.000*	*5.960.000*	*6.270.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*5.210.858,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*45.499.791,00*	*49.925.000*	***52.488.000***	*49.520.000*	*50.690.000*	*51.730.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.117.973,26*	*2.206.000*	***2.273.400***	*2.170.000*	*2.220.000*	*2.260.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.390.349,00*	*2.534.000*	***2.534.000***	*2.534.000*	*2.534.000*	*2.534.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019.353,62	7.900.000	**10.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.201.473,85**	**69.635.600**	**73.956.000**	**67.584.600**	**68.994.600**	**70.384.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**390.915.563,78**	**403.037.148**	**356.865.312**	**363.134.328**	**358.642.828**	**364.916.028**
19	+	Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	**3.327.650**	3.286.850	3.456.550	3.515.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	**31.009.790**	33.314.914	36.041.994	36.173.994
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-19.620.195,06**	**-23.386.865**	**-27.682.140**	**-30.028.064**	**-32.585.444**	**-32.658.444**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**371.295.368,72**	**379.650.283**	**329.183.172**	**333.106.264**	**326.057.384**	**332.257.584**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**44.648.787**	**38.686.387**	**39.970.027**	**39.291.027**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**371.295.368,72**	**379.650.283**	**373.831.959**	**371.792.651**	**366.027.411**	**371.548.611**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.824.722,22	7.228.629	**7.228.629**	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	**4.119.775**	4.635.632	4.599.446	4.588.000
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**376.917.607,71**	**383.151.803**	**376.940.813**	**374.385.648**	**368.656.594**	**374.189.240**

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	**15.021.186**	0	15.154.186	15.170.286	15.153.286
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	4.864.037,62	7.296.425	**8.085.500**	0	8.314.500	9.057.950	9.639.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.975.147,08	21.636.140	**23.106.686**	0	23.468.686	24.228.236	24.792.386
	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	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.075.147,08	3.136.140	**13.106.686**	0	13.468.686	14.228.236	14.792.386
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	**39.541.113**	0	49.894.533	54.345.685	60.050.460
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	**674.164.334**	0	673.670.045	671.377.530	700.865.834
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	**36.333.000**	0	38.874.100	40.534.200	41.571.100
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	**639.296.382**	0	639.386.071	634.617.441	664.589.641
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	1.586.902,41	18.788.389	**38.076.065**	0	45.304.407	50.571.574	54.755.553
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.662.049,49	21.924.529	**51.182.751**	0	58.773.093	64.799.810	69.547.939

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	**273.881.400**	291.193.700	300.877.200	312.952.700
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*58.453.576,80*	*58.122.500*	***58.772.500***	*59.072.500*	*59.372.500*	*59.672.500*
		darunter Gewerbesteuer	*98.656.936,99*	*109.050.000*	***81.510.000***	*95.660.000*	*98.730.000*	*103.860.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*92.579.881,90*	*95.917.000*	***88.214.000***	*92.700.000*	*98.164.000*	*104.044.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.832.719,41*	*17.978.000*	***20.459.000***	*18.229.000*	*18.575.000*	*18.891.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*4.303.453,74*	*4.600.000*	***4.500.000***	*4.400.000*	*4.400.000*	*4.400.000*
		darunter Hundesteuer	*1.477.888,68*	*1.440.000*	***1.510.000***	*1.510.000*	*1.510.000*	*1.510.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*150.857,00*	*135.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.614.065,79*	*8.850.000*	***8.440.000***	*8.947.000*	*9.251.000*	*9.501.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*9.753.452,82*	*9.950.000*	***10.150.000***	*10.350.000*	*10.550.000*	*10.750.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	**142.695.300**	125.289.116	112.533.016	108.130.016
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*120.428.346,00*	*119.100.000*	***120.818.000***	*113.660.000*	*110.920.000*	*106.500.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*31.773.578,18*	*31.700.000*	***20.000.000***	*10.000.000*	*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	90.788,69	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**	**447.809.836,72**	**458.529.921**	**416.576.700**	**416.482.816**	**413.410.216**	**421.082.716**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	63.182.120,23	61.735.600	**63.856.000**	60.484.600	61.894.600	63.284.600
		darunter Gewerbesteuerumlage	*6.288.967,03*	*6.580.000*	***4.920.000***	*5.770.000*	*5.960.000*	*6.270.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*5.210.858,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*45.499.791,00*	*49.925.000*	***52.488.000***	*49.520.000*	*50.690.000*	*51.730.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.117.973,26*	*2.206.000*	***2.273.400***	*2.170.000*	*2.220.000*	*2.260.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.390.349,00*	*2.534.000*	***2.534.000***	*2.534.000*	*2.534.000*	*2.534.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.553,00	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.685.673,23**	**61.735.600**	**63.856.000**	**60.484.600**	**61.894.600**	**63.284.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**381.124.163,49**	**396.794.321**	**352.720.700**	**355.998.216**	**351.515.616**	**357.798.116**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**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)**	**381.124.163,49**	**396.794.321**	**352.720.700**	**355.998.216**	**351.515.616**	**357.798.116**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**44.648.787**	**38.686.387**	**39.970.027**	**39.291.027**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**381.124.163,49**	**396.794.321**	**397.369.487**	**394.684.603**	**391.485.643**	**397.089.143**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.553.625,42	1.205.593	**1.205.593**	1.205.593	1.205.593	1.205.593
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	**4.119.775**	4.635.632	4.599.446	4.588.000
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**380.475.305,68**	**394.272.805**	**394.455.305**	**391.254.564**	**388.091.790**	**393.706.736**

Haushaltsplan 2021 | **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 16010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	**15.021.186**	0	15.154.186	15.170.286	15.153.286
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	11.712,62	11.600	**277.700**	0	6.700	6.850	6.900
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**	0	15.160.886	15.177.136	15.160.186
	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)**	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**	0	15.160.886	15.177.136	15.160.186
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**	0	15.160.886	15.177.136	15.160.186

Haushaltsplan 2021	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**		15.160.886	15.177.136	15.160.186	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**		15.160.886	15.177.136	15.160.186	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**		15.160.886	15.177.136	15.160.186	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	**15.298.886**		15.160.886	15.177.136	15.160.186	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	448.032,00	414.665	**534.450**	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.857.800,97	13.728.162	**13.710.162**	13.701.662	13.692.762	13.683.462
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.305.832,97**	**14.142.827**	**14.244.612**	**14.236.112**	**14.227.212**	**14.217.912**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	4.514.613,87	7.900.000	**10.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.514.613,87**	**7.900.000**	**10.100.000**	**7.100.000**	**7.100.000**	**7.100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.791.219,10**	**6.242.827**	**4.144.612**	**7.136.112**	**7.127.212**	**7.117.912**
19	+	Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	**3.327.650**	3.286.850	3.456.550	3.515.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	**31.009.790**	33.314.914	36.041.994	36.173.994
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-19.620.195,06**	**-23.386.865**	**-27.682.140**	**-30.028.064**	**-32.585.444**	**-32.658.444**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-9.828.975,96**	**-17.144.038**	**-23.537.528**	**-22.891.952**	**-25.458.232**	**-25.540.532**
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)**	**-9.828.975,96**	**-17.144.038**	**-23.537.528**	**-22.891.952**	**-25.458.232**	**-25.540.532**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.271.096,80	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)**	**-3.557.879,16**	**-11.121.002**	**-17.514.492**	**-16.868.916**	**-19.435.196**	**-19.517.496**

Haushaltsplan 2021 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**
Produktgruppe 16040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	4.852.325,00	7.284.825	**7.807.800**	0	8.307.800	9.051.100	9.632.200
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.852.325,00	7.284.825	**7.807.800**	0	8.307.800	9.051.100	9.632.200
	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	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	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.047.675,00-	11.215.175-	**2.192.200-**	0	1.692.200-	948.900-	367.800-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	**39.541.113**	0	49.894.533	54.345.685	60.050.460
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	**674.164.334**	0	673.670.045	671.377.530	700.865.834
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	**36.333.000**	0	38.874.100	40.534.200	41.571.100
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	**639.296.382**	0	639.386.071	634.617.441	664.589.641
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	1.586.902,41	18.788.389	**38.076.065**	0	45.304.407	50.571.574	54.755.553
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.460.772,59-	7.573.214	**35.883.865**	0	43.612.207	49.622.674	54.387.753

Haushaltsplan 2021 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**
Produktgruppe 16040

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.965.525,00	6.073.025	**6.804.300**		7.304.300	7.804.300	8.304.300	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.400.000,00	15.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.434.475,00-	8.926.975-	**3.195.700-**		2.695.700-	2.195.700-	1.695.700-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	610.000,00	935.000	**726.700**		726.700	970.000	1.051.100	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500.000,00	3.500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00-	2.565.000-	**726.700**		726.700	970.000	1.051.100	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	**276.800**		276.800	276.800	276.800	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	276.800	276.800	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.852.325,00	7.284.825	**7.807.800**		8.307.800	9.051.100	9.632.200	0		
Auszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.047.675,00-	11.215.175-	**2.192.200-**		1.692.200-	948.900-	367.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.205.043,31	28.242.912	**14.191.113**		24.194.533	28.645.685	34.350.460	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.847.789,21	7.966.144	**8.140.300**	**0**	9.325.700	10.160.500	11.217.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.254,10	20.276.768	**6.050.813**		14.868.833	18.485.185	23.133.160	0		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.400.000,00	15.000.000	**10.000.000**		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.046.775,00	6.073.025	**6.804.300**	**0**	7.304.300	7.804.300	8.304.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.353.225,00	8.926.975	**3.195.700**		2.695.700	2.195.700	1.695.700	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.041.909,96	15.430.000	**15.350.000**		15.700.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.473,56	10.011.440	**10.169.800**	**0**	11.010.300	11.610.300	11.889.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.192.563,60-	5.418.560	**5.180.200**		4.689.700	4.089.700	3.810.400	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.493.971,96	6.649.684	**6.170.300**	**0**	6.185.500	5.667.500	4.787.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493.971,96-	6.649.684-	**6.170.300-**		6.185.500-	5.667.500-	4.787.200-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**
Produktgruppe 16040

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.500.000,00	3.500.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	610.000,00	935.000	**726.700**	**0**	726.700	970.000	1.051.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00	2.565.000	**726.700-**		726.700-	970.000-	1.051.100-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.627,21	3.158.990	**3.145.300**	**0**	3.145.300	3.145.300	3.145.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.161.627,21-	3.062.390-	**3.145.300-**		3.145.300-	3.145.300-	3.145.300-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.332	**116.300**	**0**	116.300	116.300	116.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.332-	**116.300-**		116.300-	116.300-	116.300-	0		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.128.515,02	3.852.025	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.128.515,02	3.852.025	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	**1.060.000-**		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		

Gesamtsaldo aller Maßnahmen	704.499,35	30.150.922	**3.208.113**		11.020.433	13.811.485	18.479.360	0		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	1.367,94	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**	**1.367,94**	**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 €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
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	1.186,75	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.186,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**181,19**	**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)**	**181,19**	**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)**	**181,19**	**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)**	**181,19**	**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

Amt für Gesundheit und Hygiene (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

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich 08 Sportförderung

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -Fortsetzung

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung

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

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 10.012 Bauaufsicht

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und 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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

-Fortsetzung

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

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Referat I

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 15.040 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen

Referat I

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

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.346,72	3.325.676	**3.342.806**	3.608.885	3.684.956	3.769.654
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.159.237,43*	*3.251.676*	***3.310.806***	*3.606.885*	*3.682.956*	*3.767.654*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.407,23	130.500	**139.700**	139.700	139.700	139.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204.255,63	3.674.801	**3.660.035**	3.690.403	3.421.673	3.466.173
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.734,51	1.400.050	**1.533.200**	1.520.000	1.520.000	1.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.049.015,58	7.412.768	**7.440.250**	7.398.675	7.629.495	6.437.908
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.456.826,35*	*1.198.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.390.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.455.546,61	18.470.795	**18.715.991**	18.957.663	18.995.824	17.933.435
11	- Personalaufwendungen	41.387.064,51	45.661.654	**45.552.493**	45.936.169	46.065.076	46.787.323
	darunter Beihilfen	*458.550,37*	*489.702*	***473.012***	*473.013*	*473.015*	*473.013*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.584.663,95*	*3.683.793*	***3.737.220***	*3.997.174*	*3.933.271*	*3.848.026*
12	- Versorgungsaufwendungen	22.804.058,75	21.100.000	**18.170.000**	20.860.000	21.860.000	22.560.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.127.086,34*	*3.100.000*	***2.670.000***	*2.960.000*	*3.060.000*	*3.060.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*18.676.972,41*	*18.000.000*	***15.500.000***	*17.900.000*	*18.800.000*	*19.500.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.198.529,11	23.304.703	**26.979.761**	26.646.807	26.605.082	26.092.205
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.235.450,69*	*20.740.981*	***23.889.622***	*23.747.690*	*23.673.777*	*23.112.233*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.211.344,33	11.858.417	**11.749.383**	11.945.752	12.198.751	12.032.849
15	- Transferaufwendungen	346.752,04	266.232	**251.232**	251.232	251.232	251.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427.359,42	24.178.221	**23.382.697**	23.954.080	23.937.915	23.234.267
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.375.108,16	126.369.227	**126.085.567**	129.594.039	130.918.056	130.957.876
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	110.919.561,55-	107.898.432-	**107.369.576-**	110.636.376-	111.922.232-	113.024.441-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	**2.146.146**	2.030.542	1.909.622	1.783.144
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.362.338,22-	2.256.668-	**2.146.146-**	2.030.542-	1.909.622-	1.783.144-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	113.281.899,77-	110.155.100-	**109.515.722-**	112.666.918-	113.831.854-	114.807.585-

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	113.281.899,77-	110.155.100-	**109.515.722-**	112.666.918-	113.831.854-	114.807.585-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.263.415,36	83.629.140	**84.298.303**	84.268.398	84.335.549	84.340.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.143.701,54	10.451.722	**10.518.325**	10.513.878	10.533.295	10.513.878
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.162.185,95-	36.977.682-	**35.735.744-**	38.912.399-	40.029.600-	40.980.685-

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.131,54	8.622.000	**2.473.000**	0	6.088.000	7.921.000	4.155.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.594.772,56	2.616.000	**1.152.000**	0	1.140.000	1.610.000	1.060.000
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)**	6.774.904,10	11.238.000	**3.625.000**	0	7.228.000	9.531.000	5.215.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.425,70	320.000	**320.000**	0	285.500	251.900	307.700
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.125.000	**21.611.000**	18.802.000	33.991.000	39.195.000	36.532.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.586.753,36	1.409.622	**1.114.967**	0	998.666	1.029.706	1.351.916
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.191.741,81	45.854.622	**23.045.967**	18.802.000	35.275.166	40.476.606	38.191.616
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.416.837,71-	34.616.622-	**19.420.967-**	18.802.000-	28.047.166-	30.945.606-	32.976.616-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.416.837,71-	34.616.622-	**19.420.967-**	18.802.000-	28.047.166-	30.945.606-	32.976.616-

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.200-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**589.050**	**0**	476.000	499.800	499.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**589.050-**		476.000-	499.800-	499.800-	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.053	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.053-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.729,37	383.845	**58.317**	**0**	75.217	15.117	172.773	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045.729,37-	383.845-	**58.317-**		75.217-	15.117-	172.773-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.379,03	455.350	**89.800**	**0**	129.007	126.480	349.310	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.379,03-	455.350-	**89.800-**		129.007-	126.480-	349.310-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290,55	33.196	**82.000**	**0**	27.842	27.479	28.173	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.290,55-	33.196-	**82.000-**		27.842-	27.479-	28.173-	0		
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	8.538,50	100.000	**100.000**	**0**	65.500	31.900	87.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.538,50-	100.000-	**100.000-**		65.500-	31.900-	87.700-	0		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	**105.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	115.000	**115.000**	**0**	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.887,20-	115.000-	**115.000-**		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	**855.000**	**0**	2.874.000	3.909.000	3.529.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	**855.000-**		2.874.000-	3.909.000-	3.529.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.665.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.665.000-	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	1.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.995,76	372.000	**200.000**	**0**	1.270.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.995,76-	372.000-	**200.000-**		1.270.000-	0	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.755,25	1.800.000	**600.000**	**350.000**	350.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.755,25-	1.428.000-	**600.000-**		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.791,08	0	**100.000**	**0**	500.000	2.000.000	6.700.000	6.700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.791,08-	0	**100.000-**		500.000-	2.000.000-	6.700.000-	6.700.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	250.000	400.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	250.000-	400.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.697,76	5.000.000	**3.038.000**	**2.145.000**	2.145.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.145.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.697,76-	5.000.000-	**3.038.000-**		2.145.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.615,34	550.000	**578.000**	**0**	608.000	639.000	672.000	8.199.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522.615,34-	550.000-	**578.000-**		608.000-	639.000-	672.000-	8.199.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.779,06	611.000	**637.000**	**0**	665.000	693.000	723.000	9.766.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.779,06-	611.000-	**637.000-**		665.000-	693.000-	723.000-	9.766.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.443,51	583.000	**609.000**	**0**	637.000	665.000	695.000	9.452.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.443,51-	583.000-	**609.000-**		637.000-	665.000-	695.000-	9.452.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.648,90	676.000	**705.000**	**0**	736.000	769.000	803.000	10.882.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.648,90-	676.000-	**705.000-**		736.000-	769.000-	803.000-	10.882.000-		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.053,64	1.000.000	**450.000**	**250.000**	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.053,64-	1.000.000-	**450.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.088,24	0	**310.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.088,24-	0	**310.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.839,86	4.300.000	**300.000**	**2.900.000**	8.300.000	6.500.000	4.800.000	702.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.205.839,86-	4.300.000-	**300.000-**		8.300.000-	6.500.000-	4.800.000-	702.000-		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.880,99	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.880,99-	0	**200.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100.000	**940.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	723.620,13	3.000.000	**1.038.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	723.620,13-	1.100.000	**98.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.113,07	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,07-	170.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.567,66	1.500.000	**0**	**6.560.000**	400.000	5.400.000	760.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	5.400.000	760.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.567,66-	1.500.000-	**0**		400.000-	5.400.000-	760.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	250.000	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	600.000-	0	0		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.627,21	2.900.000	**2.737.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.627,21-	2.900.000-	**2.737.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	**0**		0	5.793.000	2.483.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,13	1.754.000	**0**	**0**	126.000	6.199.000	2.913.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,13-	104.000-	**0**		126.000-	406.000-	430.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.367,97	3.400.000	**3.400.000**	**65.000**	65.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.367,97-	900.000-	**3.400.000-**		65.000-	0	0	0		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.006,20	936.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.083.006,20-	936.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,55	0	**111.000**	**975.000**	700.000	275.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	275.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.426,55-	0	**111.000-**		700.000-	275.000-	0	0		
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.497,94	1.940.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.497,94-	1.940.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**63.000**		427.000	671.000	221.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**860.000**	**0**	254.000	442.000	442.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**797.000-**		173.000	229.000	221.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		180.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		180.000	0	0	0		
Maßnahme: 119 Belastungsausgleichsgesetz G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		650.000	1.301.000	1.301.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	650.000	1.301.000	1.301.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**		150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	198.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		198.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.592,31	0	**0**	**0**	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.592,31-	0	**0**		0	400.000-	1.600.000-	500.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.458,75	0	**0**	**0**	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.458,75-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**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	0,00	0	**0**	**0**	178.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		178.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	650.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	**300.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	**0**	**3.334.000**	3.334.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.334.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	**0**		3.334.000-	0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**551.000**		199.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**199.000-**		199.000	0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**360.000**		1.080.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		120.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**243.000**		567.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	630.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.000-**		63.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**200.000**	**150.000**	750.000	1.500.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**200.000-**		750.000-	1.500.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	**900.000**	**173.000**	173.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.516,79-	2.000.000-	**900.000-**		173.000-	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.738,25	0	**0**	**0**	62.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.738,25-	0	**0**		62.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.233,24	0	**0**	**0**	16.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.233,24-	0	**0**		16.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.166,42-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05	21.300	**21.300**	**0**	21.300	21.300	21.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,05-	21.300-	**21.300-**		21.300-	21.300-	21.300-	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.506,48	0	**0**	**0**	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.506,48-	0	**0**		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	965.000	1.300.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	965.000-	1.300.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88	0	**0**	**500.000**	2.300.000	653.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.751,88-	0	**0**		2.300.000-	653.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**43.000**		1.790.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**43.000**	**900.000**	1.845.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		55.000-	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**123.000**		1.045.000	6.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**136.000**	**500.000**	1.161.000	7.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**13.000-**		116.000-	1.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.774.904,10	2.616.000	**1.152.000**		1.140.000	1.610.000	1.060.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.796.829,59	240.678	**268.500**	**0**	193.300	457.530	204.560	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.978.074,51	2.375.322	**883.500**		946.700	1.152.470	855.440	1.000.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.774.904,10	11.238.000	**3.625.000**		7.228.000	9.531.000	5.215.000	1.000.000		
Auszahlungen	19.191.741,81	45.854.622	**23.045.967**	**18.802.000**	35.275.166	40.476.606	38.191.616	55.801.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.416.837,71-	34.616.622-	**19.420.967-**		28.047.166-	30.945.606-	32.976.616-	54.801.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					12.367.000	5.675.000	760.000	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**
Produktbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.023,79	1.838.813	**1.264.420**	1.580.509	2.208.935	2.002.387
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.300.428,39*	*1.808.813*	***1.212.420***	*1.322.213*	*2.019.404*	*1.950.387*
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285.176,66	16.480.751	**16.309.070**	16.367.420	16.349.720	16.356.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.802,73	346.567	**355.610**	352.610	321.610	352.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.251,56	250.511	**391.066**	375.763	255.763	415.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.034.219,88	3.114.100	**3.203.300**	3.219.800	3.199.300	3.221.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.234,43*	*33.000*	***18.000***	*34.500*	*14.000*	*36.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.450.564,62	22.030.742	**21.523.466**	21.896.102	22.335.328	22.348.230
11	- Personalaufwendungen	34.270.370,75	34.270.640	**35.082.264**	36.001.885	36.157.590	36.489.666
	darunter Beihilfen	*1.022.246,55*	*1.064.970*	***1.077.133***	*1.077.145*	*1.077.152*	*1.077.182*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.963.273,35*	*8.011.261*	***8.510.323***	*9.102.363*	*8.956.853*	*8.763.023*
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	6.819.787,10	7.214.052	**7.712.579**	7.729.634	7.598.513	7.762.048
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*749.095,66*	*774.935*	***910.581***	*898.771*	*901.185*	*908.486*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.503,69	1.261.974	**1.078.925**	1.089.689	1.117.412	1.282.318
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.066,86	2.060.426	**1.913.108**	2.072.472	2.616.801	2.571.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	44.243.511,09	44.814.092	**45.793.877**	46.900.680	47.497.316	48.112.303
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.792.946,47-	22.783.350-	**24.270.411-**	25.004.578-	25.161.988-	25.764.073-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	17,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.792.929,47-	22.783.350-	**24.270.411-**	25.004.578-	25.161.988-	25.764.073-

Haushaltsplan 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	22.792.929,47-	22.783.350-	**24.270.411-**	25.004.578-	25.161.988-	25.764.073-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.511,72	282.923	**282.923**	282.923	282.923	282.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.467.458,70	9.349.948	**10.058.908**	10.033.297	10.041.641	10.041.535
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.992.876,45-	31.850.375-	**34.046.395-**	34.754.952-	34.920.706-	35.522.684-

Haushaltsplan 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.841,32	233.300	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.242,43	33.000	**18.000**	0	34.500	14.000	36.000
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)**	314.083,75	266.300	**263.000**	0	279.500	259.000	281.000
	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	1.590.988,52	2.902.056	**1.815.600**	1.398.000	2.161.800	2.802.815	5.455.030
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.590.988,52	2.902.056	**1.815.600**	1.398.000	2.161.800	2.802.815	5.455.030
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.276.904,77-	2.635.756-	**1.552.600-**	1.398.000-	1.882.300-	2.543.815-	5.174.030-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.276.904,77-	2.635.756-	**1.552.600-**	1.398.000-	1.882.300-	2.543.815-	5.174.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	0	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		0	50.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,12	1.400	**5.000**	**100.000**	100.700	700	1.400	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.864,12-	1.400-	**5.000-**		100.700-	700-	1.400-	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	950.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	950.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
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		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
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: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**71.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**71.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	**83.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	**83.500-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	140.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	140.000-	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**590.000**	150.000	440.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	440.000-	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**590.000**	150.000	440.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	440.000-	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**		0	0	60.000-	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	95.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		95.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	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	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.500-	0		
Maßnahme: 884 Besch. Stapler										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	60.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	100.000-		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2291)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**380.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**380.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,35	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.803,53	89.500	**41.800**	**0**	66.600	49.600	83.150	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.488,18-	89.500-	**41.800-**		66.600-	49.600-	83.150-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	55.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	55.000-	0	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.651,48	199.550	**103.350**	**0**	229.300	387.850	336.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.651,48-	199.550-	**103.350-**		229.300-	387.850-	336.200-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.040,31	179.000	**117.000**	**0**	44.000	44.000	62.835	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.040,31-	179.000-	**117.000-**		44.000-	44.000-	62.835-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.180,32	137.500	**46.450**	**0**	25.500	26.625	52.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.180,32-	137.500-	**46.450-**		25.500-	26.625-	52.000-	0		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	0		
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**20.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**55.000**	**118.000**	118.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					118.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**		118.000-	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**	173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		173.000-	0	0	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	332.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		332.000-	0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	82.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	82.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	198.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	198.500-	0		
Maßnahme: 834 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	82.000	203.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	82.000-	203.000-	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	294.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	294.000-	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.704,29	88.810	**270.000**	**0**	138.000	55.340	314.080	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.704,29-	88.810-	**270.000-**		138.000-	55.340-	314.080-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,69	39.200	**16.200**	**0**	4.200	4.200	55.365	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.190,69-	39.200-	**16.200-**		4.200-	4.200-	55.365-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	133.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		133.000-	0	0	0		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	133.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	133.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	313.768,40	266.300	**263.000**		279.500	259.000	281.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.002.553,78	157.096	**156.300**	**0**	152.500	135.500	42.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	688.785,38-	109.204	**106.700**		127.000	123.500	239.000	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	314.083,75	266.300	**263.000**		279.500	259.000	281.000	0		
Auszahlungen	1.590.988,52	2.902.056	**1.815.600**	**1.398.000**	2.161.800	2.802.815	5.455.030	100.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276.904,77-	2.635.756-	**1.552.600-**		1.882.300-	2.543.815-	5.174.030-	100.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					518.000	880.000	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.996.728,34	7.321.783	**7.124.476**	7.218.748	9.022.988	8.311.962
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*692.255,48*	*2.081.650*	***1.450.953***	*1.514.390*	*3.280.130*	*2.585.104*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.246,00	1.189.000	**1.199.000**	1.234.000	1.272.000	1.310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.222,04	285.650	**210.150**	210.150	210.150	210.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.464,10	2.200	**5.100**	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.332,37	214.120	**229.795**	229.795	229.795	229.795
	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**	7.739.992,85	9.012.753	**8.768.521**	8.897.793	10.740.033	10.067.007
11	- Personalaufwendungen	7.873.848,28	8.676.900	**8.188.405**	8.048.146	8.040.221	8.193.913
	darunter Beihilfen	*46.428,52*	*48.458*	***46.744***	*46.744*	*46.750*	*46.753*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*368.745,80*	*364.530*	***369.322***	*395.013*	*388.740*	*380.339*
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	13.016.043,50	13.757.341	**14.008.521**	13.534.916	13.714.956	13.867.256
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*314.318,37*	*505.381*	***823.807***	*823.807*	*823.807*	*823.807*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.635,83	715.675	**895.366**	950.096	965.938	969.797
15	- Transferaufwendungen	239.376,75	132.977	**517.518**	517.518	517.518	517.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.591,35	3.168.138	**2.093.487**	2.064.787	3.012.087	2.637.387
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.661.495,71	26.451.031	**25.703.298**	25.115.463	26.250.721	26.185.872
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.921.502,86-	17.438.278-	**16.934.777-**	16.217.670-	15.510.688-	16.118.864-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	440	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.921.502,86-	17.437.838-	**16.934.777-**	16.217.670-	15.510.688-	16.118.864-

Haushaltsplan 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	15.921.502,86-	17.437.838-	**16.934.777-**	16.217.670-	15.510.688-	16.118.864-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,17	119.666	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.743.788,64	40.238.345	**41.969.928**	42.020.429	41.973.176	42.024.571
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.660.120,33-	57.556.516-	**58.855.149-**	58.188.544-	57.434.308-	58.093.879-

Haushaltsplan 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.452,33	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)**	55.452,33	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	401.850,13	2.816.500	**1.163.400**	0	907.400	1.669.400	1.193.400
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)**	401.850,13	2.816.500	**1.163.400**	0	907.400	1.669.400	1.193.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	346.397,80-	2.816.500-	**1.163.400-**	0	907.400-	1.669.400-	1.193.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	346.397,80-	2.816.500-	**1.163.400-**	0	907.400-	1.669.400-	1.193.400-

Haushaltsplan 2021 | **Schulträgeraufgaben** **Produktbereich 03** | **Dezernat V**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.584,04	375.000	**16.200**	**0**	16.200	16.200	16.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.584,04-	375.000-	**16.200-**		16.200-	16.200-	16.200-	0		
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,01	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.908,40	39.700	**61.400**	**0**	47.400	969.400	553.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.344,39-	39.700-	**61.400-**		47.400-	969.400-	553.400-	0		
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836,72	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.135,06	1.403.400	**33.100**	**0**	33.100	33.100	33.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.298,34-	1.403.400-	**33.100-**		33.100-	33.100-	33.100-	0		
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,85	15.000	**75.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.528,85-	15.000-	**75.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.590,55	170.000	**120.000**	**0**	100.000	90.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.590,55-	170.000-	**120.000-**		100.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.776,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.585,77	200.000	**160.000**	**0**	120.000	110.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.808,87-	200.000-	**160.000-**		120.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.870,89	175.000	**140.000**	**0**	120.000	120.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.424,47-	175.000-	**140.000-**		120.000-	120.000-	90.000-	0		
Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,91	50.000	**25.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.142,91-	50.000-	**25.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.020,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.811,33	90.000	**70.000**	**0**	80.000	80.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.791,33-	90.000-	**70.000-**		80.000-	80.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	**100.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	**100.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	**200.000**	**0**	150.000	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	**200.000-**		150.000-	50.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	**50.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	**50.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	**13.700**	**0**	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	**13.700-**		13.700-	13.700-	13.700-	0		

Haushaltsplan 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	808,28	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.418,01	149.700	**99.000**	**0**	92.000	92.000	107.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.609,73-	149.700-	**99.000-**		92.000-	92.000-	107.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	55.452,33	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	401.850,13	2.816.500	**1.163.400**	**0**	907.400	1.669.400	1.193.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	346.397,80-	2.816.500-	**1.163.400-**		907.400-	1.669.400-	1.193.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.566,19	1.564.608	**1.441.104**	1.351.743	1.356.787	1.344.311
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*330.601,60*	*346.170*	***121.322***	*114.961*	*120.004*	*107.528*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.787,89	1.968.014	**1.965.460**	1.965.460	1.965.460	1.965.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.319,29	352.753	**352.753**	352.753	352.753	352.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.408,10	38.044	**38.044**	37.699	37.133	37.100
	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**	3.906.936,22	3.935.420	**3.809.362**	3.719.655	3.724.133	3.711.624
11	- Personalaufwendungen	8.622.269,55	8.748.355	**8.669.817**	8.503.230	8.291.221	8.456.642
	darunter Beihilfen	*26.558,72*	*33.131*	***29.745***	*29.751*	*29.743*	*29.739*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*206.040,03*	*249.225*	***235.009***	*251.409*	*247.318*	*241.929*
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	2.481.526,69	2.815.292	**3.109.113**	3.010.213	2.962.313	2.962.313
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*80.788,17*	*87.937*	***87.788***	*87.788*	*87.788*	*87.788*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.412,64	176.659	**408.514**	404.297	394.064	377.828
15	- Transferaufwendungen	903.284,35	862.901	**863.055**	938.055	863.055	863.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.597,97	1.019.161	**803.922**	803.922	803.922	803.922
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.206.091,20	13.622.368	**13.854.422**	13.659.718	13.314.576	13.463.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.299.154,98-	9.686.949-	**10.045.060-**	9.940.063-	9.590.443-	9.752.136-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.299.154,98-	9.686.949-	**10.045.060-**	9.940.063-	9.590.443-	9.752.136-

Haushaltsplan 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.299.154,98-	9.686.949-	**10.045.060-**	9.940.063-	9.590.443-	9.752.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.914,25	1.117.307	**1.105.507**	1.105.507	1.105.507	1.105.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.811,95	4.568.298	**3.994.341**	3.984.872	4.014.315	4.004.446
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.645.052,68-	13.137.940-	**12.933.894-**	12.819.428-	12.499.252-	12.651.075-

Haushaltsplan 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.758,11	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	47.758,11	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	315.750,84	325.000	**89.338**	0	91.500	91.500	91.500
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)**	315.750,84	325.000	**89.338**	0	91.500	91.500	91.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	267.992,73-	322.500-	**86.838-**	0	89.000-	89.000-	89.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	267.992,73-	322.500-	**86.838-**	0	89.000-	89.000-	89.000-

Haushaltsplan 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.553,06	40.000	**37.838**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	**37.838-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,11	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.522,31	210.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.344,20-	210.500-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	**7.000**	**0**	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.500-	**7.000-**		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	44.580,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.675,47	22.000	**44.500**	**0**	44.500	44.500	44.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.904,53	19.500-	**42.000-**		42.000-	42.000-	42.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	47.758,11	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	0		
Auszahlungen	315.750,84	325.000	**89.338**	**0**	91.500	91.500	91.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.992,73-	322.500-	**86.838-**		89.000-	89.000-	89.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.164.540,71	6.700.328	**4.459.333**	4.457.986	4.455.513	4.438.998
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*112.128,32*	*122.328*	***52.533***	*51.186*	*48.713*	*32.198*
03	+ Sonstige Transfererträge	8.667.177,69	6.099.850	**6.682.850**	6.682.850	6.682.850	6.682.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.993,62	250.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.963.643,09	162.469.610	**173.251.503**	173.251.503	173.251.503	173.251.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.203,99	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**	171.567.444,19	175.872.288	**184.896.186**	184.894.839	184.892.366	184.875.851
11	- Personalaufwendungen	20.739.410,87	21.579.987	**22.358.642**	22.486.481	22.494.028	22.900.551
	darunter Beihilfen	*161.935,64*	*177.573*	***186.817***	*186.794*	*186.775*	*186.763*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.259.936,05*	*1.335.798*	***1.476.023***	*1.578.494*	*1.553.099*	*1.519.345*
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	5.723.472,34	2.957.704	**2.619.156**	2.317.156	2.015.156	2.015.156
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*111.891,02*	*31.500*	***152.416***	*152.416*	*152.416*	*152.416*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.031,08	180.367	**187.647**	162.429	157.353	137.722
15	- Transferaufwendungen	211.330.165,18	217.233.397	**215.873.719**	215.573.719	215.073.719	215.073.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.500,81	787.193	**700.422**	718.631	718.631	718.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	238.981.580,28	242.738.648	**241.739.585**	241.258.415	240.458.887	240.845.778
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	67.414.136,09-	66.866.360-	**56.843.399-**	56.363.576-	55.566.521-	55.969.927-
19	+ Finanzerträge	126,09	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)**	126,09	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	67.414.010,00-	66.864.560-	**56.841.599-**	56.361.776-	55.564.721-	55.968.127-

Haushaltsplan 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	67.414.010,00-	66.864.560-	**56.841.599-**	56.361.776-	55.564.721-	55.968.127-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,73	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.942.568,04	10.094.357	**8.192.910**	8.523.203	8.542.656	8.534.526
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.355.247,31-	76.958.917-	**65.034.509-**	64.884.979-	64.107.377-	64.502.653-

Haushaltsplan 2021 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V**
Produktbereich 05

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
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	640,85	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	69.712,89	52.700	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
	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	58.067,71	118.600	**32.200**	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	58.067,71	118.600	**32.200**	0	22.000	22.000	22.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.645,18	65.900-	**9.500-**	0	700	700	700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.645,18	65.900-	**9.500-**	0	700	700	700

Haushaltsplan 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	69.712,89	52.700	**22.700**		22.700	22.700	22.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	58.067,71	58.600	**32.200**	**0**	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.645,18	5.900-	**9.500-**		700	700	700	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	69.712,89	52.700	**22.700**		22.700	22.700	22.700	0		
Auszahlungen	58.067,71	118.600	**32.200**	**0**	22.000	22.000	22.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.645,18	65.900-	**9.500-**		700	700	700	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.784.610,98	35.488.167	**42.936.991**	44.940.132	45.811.441	46.511.262
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*154.180,79*	*304.104*	***134.885***	*148.027*	*309.336*	*299.156*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.659.827,55	4.312.740	**4.749.240**	4.749.240	4.749.240	4.749.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.024,00	6.438.300	**5.370.000**	5.690.000	5.840.000	6.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.587,06	1.523.400	**1.415.400**	1.385.400	1.295.400	1.245.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.031,67	29.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.451,03	196.900	**213.600**	213.600	313.600	313.600
	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**	46.471.532,29	47.988.507	**54.709.231**	57.002.372	58.033.681	58.853.502
11	- Personalaufwendungen	31.776.979,74	32.207.055	**32.004.033**	32.082.149	32.025.773	32.652.666
	darunter Beihilfen	*70.871,34*	*76.644*	***73.317***	*73.318*	*73.324*	*73.319*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*549.162,84*	*576.555*	***579.271***	*619.569*	*609.712*	*596.456*
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	1.979.545,20	2.042.591	**2.249.257**	2.238.007	2.173.807	2.150.807
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*50.771,75*	*42.486*	***60.594***	*61.444*	*60.444*	*60.444*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.603,81	96.276	**104.683**	100.150	95.886	88.425
15	- Transferaufwendungen	81.182.027,88	83.881.067	**94.174.734**	98.269.934	98.898.934	100.327.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.528,28	1.413.723	**1.075.872**	1.026.162	977.472	975.962
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	116.263.684,91	119.640.713	**129.608.579**	133.716.402	134.171.872	136.195.794
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	69.792.152,62-	71.652.205-	**74.899.348-**	76.714.029-	76.138.191-	77.342.292-
19	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	100	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	69.792.152,62-	71.652.105-	**74.899.348-**	76.714.029-	76.138.191-	77.342.292-

Haushaltsplan 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	69.792.152,62-	71.652.105-	**74.899.348-**	76.714.029-	76.138.191-	77.342.292-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.977,24	694.056	**640.056**	640.056	640.056	640.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470.479,78	7.634.517	**7.622.092**	7.618.746	7.652.993	7.634.346
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	76.473.655,16-	78.592.566-	**81.881.384-**	83.692.719-	83.151.128-	84.336.583-

Haushaltsplan 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**
Produktbereich 06

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.819,96	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)**	86.819,96	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	110.116,23	33.300	**39.600**	0	27.900	27.900	27.900
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)**	110.116,23	33.300	**39.600**	0	27.900	27.900	27.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.296,27-	33.300-	**39.600-**	0	27.900-	27.900-	27.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.296,27-	33.300-	**39.600-**	0	27.900-	27.900-	27.900-

Haushaltsplan 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	86.819,96	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	110.116,23	33.300	**39.600**	**0**	27.900	27.900	27.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.296,27-	33.300-	**39.600-**		27.900-	27.900-	27.900-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	86.819,96	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	110.116,23	33.300	**39.600**	**0**	27.900	27.900	27.900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.296,27-	33.300-	**39.600-**		27.900-	27.900-	27.900-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,99	18.746	**20.225**	19.899	14.046	12.389
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.474,99*	*11.746*	***13.225***	*12.899*	*10.546*	*8.889*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.724,76	137.000	**137.140**	137.140	171.300	171.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.554,63	120.500	**95.000**	95.000	120.500	120.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.390,70	5.432	**4.392**	4.392	4.392	4.392
	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**	363.445,08	284.679	**259.757**	259.431	313.238	311.581
11	- Personalaufwendungen	4.006.370,37	4.151.567	**3.812.753**	3.887.297	3.885.347	3.952.483
	darunter Beihilfen	*32.156,46*	*35.779*	***32.577***	*32.576*	*32.580*	*32.579*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*250.032,77*	*269.144*	***257.384***	*275.281*	*270.908*	*265.035*
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	155.449,59	197.151	**1.363.416**	770.016	220.016	223.916
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.812,97*	*6.959*	***6.824***	*6.824*	*5.824*	*5.824*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.590,44	28.710	**34.201**	32.538	28.943	24.603
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	**880.136**	880.136	880.136	880.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,97	37.426	**42.395**	42.395	36.695	36.695
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.002.239,87	5.274.354	**6.132.900**	5.612.382	5.051.136	5.117.832
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.638.794,79-	4.989.676-	**5.873.143-**	5.352.951-	4.737.898-	4.806.251-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.638.794,79-	4.989.676-	**5.873.143-**	5.352.951-	4.737.898-	4.806.251-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.638.794,79-	4.989.676-	**5.873.143-**	5.352.951-	4.737.898-	4.806.251-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.390,29	471.109	**479.705**	479.705	479.705	479.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.746,80	726.986	**1.095.873**	739.997	735.744	741.961
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.811.151,30-	5.245.553-	**6.489.312-**	5.613.243-	4.993.937-	5.068.507-

Haushaltsplan 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	17.586,52	13.000	**9.590**	0	13.000	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)**	17.586,52	13.000	**9.590**	0	13.000	12.500	12.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.586,52-	13.000-	**9.590-**	0	13.000-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.586,52-	13.000-	**9.590-**	0	13.000-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.586,52	13.000	**9.590**	**0**	13.000	12.500	12.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	**9.590-**		13.000-	12.500-	12.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	17.586,52	13.000	**9.590**	**0**	13.000	12.500	12.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	**9.590-**		13.000-	12.500-	12.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Sportförderung** | **Dezernat V**

Produktbereich 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.287,21	198.669	**87.805**	89.226	102.311	104.515
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93.397,69*	*82.169*	***80.305***	*81.726*	*94.811*	*97.015*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.094,25	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.525,75	889.050	**872.430**	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,14	38.600	**41.600**	41.600	41.600	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.233,58	43.690	**5.655**	5.655	5.655	5.655
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.569,00*	*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**	1.691.240,93	1.658.009	**1.495.490**	1.496.911	1.509.996	1.512.200
11	- Personalaufwendungen	3.719.261,07	3.975.253	**3.903.483**	3.884.249	3.849.175	3.939.489
	darunter Beihilfen	*25.738,60*	*25.742*	***24.540***	*24.541*	*24.535*	*24.541*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*201.623,17*	*193.642*	***193.891***	*207.381*	*204.013*	*199.642*
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	2.404.434,28	2.104.247	**2.072.716**	2.072.716	2.072.716	2.072.716
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*536.770,95*	*362.065*	***350.766***	*350.766*	*350.766*	*350.766*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.998,07	188.147	**175.160**	153.543	141.192	117.141
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	**706.613**	581.113	513.613	530.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.427,97	184.016	**177.166**	177.166	177.166	177.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.050.219,77	6.990.963	**7.035.138**	6.868.788	6.753.862	6.837.125
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.358.978,84-	5.332.954-	**5.539.648-**	5.371.876-	5.243.866-	5.324.925-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.991.304,92	6.084.037	**6.109.041**	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.508.031,21	9.494.669	**9.383.669**	9.391.302	9.385.236	9.393.287
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.875.705,13-	8.743.586-	**8.814.275-**	8.654.137-	8.520.061-	8.609.170-

Haushaltsplan 2021 | **Sportförderung** | **Dezernat V**
Produktbereich 08

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	**0**	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.277,62	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	116.602,19	90.000	**48.700**	0	73.400	171.000	105.000
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)**	116.602,19	90.000	**48.700**	0	73.400	171.000	105.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.324,57-	90.000-	**48.700-**	0	73.400-	103.000-	105.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	113.324,57-	90.000-	**48.700-**	0	73.400-	103.000-	105.000-

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	3.277,62	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	116.602,19	90.000	**48.700**	**0**	73.400	86.000	105.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	**48.700-**		73.400-	86.000-	105.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.277,62	0	**0**		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	116.602,19	90.000	**48.700**	**0**	73.400	171.000	105.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	**48.700-**		73.400-	103.000-	105.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat I, VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.015,52	4.406.782	**9.030.052**	7.328.726	6.686.874	1.719.179
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*55.258,09*	*59.091*	***77.425***	*77.187*	*77.933*	*76.448*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.724,01	443.500	**370.000**	369.000	376.000	370.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.362,14	16.145	**16.145**	16.145	16.145	16.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.227,74	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.029,20	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.478,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	683.358,61	4.866.427	**9.416.197**	7.713.871	7.079.019	2.106.024
11	- Personalaufwendungen	6.432.706,97	6.462.080	**6.576.633**	6.642.254	6.658.835	6.793.709
	darunter Beihilfen	*59.911,78*	*60.825*	***67.798***	*67.794*	*67.801*	*67.800*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*475.148,27*	*457.555*	***535.666***	*572.892*	*563.791*	*551.561*
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	341.057,58	571.575	**697.945**	867.019	832.582	799.582
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*88.682,13*	*101.118*	***108.068***	*108.068*	*108.068*	*108.068*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.369,14	102.315	**114.115**	98.586	85.206	77.878
15	- Transferaufwendungen	155.865,07	4.315.996	**8.656.074**	6.846.561	6.158.028	1.277.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642,68	130.731	**133.624**	138.424	145.424	139.424
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.129.641,44	11.582.698	**16.178.392**	14.592.845	13.880.075	9.088.017
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.446.282,83-	6.716.271-	**6.762.194-**	6.878.974-	6.801.056-	6.981.993-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.446.282,83-	6.716.271-	**6.762.194-**	6.878.974-	6.801.056-	6.981.993-

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	6.446.282,83-	6.716.271-	**6.762.194-**	6.878.974-	6.801.056-	6.981.993-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.221,31	403.816	**403.816**	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.461,78	930.980	**1.115.089**	1.111.166	1.117.931	1.114.589
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.973.523,30-	7.243.435-	**7.473.467-**	7.586.324-	7.515.171-	7.692.765-

Haushaltsplan 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat I, VI**

Produktbereich 09

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	**0**	0	0	500	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	46.940,97	0	**0**	0	0	500	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	77.236,68	49.900	**80.300**	0	90.800	108.700	43.000
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)**	77.236,68	69.900	**100.300**	0	110.800	128.700	63.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.295,71-	69.900-	**100.300-**	0	110.800-	128.200-	63.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	30.295,71-	69.900-	**100.300-**	0	110.800-	128.200-	63.000-

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.799,15	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.774,64	8.700	**3.000**	**0**	53.000	23.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.975,49-	8.700-	**3.000-**		53.000-	23.000-	5.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.141,82	0	**0**		0	500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.462,04	61.200	**97.300**	**0**	57.800	105.700	58.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.320,22-	61.200-	**97.300-**		57.800-	105.200-	58.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	46.940,97	0	**0**		0	500	0	0		
Auszahlungen	77.236,68	69.900	**100.300**	**0**	110.800	128.700	63.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.295,71-	69.900-	**100.300-**		110.800-	128.200-	63.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.409,02	10.703	**4.428**	3.425	3.039	2.992
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*35.409,02*	*10.703*	***4.428***	*3.425*	*3.039*	*2.992*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.581,25	1.350.000	**1.260.000**	1.410.000	1.410.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,00	16.800	**15.600**	14.900	14.900	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.886,55	31.000	**44.250**	44.250	44.250	44.250
	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**	1.276.609,26	1.408.503	**1.324.278**	1.472.575	1.472.189	1.472.142
11	- Personalaufwendungen	3.234.156,45	3.284.794	**3.331.992**	3.386.224	3.392.612	3.445.167
	darunter Beihilfen	*49.442,62*	*51.947*	***50.466***	*50.481*	*50.488*	*50.490*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*389.946,49*	*390.774*	***398.730***	*426.590*	*419.826*	*410.739*
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	27.697,80	83.576	**47.921**	55.451	55.121	55.121
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.209,58*	*24.195*	***25.646***	*25.646*	*25.646*	*25.646*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.577,72	11.312	**9.930**	9.137	8.246	7.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.133,16	75.454	**44.302**	43.093	43.393	43.093
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.355.565,13	3.455.136	**3.434.145**	3.493.904	3.499.371	3.551.282
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.078.955,87-	2.046.633-	**2.109.867-**	2.021.329-	2.027.182-	2.079.140-
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.511,41	6.650	**5.950**	5.950	5.800	5.600
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.070.444,46-	2.039.983-	**2.103.917-**	2.015.379-	2.021.382-	2.073.540-

Haushaltsplan 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.070.444,46-	2.039.983-	**2.103.917-**	2.015.379-	2.021.382-	2.073.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.197,00	69.494	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.617,05	533.687	**548.906**	551.287	552.433	553.064
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.285.864,51-	2.504.176-	**2.583.329-**	2.497.172-	2.504.320-	2.557.110-

Haushaltsplan 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.221,22	14.500	**11.500**	0	7.600	5.000	3.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.580,26	1.000	**77.700**	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)**	3.580,26	1.000	**77.700**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.640,96	13.500	**66.200-**	0	7.600	5.000	3.800
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.640,96	13.500	**66.200-**	0	7.600	5.000	3.800

Haushaltsplan 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**62.200**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**62.200-**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.580,26	1.000	**15.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.640,96	13.500	**4.000-**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.221,22	14.500	**11.500**		7.600	5.000	3.800	0		
Auszahlungen	3.580,26	1.000	**77.700**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.640,96	13.500	**66.200-**		7.600	5.000	3.800	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.571,56	384.026	**397.717**	398.010	397.459	396.657
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*385.571,56*	*384.026*	***397.717***	*398.010*	*397.459*	*396.657*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.074.210,03	63.243.356	**63.839.459**	64.124.818	64.122.539	64.119.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.919,33	209.200	**159.620**	159.620	111.870	62.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.489,84	306.807	**306.807**	306.807	306.807	306.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.873,85	121.000	**121.000**	121.000	121.000	121.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	61.459.094,61	64.264.389	**64.824.603**	65.110.255	65.059.675	65.006.500
11	- Personalaufwendungen	1.919.437,21	1.901.466	**2.020.528**	2.058.606	2.061.685	2.091.167
	darunter Beihilfen	*33.373,32*	*35.014*	***33.612***	*33.615*	*33.614*	*33.616*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*257.349,96*	*263.395*	***265.565***	*284.057*	*279.509*	*273.467*
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	26.901.089,27	27.772.050	**28.612.965**	28.622.965	28.621.965	28.596.965
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*176.874,61*	*146.750*	***180.750***	*180.750*	*180.750*	*180.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.716.694,63	9.655.328	**10.328.913**	10.356.863	10.212.337	10.053.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.090.627,54	14.783.446	**15.207.245**	15.207.245	15.207.245	15.207.245
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.627.848,65	54.112.291	**56.169.651**	56.245.680	56.103.232	55.948.761
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.831.245,96	10.152.098	**8.654.952**	8.864.575	8.956.443	9.057.739
19	+ Finanzerträge	763.517,19	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	763.517,19	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.594.763,15	10.152.098	**8.654.952**	8.864.575	8.956.443	9.057.739

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.594.763,15	10.152.098	**8.654.952**	8.864.575	8.956.443	9.057.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682.656,40	7.854.603	**7.839.603**	7.839.603	7.839.603	7.839.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350.324,87	7.021.951	**6.661.341**	6.659.770	6.661.701	6.660.248
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.927.094,68	10.984.750	**9.833.214**	10.044.408	10.134.345	10.237.094

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.400,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**500**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.215.474,33	400.000	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.337.874,33	400.000	**500**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.273.920,02	15.780.000	**15.320.000**	12.113.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	120.000	**55.000**	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)**	12.349.896,10	15.900.000	**15.375.000**	12.113.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.012.021,77-	15.500.000-	**15.374.500-**	12.113.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.012.021,77-	15.500.000-	**15.374.500-**	12.113.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**500**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**24.500-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-		

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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: 615 RBFB Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	**0**		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-		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	180.000-	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	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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**	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.200.000-	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**	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	750.000-	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	0	0	850.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	850.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.533,85	1.010.000	**3.080.000**	**1.953.000**	2.560.000	2.870.000	3.883.000	3.924.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					470.000	0	1.483.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.533,85-	1.010.000-	**3.080.000-**		2.560.000-	2.870.000-	3.883.000-	3.924.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.350.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	800.000	800.000	797.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**1.000.000-**		800.000-	800.000-	797.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		0	550.000-	0	0		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	450.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	450.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		0	550.000-	0	0		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	**850.000**	850.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					850.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**		850.000-	0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32										
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: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.872,85	470.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.872,85-	470.000-	**0**		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	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**850.000-**		0	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	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	900.000-	0		
Maßnahme: 626 S Dessauer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	700.000-		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**270.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**	**50.000**	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**		250.000-	0	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	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**0**	**0**	0	0	0	452.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	**0**		0	0	0	452.000-		
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-		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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: 691 N RRR Hasental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.										
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: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	250.000	2.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		250.000-	2.300.000-	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	300.000-		

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 657 S Sammler Klippe										
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: 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	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**850.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.965,46	150.000	**3.000.000**	**1.760.000**	1.760.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.760.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.965,46-	150.000-	**3.000.000-**		1.760.000-	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
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: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	965.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	965.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	761,53	330.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761,53-	330.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
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	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	100.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		100.000-	120.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.559,61	1.750.000	**30.000**	**6.500.000**	4.000.000	2.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.559,61-	1.750.000-	**30.000-**		4.000.000-	2.500.000-	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: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	0	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	0	100.000-	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	130.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
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: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
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: 611 RRK Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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**	90.000	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		90.000-	0	550.000-	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	80.000	0	550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	80.000-	0	550.000-		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße										
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: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		80.000-	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**390.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**390.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	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		
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.										
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: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	700.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	340.000-	0		
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**0**		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	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**130.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**0**		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: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.000.000-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.891,44	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	415.891,44-	0	**700.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.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: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,14	520.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.117,14-	520.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**500.000-**		0	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		

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	**850.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	760.000-	**850.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500.000	0		
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		

Haushaltsplan 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	225.000-	0	0		
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.										
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: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		1.000.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.327.194,22	115.000	**140.000**	**0**	0	0	120.000	520.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.989.319,89-	285.000	**140.000-**		0	0	120.000-	520.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	**500**		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.349.896,10	15.900.000	**15.375.000**	**12.113.000**	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.500.000-	**15.374.500-**		15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	46.116.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.130.000	2.500.000	1.483.000	0		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848.551,55	6.864.780	**7.408.199**	7.165.879	7.048.509	6.972.720
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.377.873,06*	*6.539.241*	***6.964.360***	*6.779.590*	*6.722.970*	*6.647.181*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092.366,48	8.848.199	**8.453.980**	9.020.703	8.890.776	8.804.899
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	12.800	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.275,46	40.260	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.740,19	70.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*7.769,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.521.816,58	1.808.872	**1.001.380**	1.269.500	1.224.250	1.765.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.143.350,26	17.644.911	**17.003.339**	17.595.863	17.303.315	17.682.599
11	- Personalaufwendungen	5.898.575,11	6.598.188	**6.520.727**	6.511.004	6.449.346	6.547.200
	darunter Beihilfen	*46.264,71*	*54.168*	***56.256***	*56.246*	*56.242*	*56.231*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*362.498,27*	*407.484*	***444.472***	*475.305*	*467.669*	*457.448*
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	13.172.965,21	11.511.308	**11.599.507**	11.337.209	11.288.279	11.288.279
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.365.088,99*	*5.636.819*	***5.888.818***	*5.687.308*	*5.638.378*	*5.638.378*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.524.577,20	15.860.128	**15.735.822**	15.669.778	15.339.088	15.009.264
15	- Transferaufwendungen	28.878.182,00	30.928.165	**27.035.558**	26.164.500	21.844.500	23.694.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.746,59	123.885	**114.616**	114.616	114.616	114.616
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	63.917.046,11	65.021.675	**61.006.230**	59.797.107	55.035.829	56.653.859
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	45.773.695,85-	47.376.764-	**44.002.891-**	42.201.244-	37.732.515-	38.971.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	**51.705**	51.705	51.705	51.705
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	433.535,46-	51.705-	**51.705-**	51.705-	51.705-	51.705-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	46.207.231,31-	47.428.469-	**44.054.596-**	42.252.949-	37.784.220-	39.022.965-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	46.207.231,31-	47.428.469-	**44.054.596-**	42.252.949-	37.784.220-	39.022.965-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.975,90	2.107.054	**1.689.942**	1.689.942	1.689.942	1.689.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.172.055,23	8.465.552	**8.453.745**	8.450.493	8.456.398	8.453.741
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	52.389.310,64-	53.786.967-	**50.818.399-**	49.013.500-	44.550.676-	45.786.763-

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363.198,99	6.060.193	**1.346.375**	0	195.260	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	**28.600**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	**684.000**	0	1.065.900	964.900	1.544.900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	1.081.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	8.030.328,21	6.060.193	**2.058.975**	0	1.261.160	974.900	2.635.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	**20.000**	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	10.302.388,91	10.271.200	**6.435.535**	751.700	8.820.000	8.242.500	13.652.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	**248.300**	0	15.400	28.500	232.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	0	0	159.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.175.744,79	10.434.200	**6.878.335**	751.700	8.885.400	8.480.000	13.934.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.145.416,58-	4.374.007-	**4.819.360-**	751.700-	7.624.240-	7.505.100-	11.298.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.145.416,58-	4.374.007-	**4.819.360-**	751.700-	7.624.240-	7.505.100-	11.298.100-

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.423,85	100.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.076,15	90.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		300.000	90.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.273,14	230.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.013,30-	230.000-	**0**		300.000	90.000	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.299,73	362.500	**0**		0	0	0	465.050		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	86.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428.390,65	0	**0**	**0**	0	30.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.519,92-	362.500	**0**		0	30.000-	0	551.050		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.828,13	551.773	**364.940**		75.360	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**208.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.211,73	502.100	**279.600**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**222.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.616,40	49.673	**70.840**		75.360	0	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	0	0	5.794.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.092.620-		
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**154.800**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		30.000	30.000	30.000	30.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	**245.000**	**0**	370.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	**95.200-**		352.500-	107.500-	107.500-	107.500-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	450.000	6.235.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	450.000-	6.080.600-		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.244.285		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		100.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.662,07	983.800	**818.700**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.662,07-	983.800-	**818.700-**		100.000	0	0	1.244.285		
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**		50.000	0	0	686.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.153,33	999.000	**206.200**	**125.000**	125.000	0	340.000	1.524.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					125.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.153,33-	999.000-	**206.200-**		75.000-	0	340.000-	1.312.000		
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	106.400	**0**	**0**	0	0	464.000	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.400-	**0**		0	0	464.000-	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**302.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**302.000-**		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
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: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.461,38	62.000	**62.000**	**0**	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.461,38-	62.000-	**62.000-**		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,45	236.400	**28.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.961,57	456.960	**146.518**	**0**	146.518	146.518	146.518	146.518		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.552,12-	220.560-	**118.518-**		146.518-	146.518-	146.518-	146.518-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,73	0	**0**	**0**	0	0	208.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.147,73-	0	**0**		0	0	208.000-	0		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	886.800		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	598.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.717,25	30.000	**75.000**	**0**	0	0	1.210.400	867.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.717,25-	30.000-	**75.000-**		0	0	1.210.400-	617.800		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.338.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	743.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.400	**0**	**0**	433.000	1.286.000	716.000	978.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	108.400-	**0**		433.000-	1.286.000-	716.000-	1.103.000		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	213.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.440,51	0	**0**	**0**	637.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.440,51-	0	**0**		637.000-	0	0	213.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.676,08	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.676,08-	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
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: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.321,00	0	**28.600**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.719,50	100.000	**4.000**	**0**	4.000	0	230.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.398,50-	100.000-	**24.600**		4.000-	0	230.000-	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	**145.000**	**0**	270.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	**150.000-**		204.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
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 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**		25.000	0	0	600.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	**0**	**0**	0	0	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.300-	**45.000**		25.000	0	252.000-	206.400		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	341.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	341.000-	0	158.800		
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. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	0	464.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	**0**	**0**	496.800	547.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	**0**		496.800-	547.200-	0	464.400		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.527,40-	0	**0**		300.000-	0	260.000	0		
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**	70.200	258.600	443.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		70.200-	258.600-	443.400-	330.000		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	61.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	61.000-	610.000-	275.000		
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	50.000	**0**	**0**	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	300.000-	300.000-	190.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	208.000	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	208.000-	0	3.238.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	**0**	**0**	172.000	403.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.011,09-	0	**0**		172.000-	403.000-	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.941,76	4.000	**0**	**0**	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.941,76-	4.000-	**0**		483.000-	0	343.000	0		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.000	2.469.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.000-	1.526.000-		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	170.000		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	206.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		323.000-	0	0	206.700		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	218.000-	112.000	0		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	458.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		458.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	**12.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	**65.040**	**0**	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	**53.040-**		65.040-	65.040-	65.040-	65.040-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	**75.000**	**0**	200.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	**80.000-**		134.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	**230.000**		45.000	0	0	663.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	**0**	**0**	0	0	243.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	**230.000**		45.000	0	243.000-	210.400		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
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	938.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	938.400-	425.000		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.857,87	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.857,87-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	155.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**119.900**	**126.700**	126.700	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					126.700	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**119.900-**		126.700-	0	155.000	0		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	190.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	190.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	**6.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	**32.520**	**0**	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	**26.520-**		32.520-	32.520-	32.520-	32.520-		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	**135.000**	**0**	260.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	**140.000-**		194.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**70.000**		39.900	0	0	1.326.830		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	**0**	**0**	209.500	450.200	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	**70.000**		169.600-	450.200-	316.000-	863.830		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	**430.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	567.000-	**430.500-**		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	93.700	0	937.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		93.700-	0	937.000-	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	48.600	0	486.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		48.600-	0	486.000-	188.000		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
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		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. 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**	340.000	0	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		340.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	210.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	210.000	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	**4.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	**26.922**	**0**	26.922	26.922	26.922	26.922		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	**22.922-**		26.922-	26.922-	26.922-	26.922-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746.900,00	4.659.870	**0**		0	0	0	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		43.000	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	1.081.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.818.325,04	785.000	**1.334.000**	**0**	0	254.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	**174.500**	**0**	0	159.000	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.574,96	3.874.870	**1.508.500-**		43.000	413.000-	1.081.000	824.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	915.000	915.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		915.000-	915.000-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**585.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**585.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.048,29	0	**421.635**		0	0	0	332.073		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.571.039,76	0	**421.635**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.991,47-	0	**0**		0	0	0	332.073		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
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: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke										
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: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.710.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	2.062.500	2.062.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	2.062.500-	647.500		
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-		

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
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: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
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: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	593.212,76	53.950	**476.000**		308.000	200.000	200.000	504.700		
Summe der investiven Auszahlungen	1.076.952,64	88.000	**21.800**	**0**	11.400	28.500	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.739,88-	34.050-	**454.200**		296.600	171.500	198.000	504.700		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	8.030.328,21	6.060.193	**2.058.975**		1.261.160	974.900	2.635.900	25.581.938		
Auszahlungen	11.175.744,79	10.434.200	**6.878.335**	**751.700**	8.885.400	8.480.000	13.934.000	35.436.720		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.145.416,58-	4.374.007-	**4.819.360-**		7.624.240-	7.505.100-	11.298.100-	9.854.782-		

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					751.700	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.559,16	248.520	**260.847**	270.841	258.441	266.066
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*235.338,11*	*213.520*	***225.847***	*235.841*	*223.441*	*231.066*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.774,61	2.909.989	**2.909.989**	2.909.989	2.909.989	2.909.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.532,33	473.390	**459.760**	464.390	459.460	464.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	48.571	**48.571**	48.571	48.571	48.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.975,07	160.270	**165.870**	163.270	160.770	160.770
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*18.988,08*	*6.500*	***9.600***	*7.000*	*4.500*	*4.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.870,74	46.575	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.982.906,62	3.887.315	**3.973.237**	3.985.261	3.965.431	3.977.686
11	- Personalaufwendungen	7.206.138,15	7.426.765	**7.437.412**	7.473.453	7.465.536	7.603.287
	darunter Beihilfen	*35.759,50*	*37.904*	***38.380***	*38.380*	*38.380*	*38.373*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*278.998,89*	*285.137*	***303.239***	*324.327*	*319.143*	*312.171*
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	5.007.084,14	4.584.750	**5.026.514**	5.001.503	4.971.092	4.966.873
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.754.839,46*	*4.343.050*	***4.780.814***	*4.750.803*	*4.720.392*	*4.726.173*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.334,70	913.640	**1.077.253**	1.136.227	1.164.523	1.098.892
15	- Transferaufwendungen	28.140,90	28.525	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.940,19	349.284	**348.728**	350.478	350.928	350.478
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.398.638,08	13.302.964	**13.889.907**	13.961.661	13.952.079	14.019.529
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.415.731,46-	9.415.649-	**9.916.670-**	9.976.400-	9.986.648-	10.041.844-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	2.060	**2.060**	2.060	2.060	2.060
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.415.731,46-	9.413.589-	**9.914.610-**	9.974.340-	9.984.588-	10.039.784-

Haushaltsplan 2021	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.415.731,46-	9.413.589-	**9.914.610-**	9.974.340-	9.984.588-	10.039.784-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.377,23	1.625.833	**1.625.833**	1.625.833	1.625.833	1.625.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.089,57	1.168.683	**1.159.343**	1.163.033	1.158.755	1.163.021
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.825.443,80-	8.956.438-	**9.448.121-**	9.511.540-	9.517.510-	9.576.971-

Haushaltsplan 2021 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	**831.900**	0	539.354	88.787	1.250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	6.500	**9.600**	0	10.000	1.500	9.500
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)**	694.700,00	968.200	**841.500**	0	549.354	90.287	1.259.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.268.256,48	2.596.067	**3.042.144**	0	1.084.350	1.112.787	390.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.201,69	275.800	**393.500**	0	373.500	192.500	325.500
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)**	1.836.458,17	2.871.867	**3.435.644**	0	1.457.850	1.305.287	715.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.141.758,17-	1.903.667-	**2.594.144-**	0	908.496-	1.215.000-	544.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.141.758,17-	1.903.667-	**2.594.144-**	0	908.496-	1.215.000-	544.000

Haushaltsplan 2021 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	**835.000**	**0**	500.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	**835.000-**		500.000-	500.000-	1.250.000	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	**6.500**		8.000	0	8.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.134,03	75.000	**140.000**	**0**	130.000	0	125.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.934,03-	71.000-	**133.500-**		122.000-	0	117.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	**63.000**	**0**	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	**63.000-**		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	**178.100**		148.500	88.787	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	**178.100**	**0**	148.500	88.787	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	**653.800**		390.854	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	**1.160.744**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	**506.944-**		390.854	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	**40.500**	**0**	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	**40.500-**		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.584,72-	0	**0**		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	**46.500**	**0**	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	**46.500-**		46.500-	46.500-	46.500-	0		
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.221,31	85.000	**130.000**	**0**	30.850	109.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.221,31-	85.000-	**130.000-**		30.850-	109.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	**41.250**	**0**	11.250	11.250	86.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	**41.250-**		11.250-	11.250-	86.250-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	**3.100**		2.000	1.500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.760,00	141.000	**201.000**	**0**	195.000	160.000	142.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.760,00-	138.500-	**197.900-**		193.000-	158.500-	140.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	**60.000**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	**60.000-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	**96.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.250-	**96.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	**140.000**	**0**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	**140.000-**		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	**58.300**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	**58.300-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	806.893,24	59.800	**52.500**	**0**	48.500	32.500	58.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.893,24-	59.800-	**52.500-**		48.500-	32.500-	58.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	694.700,00	968.200	**841.500**		549.354	90.287	1.259.500	0		
Auszahlungen	1.836.458,17	2.871.867	**3.435.644**	**0**	1.457.850	1.305.287	715.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.141.758,17-	1.903.667-	**2.594.144-**		908.496-	1.215.000-	544.000	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.563,67	404.592	**423.435**	420.705	417.878	415.893
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.456,50*	*7.696*	***13.906***	*11.176*	*8.349*	*6.364*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.932,06	112.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.683,41	78.800	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.814,68	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	683.993,82	597.480	**616.235**	613.505	610.678	608.693
11	- Personalaufwendungen	2.303.926,81	2.511.554	**2.783.503**	2.805.371	2.804.459	2.852.144
	darunter Beihilfen	*24.098,69*	*28.144*	***24.748***	*24.749*	*24.750*	*24.750*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*184.676,58*	*211.709*	***195.534***	*209.138*	*205.805*	*201.350*
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	603.904,52	872.200	**905.950**	904.440	882.660	877.660
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*275.112,99*	*342.740*	***372.100***	*372.100*	*372.100*	*367.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.495,90	35.589	**35.593**	37.207	34.243	32.118
15	- Transferaufwendungen	107.905,00	114.575	**121.100**	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.109,27	44.090	**61.821**	71.821	61.821	51.821
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.124.341,50	3.578.007	**3.907.968**	3.939.939	3.904.283	3.934.844
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.440.347,68-	2.980.527-	**3.291.733-**	3.326.434-	3.293.605-	3.326.151-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.440.347,68-	2.980.527-	**3.291.733-**	3.326.434-	3.293.605-	3.326.151-

Haushaltsplan 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.440.347,68-	2.980.527-	**3.291.733-**	3.326.434-	3.293.605-	3.326.151-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.561,93	313.377	**353.688**	351.574	353.720	351.825
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.752.909,61-	3.277.670-	**3.629.187-**	3.661.774-	3.631.091-	3.661.742-

Haushaltsplan 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.087,43	0	**0**	0	108.183	90.200	441.600
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)**	47.087,43	0	**0**	0	108.183	90.200	441.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	154.730,07	54.000	**44.000**	0	292.500	188.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.221,91	8.000	**11.500**	0	12.500	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)**	170.951,98	112.000	**55.500**	0	305.000	196.000	78.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	123.864,55-	112.000-	**55.500-**	0	196.817-	105.800-	363.600
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	123.864,55-	112.000-	**55.500-**	0	196.817-	105.800-	363.600

Haushaltsplan 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.810,00	0	**0**		108.183	90.200	441.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.538,01	54.000	**44.000**	**0**	292.500	188.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.728,01-	104.000-	**44.000-**		184.317-	97.800-	371.600	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	42.277,43	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	87.413,97	8.000	**11.500**	**0**	12.500	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.136,54-	8.000-	**11.500-**		12.500-	8.000-	8.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	47.087,43	0	**0**		108.183	90.200	441.600	0		
Auszahlungen	170.951,98	112.000	**55.500**	**0**	305.000	196.000	78.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.864,55-	112.000-	**55.500-**		196.817-	105.800-	363.600	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**
Produktbereich 15

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**658**	945	1.401	995
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***658***	*945*	*1.401*	*995*
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	**658**	945	1.401	995
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**542.316**	559.659	568.576	578.170
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***4.854***	*4.853*	*4.852*	*4.852*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***38.352***	*41.007*	*40.345*	*39.468*
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	**1.332.700**	1.332.700	1.332.700	1.332.700
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***150***	*150*	*150*	*150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**273**	255	239	189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**935**	935	935	935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.306.410,00	1.306.410	**1.876.224**	1.893.549	1.902.450	1.911.993
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.306.410,00-	1.306.410-	**1.875.565-**	1.892.604-	1.901.049-	1.910.999-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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-	**1.875.565-**	1.892.604-	1.901.049-	1.910.999-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.306.410,00-	1.306.410-	**1.875.565-**	1.892.604-	1.901.049-	1.910.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**18.276**	18.480	18.685	18.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.306.410,00-	1.306.410-	**1.893.841-**	1.911.085-	1.919.733-	1.929.868-

Haushaltsplan 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**

Produktbereich 15

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	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	**15.600**	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)**	0,00	0	**15.600**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.600-**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**15.600-**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**15.600**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.600-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**15.600**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.600-**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	**273.881.400**	291.193.700	300.877.200	312.952.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	**142.695.300**	125.289.116	112.533.016	108.130.016
	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	448.032,00	414.665	**534.450**	534.450	534.450	534.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.948.589,66	13.728.162	**13.710.162**	13.701.662	13.692.762	13.683.462
	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**	462.115.669,69	472.672.748	**430.821.312**	430.718.928	427.637.428	435.300.628
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	63.182.120,23	61.735.600	**63.856.000**	60.484.600	61.894.600	63.284.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018.166,87	7.900.000	**10.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	71.200.287,10	69.635.600	**73.956.000**	67.584.600	68.994.600	70.384.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	390.915.382,59	403.037.148	**356.865.312**	363.134.328	358.642.828	364.916.028
19	+ Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	**3.327.650**	3.286.850	3.456.550	3.515.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	**31.009.790**	33.314.914	36.041.994	36.173.994
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	19.620.195,06-	23.386.865-	**27.682.140-**	30.028.064-	32.585.444-	32.658.444-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	371.295.187,53	379.650.283	**329.183.172**	333.106.264	326.057.384	332.257.584

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**44.648.787**	38.686.387	39.970.027	39.291.027
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	371.295.187,53	379.650.283	**373.831.959**	371.792.651	366.027.411	371.548.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.824.722,22	7.228.629	**7.228.629**	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	**4.119.775**	4.635.632	4.599.446	4.588.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	376.917.426,52	383.151.803	**376.940.813**	374.385.648	368.656.594	374.189.240

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	**15.021.186**	0	15.154.186	15.170.286	15.153.286
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	4.864.037,62	7.296.425	**8.085.500**	0	8.314.500	9.057.950	9.639.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.975.147,08	21.636.140	**23.106.686**	0	23.468.686	24.228.236	24.792.386
	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	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.075.147,08	3.136.140	**13.106.686**	0	13.468.686	14.228.236	14.792.386
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	**39.541.113**	0	49.894.533	54.345.685	60.050.460
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	**674.164.334**	0	673.670.045	671.377.530	700.865.834
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	**36.333.000**	0	38.874.100	40.534.200	41.571.100
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	**639.296.382**	0	639.386.071	634.617.441	664.589.641
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	1.586.902,41	18.788.389	**38.076.065**	0	45.304.407	50.571.574	54.755.553
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.662.049,49	21.924.529	**51.182.751**	0	58.773.093	64.799.810	69.547.939

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.965.525,00	6.073.025	**6.804.300**		7.304.300	7.804.300	8.304.300	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.400.000,00	15.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.434.475,00-	8.926.975-	**3.195.700-**		2.695.700-	2.195.700-	1.695.700-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	610.000,00	935.000	**726.700**		726.700	970.000	1.051.100	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500.000,00	3.500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00-	2.565.000-	**726.700**		726.700	970.000	1.051.100	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.399.622,08	14.628.115	**15.575.686**		15.437.686	15.453.936	15.436.986	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.399.622,08	14.628.115	**15.575.686**		15.437.686	15.453.936	15.436.986	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	18.975.147,08	21.636.140	**23.106.686**		23.468.686	24.228.236	24.792.386	0		
Auszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.075.147,08	3.136.140	**13.106.686**		13.468.686	14.228.236	14.792.386	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.205.043,31	28.242.912	**14.191.113**		24.194.533	28.645.685	34.350.460	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.847.789,21	7.966.144	**8.140.300**	**0**	9.325.700	10.160.500	11.217.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.254,10	20.276.768	**6.050.813**		14.868.833	18.485.185	23.133.160	0		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.400.000,00	15.000.000	**10.000.000**		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.046.775,00	6.073.025	**6.804.300**	**0**	7.304.300	7.804.300	8.304.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.353.225,00	8.926.975	**3.195.700**		2.695.700	2.195.700	1.695.700	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.041.909,96	15.430.000	**15.350.000**		15.700.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.473,56	10.011.440	**10.169.800**	**0**	11.010.300	11.610.300	11.889.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.192.563,60-	5.418.560	**5.180.200**		4.689.700	4.089.700	3.810.400	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.493.971,96	6.649.684	**6.170.300**	**0**	6.185.500	5.667.500	4.787.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493.971,96-	6.649.684-	**6.170.300-**		6.185.500-	5.667.500-	4.787.200-	0		

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.500.000,00	3.500.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	610.000,00	935.000	**726.700**	**0**	726.700	970.000	1.051.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00	2.565.000	**726.700-**		726.700-	970.000-	1.051.100-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.627,21	3.158.990	**3.145.300**	**0**	3.145.300	3.145.300	3.145.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.161.627,21-	3.062.390-	**3.145.300-**		3.145.300-	3.145.300-	3.145.300-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.332	**116.300**	**0**	116.300	116.300	116.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.332-	**116.300-**		116.300-	116.300-	116.300-	0		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.128.515,02	3.852.025	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.128.515,02	3.852.025	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	**1.060.000-**		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		

Gesamtsaldo aller Maßnahmen	704.499,35	30.150.922	**3.208.113**		11.020.433	13.811.485	18.479.360	0		

Haushaltsplan 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	**606**	606	606	606
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*591,24*	*433*	***606***	*606*	*606*	*606*
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	927.445,62	1.313.736	**1.312.522**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	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**	928.036,86	1.314.169	**1.313.128**	1.310.390	1.310.390	1.310.390
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	857.108,39	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	**947.247**	845.031	808.845	797.399
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	**3.918.528**	2.578.585	4.577.576	4.577.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	**1.475**	1.475	1.475	1.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.244.285,44	4.382.507	**4.867.250**	3.425.091	5.387.896	5.376.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.316.248,58-	3.068.338-	**3.554.122-**	2.114.702-	4.077.506-	4.066.060-
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	294.222,72	298.059	**312.557**	342.280	341.270	341.270
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-

Haushaltsplan 2021	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.022.025,86-	2.770.279-	**3.241.565-**	1.772.422-	3.736.236-	3.724.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	**4.550.635**	5.081.492	5.045.306	5.033.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	**1.123.070**	1.123.070	1.123.070	1.123.070
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.146.988,72	246.000	**186.000**	2.186.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	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	6.658.145,44	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.781.541,01	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	**186.000**	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	**359.705**	0	358.150	859.150	3.563.150
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.474.622,25	4.105.655	**545.705**	0	544.150	1.045.150	3.749.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	2.000.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**	0	2.186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	654.700	**200.700**		200.700	200.700	200.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.000,00	654.700	**200.700**	**0**	200.700	200.700	200.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.600,00	396.600	**600**		600	600	600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.000,00	396.600	**600**	**0**	600	600	600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	**0**		0	501.000	2.500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.427.000,00	0	**0**	**0**	0	501.000	2.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.427.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.300,00	1.645.300	**0**		0	0	425.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	1.645.300	**0**	**0**	0	0	425.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.700,00-	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.545,44	255.600	**100**		0	0	62.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	256.000,00	255.600	**100**	**0**	0	0	62.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454,56-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	869.150,00	869.150	**0**		0	0	218.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	875.000,00	869.150	**0**	**0**	0	0	218.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.850,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**120.000**		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.395,57	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	36.850,00	38.305	**38.305**		36.850	36.850	36.850	0		
Summe der investiven Auszahlungen	366.622,25	74.305	**74.305**	**0**	72.850	72.850	72.850	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.772,25-	36.000-	**36.000-**		36.000-	36.000-	36.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.781.541,01	3.859.655	**359.705**		358.150	859.150	3.563.150	0		
Auszahlungen	8.474.622,25	4.105.655	**545.705**	**0**	544.150	1.045.150	3.749.150	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	**186.000-**		186.000-	186.000-	186.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2020 - 2024

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

2020 - 2024

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 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich								
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 808 bis 906 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.000	-9.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
		Eigenmittel			803.010	412.200	907.700	234.040	1.460.945	0
					807.010	421.200	913.700	239.040	1.466.945	0
		darin								
		825 - Ersatz Rettungstransportwagen 6 - MH-2276			220.000	20.000	0	0	0	0
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274			220.000	20.000	0	0	0	0
		827 - Ersatz Rettungstransportwagen 5 - MH-FW 2275			220.000	20.000	0	0	0	0
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171				55.000	118.000	0	0	0
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173				0	173.000	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				0	332.000	0	0	0
		831 - Ersatz RTW				0	0	82.000	250.000	0
		832 - Ersatz KTW				0	0	0	198.500	0
		834 - Ersatz RTW				0	0	82.000	203.000	0
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				0	0	0	294.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			19.000	20.000	15.500	15.500	19.000	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			88.810	270.000	138.000	55.340	314.080	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			39.200	16.200	4.200	4.200	55.365	0
		905 -Ersteinrichtung Rettungswache Nord				0	133.000	0	0	0
		906 -Ersteinrichtung Rettungswache Süd				0	0	0	133.000	0
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171				VE	118.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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			85.000	130.000	30.850	109.000	50.000	0
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			60.000	60.000	30.000	35.000	35.000	0
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			10.000	140.000	150.000	0	0	0
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			110.000	58.300	30.000	35.000	35.000	0
		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:								
9		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			106.250	41.250	11.250	11.250	86.250	0
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			106.250	21.250	11.250	11.250	11.250	0
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			181.250	96.250	11.250	11.250	11.250	0
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			106.250	21.250	11.250	11.250	11.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			765.000	568.300	285.850	224.000	240.000	0
13		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	-1.500	0
		Eigenmittel			165.000	224.400	219.500	184.000	167.000	0
					167.500	227.500	221.500	185.500	168.500	0
		insgesamt Eigenmittel			930.000	792.700	505.350	408.000	407.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung								
		Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - PN 11010 99 800								
		Veräußerung von Sachanlagen			0	-500	0	0	0	0
		Eigenmittel			70.000	24.500	0	0	0	0
					70.000	25.000	0	0	0	0
		Hinweis:								
		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 699 -								
		Beiträge u.ä. Entgelte/ PN 11030 98 656			-400.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			15.430.000	15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		Auszahlungen			15.780.000	15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		Anmerkung:								
		Ab 2021 werden die Beiträge u.ä.Entgelte				VE	8.130.000	2.500.000	1.483.000	0
		bei Amt 66 veranschlagt								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme - PN 11030 99 001 -								
		Eigenmittel			50.000	30.000	0	0	0	0
		Eigenmittel Produktgruppe 11030				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000
		finanziert durch:								
		Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	46.116.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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)			-55.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-27.242	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	-6.000	0	-500	0	0
		Eigenmittel			199.933	269.590	147.400	267.130	154.460	0
					255.183	295.590	167.400	287.630	174.460	0
		Hinweise In 2020: Spende für das Tierheim (27.242 €) 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)			308.154	714.050	526.000	549.800	549.800	
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			195.500	205.800	288.900	373.800	439.400	
		Gesamtbedarf Digitalisierung			503.654	919.850	814.900	923.600	989.200	
		davon investiv:								
		Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I								
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software		255.700	148.282	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS")			0	589.050	476.000	499.800	499.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen		85.599	93.053	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		Produktgruppe 01100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
		- Maßnahme 01100 99 050 Erwerb von Software			21.948					
		Produktgruppe 02081 - Bürgerservice								
		- Maßnahme PN 02081 99 050 Erwerb von Software			13.947					
		- Maßnahme PN 02081 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			19.278					
		Produktgruppe 02110 - Personenstandswesen								
		- Maßnahme PN 02110 99 050 Erwerb von Software			28.624					
		Produktgruppe 02130 - Allgem. Sicherheit u. Ordnung								
		-Maßnahme PN 02130 99 050 Erwerb von Software			2.300					
		Produktgruppe 02150 - Ausländerwesen								
		- Maßnahme PN 02150 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			16.050					
		Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht								
		- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software			0	62.200	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 10012 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			0	12.800	0	0	0	0
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum								
		- Maßnahme PN 04700 99 050 Erwerb von Software		39.506						
		erhaltene Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen (Land)		-14.600						
		erhaltene Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen (Dritte)		-3.000						
		sowie nachrichtlich konsumtive Aufwendungen:								
		- Teilergebnisplan PG 01021 / Referat I			138.400	177.000	265.100	350.000	416.500	
		- Teilergebnisplan PG 01100 / Amt 10			0	7.200	7.200	7.200	7.200	
		- Teilergebnisplan PG 02110 / Amt 33			2.700	2.300	3.200	3.200	2.300	
		- sonstige konsumtive Aufwendungen Amt 33			4.400	19.300	13.400	13.400	13.400	
		- Teilergebnisplan PG 06020 / Amt 45			50.000	0	0	0	0	
		Anmerkung:								
		Die Haushaltssollumbuchungen in 2020 sind berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Dezernat II								
		Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel			383.845	58.317	75.217	15.117	172.773	0
		Anmerkung: 2020 - Ersatz Microsoft Office 2021 - Ersatz Server ; SAP Hana 2022 - Ersatz Server ; SAP Hana 2024 - Ersatz Firewall ; SAP Hana								
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel			455.350	89.800	129.007	126.480	349.310	0
		Anmerkung: 2021-2024 - Austausch diverser Server 2021-2024 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2024 - Ersatz Firewall								
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel			33.196	82.000	27.842	27.479	28.173	0
		Anmerkung: 2021: Einrichtung Telearbeitsplätze								
		Eigenmittel insgesamt			872.391	230.117	232.066	169.076	550.256	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement								
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
		Einzahlung								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)			-2.556.000	-1.086.000	-1.080.000	-1.550.000	-1.000.000	0
		- Maßnahmen PN 01261 99 102 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Amt 26 / ImmobilienService								
1		**Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement**			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900								
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Baumaßnahmen			44.075.000	21.561.000	33.941.000	39.145.000	36.482.000	55.801.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		insgesamt			44.111.000	21.597.000	33.977.000	39.181.000	36.518.000	55.801.000
		,				VE	12.367.000	5.675.000	760.000	0
		Zuwendungen:								
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
		- Sanierung Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 109)				-551.000	-199.000	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Mintarder Straße (PN 01263 C9 141)				-43.000	-1.790.000	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide-und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld				-360.000	-1.080.000	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide-und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße				-243.000	-567.000	0	0	0
		- Sanierung Turnhalle Frühlingstraße (PN 01263 C9 142)				-123.000	-1.045.000	-6.000	0	0
		- DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)				0	-180.000	0	0	0
		- Belastungsausgleich G9 (PN 01263 98 119)				0	-650.000	-1.301.000	-1.301.000	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			-2.500.000	0	0	0	0	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-4.472.000	-940.000	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			0	-63.000	-427.000	-671.000	-221.000	0
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			-1.650.000	0	0	-5.793.000	-2.483.000	0
		sowie (anteilig):								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-3.370.765	-5.231.842	-5.495.342	-4.681.942	-5.157.942	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-360.005	-277.012	-402.512	-453.012	-453.012	0
		zusammen			-12.352.770	-7.981.854	-11.985.854	-13.055.954	-9.765.954	0
		Eigenmittel			31.722.230	13.579.146	21.955.146	26.089.046	26.716.046	55.801.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		<u>Sonstiges:</u>								
	1, 2 3	Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		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 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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)			-7.797.745	-8.332.232	-8.332.232	-8.332.232	-8.332.232	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen			-11.600	-277.700	-6.700	-6.850	-6.900	0
		- Maßnahme PN 16010 99 002 -								
		Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
		- Maßnahme PN 16040 99 000 -								
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung			-6.073.025	-6.804.300	-7.304.300	-7.804.300	-8.304.300	0
		- Maßnahmen PN 16040 99 002 -								
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung			-935.000	-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	0
		- Maßnahmen PN 16040 99 006 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Dezernat III								
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Produktgruppe 02130 - Verkehrsangelegenheiten								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 02130 99 800								
		Eigenmittel			30.000	30.000	0	50.000	25.000	0
		Anmerkung: 2023: Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen								
		Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage)								
		- Maßnahme PN 02160 99 702	243.755	93.755	150.000	0	0	0	0	0
		Anmerkung: In 2020 Umschichtung 150.000 € von PN 01263 99 100								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 913 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-233.300	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-29.000	-9.000	-28.500	-9.000	-30.000	0
		Eigenmittel			1.715.150	1.062.100	959.600	2.239.775	3.673.085	100.000
					1.977.450	1.316.100	1.233.100	2.493.775	3.948.085	100.000
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			1.400	5.000	100.700	700	1.400	0
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser			0	100.000	0	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332			0	170.000	0	0	0	0
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373			0	0	0	950.000	0	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)			250.000	0	250.000	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre			0	50.000	0	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			0	60.000	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			0	71.000	0	0	0	0
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061			73.000	0	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader			30.000	7.000	0	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321			400.000	0	0	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344			260.000	0	0	0	0	0
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1			110.000	0	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141			77.000	83.500	0	0	0	0
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40			90.000	0	0	0	0	0
		869 - Ersatz LKW für MH-2312			0	0	0	0	140.000	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			0	0	150.000	440.000	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			0	0	150.000	440.000	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			60.000	0	0	0	60.000	0
		874 - Umbau AB 7			5.000	0	0	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			0	0	47.000	46.000	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			0	0	47.000	46.000	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	95.000	0	0	0
		878 - Umbau AB 14			7.000	0	0	0	0	0
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144			0	0	0	0	91.500	0
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372			0	0	0	0	270.000	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295			0	0	0	0	91.500	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)			0	0	0	0	91.500	0
		884 - Stapler			0	0	0	0	60.000	0
		885 - Traktor FW2			0	40.000	0	0	0	0
		886 - Umbau AB1 (AB Hochvolt)			0	0	10.000	0	0	0
		887 - Beschaffg. AB 4 Bindemittel			0	0	10.000	0	0	0
		888 - Beschaffg. AB 6 Logistik			0	0	0	0	50.000	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)			0	0	0	0	850.000	100.000
		890 - Beschaffg. FwA Hygiene			0	25.000	0	0	0	0
		891 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2291)			0	0	0	0	400.000	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)			0	0	0	0	400.000	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)			0	0	0	0	400.000	0
		894 - Beschaffg. TLF 3000			0	380.000	0	0	0	0
		895 - WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)			0	0	0	0	400.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			89.500	41.800	66.600	49.600	83.150	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät			0	0	0	55.000	0	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			199.550	103.350	229.300	387.850	336.200	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			179.000	117.000	44.000	44.000	62.835	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			137.500	46.450	25.500	26.625	52.000	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			8.500	16.000	8.000	8.000	8.000	0
		913 - Ersteinrichtung Wache Süd BS				0	0	0	100.000	0
			zusammen		1.977.450	1.316.100	1.233.100	2.493.775	3.948.085	100.000
		001 - Erwerb feuerspezifische Software (Ersatz)				VE	100.000			
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				VE	150.000	440.000		
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				VE	150.000	440.000		

Hinweis:
853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975) - Neuveranschlagung in 2022
In 2020 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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			1.837.200	190.650	116.650	1.038.650	637.650	0
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			715.000	533.000	451.000	431.000	391.000	0
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			11.550	0	0	0	0	0
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			13.400	14.150	14.150	14.150	14.150	0
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			35.000	100.000	50.000	30.000	25.000	0
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			750	0	0	0	0	0
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			42.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			35.000	200.000	150.000	50.000	25.000	0
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			1.000	0	0	0	0	0
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			25.000	50.000	50.000	30.000	25.000	0
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			1.000	0	0	0	0	0
		insgesamt Eigenmittel			2.743.200	1.130.100	874.100	1.636.100	1.160.100	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-pauschale bei PN 16010 99 003			-2.743.200	-1.130.100	-874.100	-1.636.100	-1.160.100	0

Anmerkung:
In 2020 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände			67.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-								
		pauschale bei PN 16010 99 003			-67.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
		darin enthalten								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	2	Bezirksvertretung 2			53.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	3	Bezirksvertretung 3			5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden								
		Schulen und Förderschulen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d)			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/								
		Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-800	-800	-800	-800	-800	0
		Anmerkung:								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			600	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (..903)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
		Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen								
1		Einrichtung Ü-3-Betreuung								
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		gesamt			25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
		nachrichtlich: Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale (PN 16010 99 003) 6.181.965 € in 2020 6.411.942 € in 2021 zuzüglich 185.103 € konsumtiv 6.419.442 € in 2022 zuzüglich 177.603 € konsumtiv 6.368.042 € in 2023 zuzüglich 229.003 € konsumtiv 6.368.042 € in 2024 zuzüglich 229.003 € konsumtiv								
		anteilig investiv: 2020 = 2.811.200 € Amt 45 + 3.370.765 € Amt 26 2021 = 1.180.100 € Amt 45 + 5.231.842 € Amt 26 2022 = 924.100 € Amt 45 + 5.495.342 € Amt 26 2023 = 1.686.100 € Amt 45 + 4.681.942 € Amt 26 2024 = 1.210.100 € Amt 45 + 5.157.942 € Amt 26								
		Produktgruppe 04410 - VHS								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS								
		Eigenmittel			40.000	37.838	40.000	40.000	40.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		Produktgruppe 04100 - Theater			0	0	0	0	0	0
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			215.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		insgesamt			285.000	51.500	51.500	51.500	51.500	0
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
		b) Eigenmittel			282.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		Anmerkung Produktgruppe 04500- Bibliothek: Der Medienetat ist ab 2021 konsumtiv veranschlagt. In 2020 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg		27.600	11.200					
		PN 05040 99 906 - Klöttschen		39.000	18.200					
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße		34.400	7.200					
				101.000	36.600					
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901		92.700	60.000					
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 007		193.700	96.600					
2		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 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2 3	**Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten**			71.000	43.700	62.400	145.000	71.000	0
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			16.000	2.000	8.000	8.000	16.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			3.000	3.000	3.000	18.000	18.000	0
		insgesamt			90.000	48.700	73.400	171.000	105.000	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			90.000	48.700	73.400	86.000	105.000	0
		Anmerkung: In 2023 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Dezernat VI								
		Produktbereich 01 - Innere Verwaltung								
		Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr								
1		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	115.500	81.900	137.700	0
					150.000	150.000	115.500	81.900	137.700	0
		Aufteilung:								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			100.000	100.000	65.500	31.900	87.700	0
		Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		Einzahlung								
2		Veräußerung von Sachanlagen Grundstücke / Straßenflächen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
		- Maßnahme PN 01131 99 200 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation								
		Produktgruppe 09030 - Vermessung, Erhebung u. Führung v. Geobasisdaten								
1		Erwerb von Software								
		- Maßnahme PN 09030 99 001								
		Eigenmittel			8.700	3.000	53.000	23.000	5.000	0
		Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								
1		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)			-14.500	-11.500	-7.600	-5.000	-3.800	0
		- Maßnahme PN 10061 99 001 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1		Beiträge u. ä. Entgelte aus der Straßenentwässerung für Straßenbaumaßnahmen			0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		- Maßnahme PN 12020 99 286-								
2		Umbau Klöttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-44.500	-25.000	-19.500	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-2.615.850	-1.810.300	-340.500	0	0	0	0	-465.050
		Beiträge u. ä. Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	1.352.050	2.213.600	-340.500	0	0	30.000	0	-551.050
			4.098.400	4.048.900	19.500	0	0	30.000	0	0
		Aufteilung:								
		Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)								
		(Zuwendungsbescheid v. 22.10. 2019								
		65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb)								
		= 1.783.800 € Gesamtzuwendung								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-44.500	-25.000	-19.500	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.692.050	-1.071.500	-340.500	0	0	0	0	-280.050
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	956.943	1.577.493	-340.500	0	0	0	0	-280.050
			2.693.493	2.673.993	19.500	0	0	0	0	0
		zuzüglich konsumtiv								
		Entschädigungsleistungen: vorauss. insgesamt rd. 143.000 € (finanziert bis 2019 rd. 32.840 €)								
		Passiver Lärmschutz: vorauss. 123.000 € (finanziert 2018 durch Bildung einer Rückstellung)								
		Konsumtive Förderung: vorauss. 91.750 € (davon 15.000 € in 2018)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)								
		(Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 923.800 €								
		65 % der förderfähigen Kosten inkl.								
		Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	395.107	636.107	0	0	0	30.000	0	-271.000
			1.404.907	1.374.907	0	0	0	30.000	0	0
		Anmerkung:								
		Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62								
		getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 €=548.942 €)								
3	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher								
		Eisenbahnunterführung								
		(Kostenschätzung von Mai 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	5.794.620
		zuzüglich konsumtiv								
		- Passiver Lärmschutz in 2025 ff von 277.000 €								
		- Förderung Lärmschutz in 2025 ff von 183.000 €								
		- Planung Abbruch Hochstraße in 2025 von 19.000 €								
		- Abbruch Hochstraße in 2025 ff von 870.000 €								
		- Förderung Hochstraße in 2025 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Gemeindestraßen								
1	1, 2 3	Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Land*			0	-154.800	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
		Eigenmittel			882.566	465.200	885.100	285.100	285.100	285.100
					882.566	620.000	1.150.000	550.000	550.000	550.000
		davon								
		Grunderwerb			50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300			241.957	245.000	370.000	125.000	125.000	125.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			268.109	145.000	270.000	125.000	125.000	125.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			95.000	75.000	200.000	125.000	125.000	125.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			227.500	135.000	260.000	125.000	125.000	125.000
		* Förderung aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege"								
		Anmerkung:								
		Umschichtungen in 2020; innerhalb der BVen nicht aufgeführt:								
		83.043 € an PN 12020 99 800 Erwerb von Fahrzeugen								
		38.875 € an PN 12020 99 244 Kamperhofweg								
		358.516 € an PN 12020 99 309 Oberheidstraße								
		130.000 € an PN 12020 B9 215 Horbachweg								
		7.500 € an PN 12030 99 616 Ruhrbrücke Styrum								
		9.000 € an PN 12020 99 425 Gneisenaustraße								
		41.000 € an PN 12020 99 427 Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg								
2	1, 2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = 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 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
3	1, 2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe								
		Eigenmittel			100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 423			25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Bund			-422.100	-50.000	0	0	0	0
		Eigenmittel			393.900	221.000	271.000	271.000	271.000	271.000
					816.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422			421.960	146.518	146.518	146.518	146.518	146.518
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			195.840	65.040	65.040	65.040	65.040	65.040
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			97.920	32.520	32.520	32.520	32.520	32.520
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			88.280	26.922	26.922	26.922	26.922	26.922
		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 CO_2 mindernde Maßnahmen umzusetzten. 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 Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes (PN 12020 99 900)		10.108						
		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 11.04.2019 (Fördersatz: 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben)		-5.054						
		Anmerkung: 18.000 € an PN 13011 99 700 Maschinen u. Geräte. Umschichtungen in 2020 innerhalb der BVen nicht aufgeführt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
5	1, 2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters								
		Eigenmittel			131.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			31.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			34.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Anmerkung:								
		Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues ; Senkenuntersuchungen f.d.Straßenentwässerung								
		Haushaltssollumbuchungen 2020:								
		8.500 € an PN 12030 99 626 Brücke Hauskampstraße								
		2.200 € an PN 12020 99 313 Heerstraße K1								
		24.900 € an PN 12020 99 427 Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg								
		26.000 € an PN 12020 A9 243 Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld								
		9.000 € an PN 12020 C9 230 Peterstraße								
6	1, 2 3	ÖPNV-Programm								
		Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-276.600	-345.000	-109.900	0	0	-2.590.630
		Eigenmittel			364.000	-345.000	99.600	450.200	811.000	-1.280.630
					640.600	0	209.500	450.200	811.000	1.310.000
		Zuwendungsbescheid v. 18.12.2018 für den Umbau von 34 Bushaltestellen (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben)								
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-276.600	-45.000	-25.000	0	0	-600.400
		Eigenmittel			-178.300	-45.000	-25.000	0	252.000	-206.400
					98.300	0	0	0	252.000	394.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	-230.000	-45.000	0	0	-663.400
		Eigenmittel			388.600	-230.000	-45.000	0	243.000	-210.400
					388.600	0	0	0	243.000	453.000
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216								
		ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	-70.000	-39.900	0	0	-1.326.830
		Eigenmittel			153.700	-70.000	169.600	450.200	316.000	-863.830
					153.700	0	209.500	450.200	316.000	463.000
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof								
		- Maßnahme PN 12020 99 706 -								
		Eigenmittel	150.000		0	0	150.000	0	0	0
		Anmerkung:								
		Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
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 Vorjahren)			90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
					100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Anmerkung für Eigenmittel:								
		ab 2020 Pauschalbetrag von 40.000 € für Parkstreifen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
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	312.036	437.036	75.000	0	0	0	0	-200.000
			512.036	437.036	75.000	0	0	0	0	0
10		Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete								
		- Maßnahme PN 12020 99 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	-300.000	-90.000	0	0
		Eigenmittel			230.000	0	-300.000	-90.000	0	0
					230.000	0	0	0	0	0
		Auszahlung:								
		2020: Honigsberger Str. - U17 (2. Rate)								
		Friedhofstraße (Stichstr.) - M 23								
		Einzahlung (Beiträge):								
		2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16								
		Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19								
		2023: Friedhofstraße (Stichstr.) - M 23								
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 246 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	-112.000	0
		Eigenmittel	106.000		0	0	0	218.000	-112.000	0
			218.000		0	0	0	218.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
12	1	Erschließung Bebauungsplan G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1								
		(Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 247 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	458.000		0	0	458.000	0	0	0
			458.000		0	0	458.000	0	0	0
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2								
		(Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 216 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	0		0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	210.000		0	0	0	20.000	190.000	0
			210.000		0	0	0	20.000	190.000	0
14	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen								
		(Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 218 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-425.000		0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel	1.862.000		0	0	0	0	0	1.862.000
			2.287.000		0	0	0	0	0	2.287.000
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße								
		von Priesters Hof bis Girondeller Straße								
		(Kostenschätzung von August 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-158.800	0	0	0	0	0	0	-158.800
		Eigenmittel	189.893	7.693	0	0	0	341.000	0	-158.800
			348.693	7.693	0	0	0	341.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von November 2020)								
		- 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
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 230 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von September 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-464.400	0	0	0	0	0	0	-464.400
		Eigenmittel	593.074	13.474	0	0	496.800	547.200	0	-464.400
			1.057.474	13.474	0	0	496.800	547.200	0	0
		Anmerkung: Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden und wurde für 2022/2023 neu veranschlagt. Der Ansatz 2020 (696.900 €) wurde zur Kompensation herangezogen: 190.600 € an PN 12020 99 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst. Aufbauten 430.000 € an PN 12020 99 312 Friedhofstraße K3 76.300 € an PN 12020 99 309 Oberheidstraße K6/K11								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 232 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	0
		Eigenmittel	655.058	615.058	0	0	300.000	0	-260.000	0
			915.058	615.058	0	0	300.000	0	0	0
						VE	300.000			
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 238 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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	0	208.000	0	3.238.000
			3.676.000		0	0	0	208.000	0	3.468.000
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Mai 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 239 -								
		Eigenmittel	575.000		0	0	172.000	403.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
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	70.200	258.600	443.400	-330.000
			772.200		0	0	70.200	258.600	443.400	0
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	0	731.300	-220.000
			804.300		0	0	73.000	0	731.300	0
24	1	Erneuerung 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	61.000	610.000	-275.000
			671.000		0	0	0	61.000	610.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
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		50.000	0	0	300.000	300.000	-190.000
			650.000		50.000	0	0	300.000	300.000	0
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-343.000	0	0	0	0	0	-343.000	0
		Eigenmittel	152.942	8.942	4.000	0	483.000	0	-343.000	0
			495.942	8.942	4.000	0	483.000	0	0	0
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-943.000		0	0	0	0	0	-943.000
		Eigenmittel	1.643.000		26.000	0	0	0	91.000	1.526.000
			2.586.000		26.000	0	0	0	91.000	2.469.000
		<u>Anmerkung:</u> 26.000 € in 2020 von PN 12020 A9 240 Straßenbaukataster BV 1								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 244								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-170.000		0	0	0	0	0	-170.000
		Eigenmittel	157.875		38.875	0	289.000	0	0	-170.000
			327.875		38.875	0	289.000	0	0	0
		Anmerkung: 38.875 € in 2020 umgeschichtet von PN 12020 A9 207 Straßenbauprogramm BV 1								
29	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-206.700	0	0	0	0	0	0	-206.700
		Eigenmittel	117.800	1.500	0	0	323.000	0	0	-206.700
			324.500	1.500	0	0	323.000	0	0	0
30	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	938.400	-425.000
			938.400		0	0	0	0	938.400	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000		0	0	0	0	-155.000	0
		Eigenmittel	91.600		0	119.900	126.700	0	-155.000	0
			246.600		0	119.900	126.700	0	0	0
						VE	126.700			
32	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-361.534	-295.534	0	-66.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	233.386	299.386	0	-66.000	0	0	0	0
			594.920	594.920	0	0	0	0	0	0
33	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-365.000	0	0	0	0	-365.000	0	0
		Eigenmittel	642.539	10.039	567.000	430.500	0	-365.000	0	0
			1.007.539	10.039	567.000	430.500	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
34	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 223 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-560.000		0	0	0	0	0	-560.000
		Eigenmittel	470.700		0	0	93.700	0	937.000	-560.000
			1.030.700		0	0	93.700	0	937.000	0
35	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 C9 225 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-188.000		0	0	0	0	0	-188.000
		Eigenmittel	348.000		1.400	0	48.600	0	486.000	-188.000
			536.000		1.400	0	48.600	0	486.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 1.400 € von PN 12020 C9 227 Straßenbaukataster								
36	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg - Maßnahme PN 12020 C9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000	0	0	0	-108.000	0	0	0
		Eigenmittel	994.000	1.102.000	0	0	-108.000	0	0	0
			1.102.000	1.102.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
37	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von September 2019) - 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
38	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	189.000		9.000	0	340.000	0	0	-160.000
			519.000		9.000	0	340.000	0	0	170.000
		<u>Anmerkung:</u> 9.000 € in 2020 umgeschichtet von PN 12020 C9 227 Straßenbaukataster BV 3								
39	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000		0	0	0	0	-210.000	0
		Eigenmittel	53.500		0	0	263.500	0	-210.000	0
			263.500		0	0	263.500	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
40		Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.674.767	-2.682.694	-551.773	-364.940	-75.360	0	0	0
		Zuweisung privater Unternehmen	-57.428	-57.428	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-208.000	0	0	-208.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.681.264	1.877.137	-49.673	-70.840	-75.360	0	0	0
			5.621.459	4.617.259	502.100	502.100	0	0	0	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		274.800	0	222.500	0	0	0	0
		- Inszenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen		4.342.459	502.100	279.600	0	0	0	0
		Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung	5.621.459	4.617.259	502.100	502.100	0	0	0	0
		Step 2014								
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512						
		Umgestaltung Rathausmarkt	629.609	629.609						
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583						
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000						
		Kleine Schloßstraße	678.662	678.662						
		Step 2015								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629						
		Step 2016								
		Maßnahmen konsumtiv								
		Step 2017								
		Pastor-Jakobs-Straße	267.829	267.829						
		Wertgasse	158.408	158.408						
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	2.326.204	1.824.104	502.100					
		Inzenierung Eingangstore	239.389	239.389						
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	262.291	262.291						
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	47.671	47.671						
		Anbindung Kirchenhügel	17.571	17.571						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	93.000						
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000		502.100				
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0							
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0							
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str.,Wertgasse								
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 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 SchloßStraße" verwendet werden.								
		Kreisstraßen								
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3								
		- Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.150.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000	0	0	0	-50.000	0	0	-686.000
		Eigenmittel	1.084.951	346.751	1.429.000	206.200	75.000	0	340.000	-1.312.000
			3.970.951	346.751	1.429.000	206.200	125.000	0	340.000	1.524.000
		Anmerkung:								
		430.000 € in 2020 von PN 12020 A9 231 Nollendorfstraße				VE	125.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 99 313 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
		Eigenmittel	676.700	9.400	3.300	0	0	0	464.000	200.000
			1.076.700	9.400	3.300	0	0	0	464.000	600.000
		Anmerkung Die bereits unter dem Straßenbaukataster (PN12020 C9 227) entstandenen Kosten von insgesamt 10.600 € wurden der Maßnahme zugeordnet und umgeschichtet, davon 2.200 € Ansatz 2020 In 2020 Mittelumschichtung : 105.300 € an PN 12020 99 309 Oberheidstraße K6/K11								
3		Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-45.000		0	0	0	-45.000	0	0
		Eigenmittel	262.000		5.000	302.000	0	-45.000	0	0
			307.000		5.000	302.000	0	0	0	0
4		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von Mai 2020) - Maßnahme PN 12020 99 309 -								
		Land (FöRi-kom-Stra)	-1.244.285	0	0	0	0	0	0	-1.244.285
		Beiträge u. ä. Entgelte	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
		Eigenmittel	1.157.820	159.489	1.523.916	818.700	-100.000	0	0	-1.244.285
			2.502.105	159.489	1.523.916	818.700	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Anmerkung:								
		Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren)								
		Förderantrag wurde gestellt.								
		In 2020 Mittelumschichtungen:								
		358.516 € von PN 12020 A9 207 Erneuerung v. Straßen BV 1								
		76.300 € von PN 12020 A9 231 Nollendorfstraße								
		105.300 € von PN 12020 99 313 Heerstraße								
5		Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6 (Kostenschätzung von Mai 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 99 303 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	7.204.600	674.000	0	0	0	0	450.000	6.080.600
			7.359.600	674.000	0	0	0	0	450.000	6.235.600
		Anmerkungen:								
		Konsumtiver Aufwand 150.000 €								
		Bundes- und Landesstraßen								
1		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstraße/ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße								
		- Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land (GVFG)	-572.100	-418.700	-48.700	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.180.707	1.544.107	-48.700	-210.000	0	0	0	-104.700
			1.962.807	1.962.807	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		Anmerkung:								
		Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von April 2020)								
		- Maßnahme PN 12020 99 427 -								
		Land (GVFG)	-1.338.000		0	0	0	0	0	-1.338.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-743.000		0	0	0	0	0	-743.000
		Eigenmittel	1.506.300		174.300	0	433.000	1.286.000	716.000	-1.103.000
			3.587.300		174.300	0	433.000	1.286.000	716.000	978.000
		Anmerkung: 9.600 € von PN 12020 99 420 Straßenbaukataster 15.300 € von PN 12020 B9 213 Straßenbaukataster BV 2 41.000 € von PN 12020 C9 200 Eneuerung von Straßen BV 3								
3		Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von August 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 99 418 -								
		Eigenmittel	273.173	1.673	271.500	0	0	0	0	0
		Anmerkung: 31.500 € in 2020 an PN 12020 99 000 Erwerb v. Software 185.000 € in 2020 an PN 12020 99 800 Erwerb von Fahrzeugen 12.000 € in 2020 an PN 12020 99 105 Anlageverm. Sonst. Aufbauten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
4		Gneisenaustraße von Hausnr. 27 bis Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 99 425								
		Land	-886.800	0	0	0	0	0	0	-886.800
		Beiträge u. ä. Entgelte	-598.000	0	0	0	0	0	0	-598.000
		Eigenmittel	715.817	9.217	39.000	75.000	0	0	1.210.400	-617.800
			2.200.617	9.217	39.000	75.000	0	0	1.210.400	867.000
		Anmerkung: In 2020: - Zusammenfassung der Maßnahme PN 12020 A9 233 Erneuerung Gneisenaustraße und PN 12020 99 425 zu einer Maßnahme - 9.000 € von PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 3								
5		Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 99 424 -								
		Eigenmittel	1.208.999	1.000.999	0	0	0	0	208.000	0
		Anmerkung: Die 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 2024: Anschlussarbeiten im Rahmen der Erneuerung des Kanalsystems Rumbach								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
6	3	Ausbau der Duisburger Straße von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorfer 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	-6.136	-5.943	-193					
		Eigenmittel	535.542	535.735	-193					
			565.326	565.326	0					
		Radwege / Anlagen								
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen								
		- Maßnahme PN 12020 99 507 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahre)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung Juni 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 99 432 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000
		Eigenmittel	442.440	18.440	0	0	637.000	0	0	-213.000
			655.440	18.440	0	0	637.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 12020 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			0	-28.600	0	0	0	0
		Eigenmittel			100.000	-24.600	4.000	0	230.000	0
					100.000	4.000	4.000	0	230.000	0
		Anmerkung:								
		83.043 € von PN 12020 99 300 Erneuerung von Straßen 185.000 € von PN 12020 99 418 Erneuerung der Moritzstraße 2024: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH AV 6634)								
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	-4.118.240	-2.811.900	-482.340	0	0	0	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.331.520	-3.824.450	-4.507.070	0	0	0	0	0
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0
		Eigenmittel	7.557.749	11.041.159	-4.204.410	1.334.000	-43.000	254.000	0	-824.000
			20.061.107	17.688.107	785.000	1.334.000	0	254.000	0	0
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb beweglAnlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.252.500	2.919.000	0	174.500	0	159.000	0	0
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH	1.081.000	1.081.000	0	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH	-1.081.000		0	0	0	0	-1.081.000	0
		Anmerkung:								
		Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
2		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße - Maßnahme PN 12030 99 617 - Land (Städtebau) Regionalverband Ruhr Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten) 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 Schloßstraße" verwendet werden. Bescheid des RVR vom 16.04.2015 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. In 2020 wurden weitere 85.127 € laut Schreiben des RVR vom 11.12.2020 zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt.	-2.923.363 -1.319.373 -3.660 46.817 4.293.213	-2.923.363 -1.319.373 -3.660 46.817 4.293.213						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
3		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 -								
		Land	-6.758.908	-6.005.200	0	-421.635	0	0	0	-332.073
		Regionalverband Ruhr	-1.689.727	-1.689.727	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	448.168	0	0	0	0	0	-332.073
		Grunderwerb = 116.095 €	8.564.730	8.143.095	0	421.635	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 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 und 2020 wurden Kostenerhöhungsanträge wegen weiterer Kostenerhöhungen an die Bez.Reg. gestellt. Die Bescheide stehen noch aus. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017 und 25.05.2019								
4		Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 -								
		Eigenmittel	2.030.000		200.000	0	915.000	915.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018)								
		- Maßnahme PN 12030 C9 600 -								
		Eigenmittel	220.000		220.000	0	0	0	0	0
6		Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2018)								
		- Maßnahme PN 12030 99 616 -								
		Eigenmittel	592.500		7.500	585.000	0	0	0	0
		Anmerkung: 7.500 € in 2020 von PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 3								
7		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung								
		- Maßnahme PN 12030 99 618 -								
		Eigenmittel	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8		Neubau einer Brücke über den Alpenbach								
		- Maßnahme PN 12030 99 621 -								
		Land	-109.245	-11.327	-97.918					
		Eigenmittel	160.687	175.034	-14.347					
			269.932	186.361	83.571					
		Anmerkung: Zuwendungsbescheid vom 25.10.2017 Hauhaltssollumbuchung 83.571 € in 2020 von PN 14023 99 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
9		Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		290.000	0	0	0	0	0
10		Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000		0	0	0	0	350.000	0
11		Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000		0	0	0	200.000	0	0
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	250.000		0	0	250.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
13		Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12030 99 625 -								
		Eigenmittel	400.000		0	0	0	0	400.000	0
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12030 A9 601 -								
		Eigenmittel	150.000		0	0	0	0	150.000	0
15	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12030 B9 601 -								
		Eigenmittel	350.000		0	0	0	350.000	0	0
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12030 99 626								
		Land	-2.610.000	0	0	0	0	0	0	-2.610.000
		Zuwendung verbundene Unternehmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
		Eigenmittel	1.623.500	0	8.500	0	200.000	0	2.062.500	-647.500
			4.333.500	0	8.500	0	200.000	0	2.062.500	2.062.500
		Anmerkung								
		Die straßenbaulichen Veränderungen (zuvor PN 12020 99 431)				VE	200.000			
		sind Bestandteil der Maßnahme "Brücke Hauskampstraße"								
		8.500 € von PN 12020 99 420 Straßenbaukataster								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12030 99 627								
		Eigenmittel	2.975.000		0	0	0	0	0	2.975.000
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe PN 13011 - Wald								
1		Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13011 99 700, 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel		344.959	120.000	0	0	0	0	0
				344.959	120.000					0
		Anmerkung: 2019: Ersatz Fortspezialschlepper MB Trac 900 2020: 120.000 € von PN 13012 A9 100 zur vorzeitigen Beschaffung von Fahrzeugen für den Forst								
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1								
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 -								
		Landeszuweisung	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	0
		Eigenmittel	1.353.915	413.915	355.000	835.000	500.000	500.000	-1.250.000	0
			2.603.915	413.915	355.000	835.000	500.000	500.000	0	0
		Anmerkung: 120.000 € in 2020 an PN 13011 99 700, 99 800 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Anmerkung: In 2020 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	0
3	1	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 1								
		Maßnahme PN 13032 A9 110								
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	0
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2								
		- Maßnahme PN 13032 B9 107								
		Eigenmittel			150.000	150.000	0	0	0	0
		Anmerkung : 2020: Bolzplatz Steiger Weg; finanziert aus Stiftungsmitteln (veranschlagt unter PN 17010 B9 102) 2021: Dümptener Straße								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3								
		- Maßnahme PN 13032 C9 103 -								
		Eigenmittel			0	0	0	150.000	0	0
		Anmerkung : 2023: Bolzplatz Oemberg								
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 110 -								
		Land	-590.687	-28.300	-147.000	-178.100	-148.500	-88.787	0	0
		Eigenmittel	65.632	58.401	7.231	0	0	0	0	0
			656.319	86.701	154.231	178.100	148.500	88.787	0	0
		Anmerkung Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 16.08.2019 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (74,96 % Anteil Bund / 15,04 % Anteil Land)								
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkouranlage)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 114 -								
		Zuweisung privater Unternehmen	-350.000	-350.000						
		Eigenmittel	138.707	138.707						
			488.707	488.707						
		Anmerkung: Stiftungsmittel (PN 17010 B9 101)	290.000	290.000						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
8	2	2. BA Sportpark Styrum								
		(Kostenschätzung von Juli 2018)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 111 -								
		Land Stadterneuerung	-2.600.554	-771.400	-784.500	-653.800	-390.854	0	0	0
		Eigenmittel	318.258	115.001	87.167	506.944	-390.854	0	0	0
			2.918.812	886.401	871.667	1.160.744	0	0	0	0
		Anmerkung:								
		Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2018								
		(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008)								
		Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln								
		lt. Bescheid vom 13.11.2018								
		Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten								
		(75% Anteil Bund / 15% Anteil Land)								
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			-4.000	-6.500	-8.000	0	-8.000	0
		Eigenmittel			71.000	133.500	122.000	0	117.000	0
					75.000	140.000	130.000	0	125.000	0
		Anmerkung:								
		2021: Ersatz Kfz Doppelkabine MH-GF 28								
		2022: Ersatz Kfz Viper DRI								
		Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 18								
		2024: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 68								
		Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 23								
		Ersatz Trecker MH-GF 10								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-1.396.224	-756.241	0	0	-108.183	-90.200	-441.600	0
		Eigenmittel	587.378	599.291	50.000	44.000	184.317	97.800	-371.600	0
			1.983.602	1.355.532	50.000	44.000	292.500	188.000	70.000	0
		Maßnahmen: 2015 - 2020 : Umgestaltung des Alpenbaches, Alpenbach-Durchlass und Brücke Alpenbach "siehe PN 1203 99 621" (90 %)								
		ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau-werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %),								
		Weiterhin: Hexbach (ab 2021), Haubach (ab 2024ff), Rottbach (ab 2022), Rossenbeck (ab 2021), Horbach (ab 2023), (alle Gewässer Förderung 80%)								
		2020: Umbuchung 83.571 € zu PN 12030 99 621 (zur Teilmaßnahme Brücke Alpenbach)								
		darin Bauauszahlungen		1.355.532	50.000	44.000	292.500	188.000	70.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten - Maßnahme PN 14023 99 701 -								
		Bund	-42.277	-42.277						
		Eigenmittel	42.278	42.278						
			84.555	84.555						
		Anmerkung: Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO2- mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dazu wurde der Masterplan "Green City Mülheim" erstellt (s. V18/0711-01). Es wurden neue Luftschadstoffmessgeräte beschafft (Bundesförderung lt. Besch. v. 11.04.2019; Fördersatz= 50% der förderfähigen Gesamtkosten) Siehe auch Maßnahmen des Amtes 66 (Steuergeräte Lichtsignalanlagen - PN 12020 99 422, -A9 700, -B9 700, - C9 700)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-30.875.590	-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-2.649.000	-1.196.100	-1.176.500	-1.619.500	-1.098.000	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-400.000	-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-305.600	-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-34.230.190	-22.388.761	-24.888.683	-26.491.523	-25.291.486	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	360.000	355.500	321.900	377.700	
		Baumaßnahmen			55.443.555	30.564.379	43.902.000	48.514.287	50.404.000	
		Stiftungsmittel			246.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.557.888	4.491.595	3.652.666	5.739.981	7.232.301	
		Erwerb von Finanzanlagen			0	174.500	0	159.000	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			64.637.443	35.776.474	48.096.166	54.921.168	58.200.001	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			30.161.253	13.201.713	23.021.483	28.243.645	32.722.515	
		Eigenanteil				13.201.713	23.021.483	28.243.645	32.722.515	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				240.000	240.000	240.000	240.000	
		benötigter Kreditbedarf				12.961.713	22.781.483	28.003.645	32.482.515	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				22.961.713	32.781.483	38.003.645	42.482.515	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.572.200	18.772.800	19.089.600	19.266.100	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Ausweisungen im Finanzplan								
		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				-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386	
						-19.939.961	-22.352.483	-23.615.773	-21.277.386	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-9.000	-6.000	-5.000	-6.000	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-3.100	-2.000	-1.500	-1.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				-500	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				-1.196.100	-1.176.500	-1.619.500	-1.098.000	
						-1.208.700	-1.184.500	-1.626.000	-1.105.500	
		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				-359.705	-358.150	-859.150	-3.563.150	
						-359.705	-358.150	-859.150	-3.563.150	
		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)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900	
						-684.000	-1.065.900	-964.900	-1.544.900	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		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				-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200	
						-568.700	-293.800	-291.350	-1.371.200	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt				-6.804.300	-7.304.300	-7.804.300	-8.304.300	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	
						-8.099.700	-8.324.800	-9.065.650	-10.726.600	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				-30.292.066	-33.285.833	-36.131.473	-38.217.536	
		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				360.000	355.500	321.900	377.700	
						360.000	355.500	321.900	377.700	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				568.300	285.850	224.000	240.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				30.564.379	43.902.000	48.514.287	50.404.000	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				186.000	186.000	186.000	186.000	
						46.638.679	60.073.850	64.624.287	66.530.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				421.200	913.700	239.040	1.466.945	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				227.500	221.500	185.500	168.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25.000	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				30.000	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				4.491.595	3.652.666	5.739.981	7.232.301	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						5.195.295	4.787.866	6.164.521	8.867.746	
		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				174.500	0	159.000	0	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				359.705	358.150	859.150	3.563.150	
						534.205	358.150	1.018.150	3.563.150	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				0	0	0	0	
						10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				62.728.179	75.575.366	82.128.858	89.338.596	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2019	Mittelbedarf					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechstverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				412.200	907.700	234.040	1.460.945	
		Friedhöfe				792.700	505.350	408.000	407.000	
		Ver-/Entsorgung				24.500	0	0	0	
		Kernhaushalt				22.961.713	32.781.483	38.003.645	42.482.515	
						24.191.113	34.194.533	38.645.685	44.350.460	
		Kanalbaumaßnahmen				15.350.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						39.541.113	49.894.533	54.345.685	60.050.460	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.572.200	18.772.800	19.089.600	19.266.100	
		Kanalbau				10.169.800	11.010.300	11.610.300	11.889.600	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				6.804.300	7.304.300	7.804.300	8.304.300	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				726.700	726.700	970.000	1.051.100	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				0	2.000.000	0	0	
						36.333.000	40.874.100	40.534.200	41.571.100	

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2020 - 2024

b) ImmobilienService

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService
- Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2021

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 2020-2024

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.
Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.
Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.
Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.
Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.
Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung
= Ermittlung der endgültigen Kosten.
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.
Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Amt 26 - ImmobilienService
Investitionsprogramm 2020-2024

Gliederungsübersicht

		lfd. Nrn.
Teil 1:	Baumaßnahmen bis 2024	
	Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
	Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
	Bauvorhaben allgemein (Beleuchtungsanlagen)	3
	Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
	Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
	Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 12
	Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
	Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
	Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
	Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32
	Bauvorhaben Bäder	33
	Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	34
Teil 2:	Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)	35 - 37
Teil 3:	Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011	38 - 50
Teil 4:	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen	51 - 52
Teil 5:	Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb	53

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		Teil 1: Baumaßnahmen bis 2024 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		500		500		500		500			
		Wirklichkeitsprinzip			(3.500)		(2.765)		(2.859)		(3.628)		(3.129)			
		Erläuterung:														
		Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt.														
		Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepasst.														
		Nachrichtlich:														
		Schulgebäude Kleiststraße (Maßnahme PN 01263 99 154)	(310)				(310)									
		Berufskolleg Stadtmitte Geb. Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160)	(200)				(200)									
		Otto- Pankok- Schule Oberstr. (Maßnahme PN 01263 99 155)	(100)										(100)			
		Kunstmuseum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 175)	(1.700)				(1.700)									
		KGS Schildberg Sanierung/ Umbau (Maßnahme PN 01263 B9 123)	(904)				(200)		(485)		(219)					
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips	(3.214)		3.500		355		2.374		3.409		3.029			
		Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:														
	1	*GGS Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)*	450	369	81											
2		**Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen**														
		Eigenmittel	(28.091)	(21.737)	(2.742)	(2.470)	(510)	(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														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		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.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
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*	555	93	377	85										
		(Maßnahme PN 01263 C9 121)														
2.06	1	*GGS Dichterviertel Bruchstraße*	643	642	1											
		- siehe auch Nr. 47 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW														
		Brandschutzoptimierung: *485*														
		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*	233	80					62	91						
		(Maßnahme PN 01263 B9 129)														
2.12	2	*GGS Filchnerstraße Dep. Fünter Weg*	9	9												
		(Maßnahme PN 01263 A9 134)														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
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*														
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*		235	133		62			16	24						
		(Maßnahme PN 01263 B9 130)															
2.18	2	*GGS Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße*		468	411	31	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	1.156	39	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*		1.349	1.165		184										
		(Maßnahme PN 01263 C9 115)															
2.23	2	*KGS Schildbergschule*		1.129	752	343	34										
		(Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW															
		Brandschutzoptimierung:	*750*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*379*														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
						inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.26	3	*GGS Krähenbüschken Strippchens Hof*		1.174	848	89	237										
		Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126)	*784*		(649)		(135)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	*360*		(182)	(76)	(102)										
		Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	*30*		(17)	(13)											
2.27	1	*GGS Sunderplatz*		537	537												
		(Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW															
		Brandschutzoptimierung	*355*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	*182*														
2.28	1	*GGS Hölterschule Tilsiter Straße*		323	288	34	1										
		(Maßnahme PN 01263 A9 136)															
2.29	1	*GGS Trooststraße*		308	262	12	34										
		(Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)															
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS)*		33	33												
		(Maßnahme PN 01263 B9 108)															
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS)*		21	21												
		(Maßnahme PN 01263 B9 133)															
2.30	2	*GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle)*		8	8												
		(Maßnahme PN 01263 B9 134)															
2.31	1	*GGS Zunftmeisterstraße*		347	117	10	220										
		(Maßnahme PN 01263 A9 103)															
2.32	ü	*GHS am Hexbachtal Borbecker Straße*		193	71	8	114										
		(Maßnahme PN 01263 99 168)															
2.34	3	*KGS Katharinenschule Frühlingstraße*		1.078	767	165	146										
		(ehem. GHS Speldorf)															
		(Maßnahme PN 01263 99 102)															
2.36	ü	*Realschule Mellinghofer Straße*		1.107	997	54	56										
		- siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)															
2.37	ü	*Realschule Stadtmitte Oberstraße*		555	39		516										
		(Maßnahme PN 01263 99 153)															
2.38	ü	*Gymnasium Heißen Kleiststraße*		700	230	160		310									
		(einschl. ehem. Hauptschulgebäude)															
		(Maßnahme PN 01263 99 154)															
2.44	ü	*FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle*		*892*	*772*	40	80										
		(Maßnahme PN 01263 99 156)															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
2.45	ü	*FöS Rembergschule*	298	36	39	223										
		(Maßnahme PN 01263 99 157)														
2.46	ü	*FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg*	1.374	841	506	27										
		(Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW														
		Brandschutzoptimierung *966*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *408*														
2.47	ü	*FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld*	6	6												
		(Maßnahme PN 01263 99 159)														
2.48	u	*Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse*	4.221	3.421	417	183	200									
		(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	2.436	255											
		(Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW														
		Brandschutzoptimierung *1.775*														
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: *916*														
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			1.665		500									
		<u>Erläuterung:</u>														
		Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.														
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:</u>														
	1	*Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)*	148	21	127											
	2	*Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)*	51	51												
	1	*Turnhalle Bruchstraße 87 (Maßnahme PN 01263 A9 155)*	80	9	71											
	ü	*Hallenbad Nord Boverstraße 150 (PN 01263 98 115)*	(180)	(180)												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3	ü	**Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in**														
	1	**Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen**														
	2	**und sonstigen städtischen Gebäuden**														
	3	Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	481	312	168											
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	64	8	56											
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	300	250	51											
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)														
		Zuschuss	(600)				(150)		(150)		(150)		(150)			
		Eigenmittel	(600)				(150)		(150)		(150)		(150)			
		Gesamt	1.200				300		300		300		300			
		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 Westenergie AG gefördert.														
3a		**Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024**														
		Maßnahme PN 01263 98 117														
		Land	(180)						(180)							
		Eigenmittel	(200)		200				(-180)							
		Gesamt	200						0							
		Erläuterung:														
		Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag in 2020 dient der Anfangsfinanzierung.														
3b		**Belastungsausgleichsgesetz G9**														
		Maßnahme PN 01263 98 119														
		Land	(3.252)						(650)		(1.301)		(1.301)			
		Eigenmittel	(0)						(0)		(0)		(0)			
		Gesamt	3.252						650		1.301		1.301			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		Erläuterung:														
		Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 06.12.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der Schulen nach G9 gezahlt.														
4	ü	**Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)**														
		Maßnahme PN 01263 99 194														
		Eigenmittel	508	479	29											
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	300				300									
		Erläuterung:														
		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			(59)		(30)		(30)		(30)		(30)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(49)		(30)		(30)		(30)		(30)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(46)		(30)		(30)		(30)		(30)			
		Eigenmittel			164		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 erneuert werden müssen.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		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		1.300		1.000	
7		**Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen** (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)						(376)							
7.1	1	**Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp -** Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178						178							
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	1	**Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße** (Kostenanschlag von Juni 2018)														
		Maßnahme PN 01263 A9 147														
		Eigenmittel	464	397	67											
		Erläuterung: *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.*														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
8.2	1	**Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße**														
		Maßnahme PN 01263 A9 156														
		Eigenmittel	70				70									
		Erläuterung: *Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt „Integrierte Innenstadt“, welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GS Zunftmeisterschule vorsieht.*														
		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:	9.206	9.176	30											
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug):	3.200						200		1.000		2.000			
		(Kostenrahmen von September 2016)														
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	616												
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)	(1.350)		(1.350)											
		Eigenmittel	(5.971)	(852)	(1.654)		(3.400)		(65)							
		Gesamt	7.321	852	3.004		3.400		65							
		Erläuterung: *Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).*					*VE 2021:*		*65*							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
						inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		Nachrichtlich:															
		Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	Bau	(1.460)			(1.200)		(260)								
			Miete	(346)			(133)		(180)		(33)						
				(1.806)			(1.333)		(440)		(33)						
9.3	ü	**Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen**															
		(Kostenanschlag von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 197															
		Eigenmittel		7.363	6.427	936											
		Erläuterung:															
		Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).															
9.4 ex 2.35	ü	**Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich**															
		(Kostenschätzung von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 151															
		Eigenmittel		2.066	217	1.149		450		250							
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv:	*684*					*VE 2021:*		*250*							
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv:	*82*														
		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		645	41	604											
		Brandschutz/Trinkwasserversorgung:	*300*														
		Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung:	*345*														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 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	344	615		200		1.270							
		Gymnasium															
		für Bereich Interimscontainer	*190*														
		für Bereich Fassade Gymnasium	*125*														
		für Parkplatz	*225*														
		für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer	*1.055*														
			1.595														
		Realschule															
		für Bereich Neubau	*287*														
		für Bereich Fassade Realschule	*547*														
			834														
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.*															
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)	(3.161)												
		Eigenmittel		(31.526)	(4.857)	(6.067)		(300)		(8.300)		(6.500)		(4.800)		(702)	
		Gesamt		34.687	8.018	6.067		300		8.300		6.500		4.800		702	
		Sofortmaßnahmen Brandschutz:	*2.074*					*VE 2021:*		*2.900*							
		Erneuerung der Fassade:	*3.513*														
		Grundsanierung Hauptgebäude:	*11.200*														
		Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:	*13.100*														
		Grundsanierung Sporthalle:	*3.500*														
		Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:	*1.300*														
			34.687														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		Nachrichtlich:														
		Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons	430			430										
		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**														
		Maßnahme PN 01263 98 114														
		Eigenmittel	570	64	506											
		Nachrichtlich:														
		Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße. Bau:	(426)							(296)		(41)		(89)		
		Miete:	(394)							(24)		(205)		(165)		
			(820)							(320)		(246)		(254)		
		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).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		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	(1.578)		0		0							
		Eigenmittel	(2.882)	(303)	(1.629)		(600)		(350)							
		Gesamt	4.460	303	3.207		600		350							
		Hinweis:														
		Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.					*VE 2021:*		*350*							
13a	ü	**Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauelementen an der Gustav-Heinemann-Schule**														
		(Kostenrahmen von April 2019)														
		Maßnahme PN 01263 98 116														
		Eigenmittel	1.500	35	1.465											
		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).														
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)	(936)	(6.764)		(940)									
		Eigenmittel	(1.655)	(995)	(562)		(98)									
		Gesamt	10.295	1.931	7.326		1.038									
		Grundsanierung mit Brandschadensanierung: *9.600*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018): *695*														
		10.295														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
14.2	ü	**Erwerb einer Containeranlage**														
		Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	4.058	932	3.126											
		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.														
		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€).														
14.3	ü	**Mensagebäude**														
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.609	236	287		111		700		275					
		Grundsanierung: *1.500*					*VE 2021:*		*700*		*275*					
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018): *109*														
		1.609														
14.4	ü	**Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14**														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel neu	13.492	1.211	7.098		3.038		2.145							
		Ersatzgebäude: *11.800*														
		Schulhof/Außenanlagen: *1.100*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2018): *592*					*VE 2021:*		*2.145*							
		13.492														
		Nachrichtlich:														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes	50								50					
		Abbruch des vorh. Gebäudes	1.260													1.260

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	bis 2019	2020 inv.	2020 kon.	2021 inv.	2021 kon.	2022 inv.	2022 kon.	2023 inv.	2023 kon.	2024 inv.	2024 kon.	2025 ff. inv.	2025 ff. kon.
		Beträge in 1.000 Euro														
		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	344	75				2.300		653					
		Grundsanierung: *3.200*														
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018): *172*					*VE 2021:*		*500*							
		3.372														
		Bauvorhaben Berufskollegs														
15	ü	**Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße**														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	9.918	1.439	1.919				400		5.400		760			
		Grundsanierung: *9.000*					*VE 2021:*		*400*		*5.400*		*760*			
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018): *918*														
		9.918														
16	ü	**Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte** **Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse**														
		Maßnahme PN 01263 99 178														
		Eigenmittel	110	110												
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
17	ü	**Bau des Medienhauses**														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	5.490	550		578		608		639		672		8.199	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 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	1.250	655	595											
19	ü	**Sanierung Kunstmuseum Alte Post**														
		(Kostenberechnung von Juli 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 175														
		Eigenmittel	10.210	1.314	6.159		2.737									
		Erläuterung:														
		Der Finanzausschuss 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.														
20	ü	**Wiederaufbau des Tersteegenhauses**														
		(1. und 2.Bauabschnitt)														
		Maßnahme PN 01263 98 111														
		Bund	(500)						(200)		(300)					
		Land	(882)				(63)		(227)		(371)		(221)			
		Eigenmittel	(1.083)		(467)		(797)		(-173)		(-229)		(221)			
		Gesamt	2.465		467		860		254		442		442			
		Hinweis:														
		Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen:														
		1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung.														
		2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530.														
		3. BA Schaffung eines Eingangbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung.														
		Für den 1. und 2. BA sind Förderanträge gestellt worden und es haben Abstimmungen mit den Fördergebern und der Denkmalpflege stattgefunden. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen für den 1.Bauabschnitt bewilligt.														
		Für den 2. und 3. BA wird ein Architektenwettbewerb durchgeführt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 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 Sanierungsmaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		**Tageseinrichtungen für Kinder** **Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen**														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700					(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700					(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700					(21,3)		(21,3)		(21,3)		(21,3)			
		Eigenmittel					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**														
23.1	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Eigenmittel	359	233	126											
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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
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	132	2.968		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).*														
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		1.000		500	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29		**Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen** (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)														
		Eigenmittel	(2.485)	(147)	(134)				(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 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023	1.043	109	134						800					
		Erläuterung: *Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).*														
29.4	3	**Turnhalle Hochfelder Straße** - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38							73					
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					
29.6	3	**Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße** (Maßnahme PN 01263 C9 142)														
		Bund	(1.174)				(123)		(1.045)		(6)					
		Eigenmittel	(130)				(13)		(116)		(1)					
		Gesamt	1.304				136		1.161		7					
		Erläuterung: *Mit Beschlussvorlage V/20/0744-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.*					VE 2021:		*500*							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
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	(8.276)								(5.793)		(2.483)			
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(2.156)	(1.090)	(104)				(126)		(406)		(430)			
			10.432	1.090	104				126		6.199		2.913			
		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. Die Anpassung der Honorarkosten gemäß Drucksache V 20/0376-01 ist erfolgt und die Leistungsphase 3 wurde beauftragt.*													
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
32.1	3	**Sanierung Sportanlage Mintarder Straße** Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 C 9141)														
		Bund	(1.833)				(43)		(1.790)							
		Eigenmittel	(204)		(149)				(55)							
		Gesamt	2.037		149		43		1.845							
		Erläuterung: *Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten. Ein Teil der Eigenmittel wird über die Sportpauschale finanziert.*					VE 2021:		*900*							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
32.2	2	**Sanierung Sportanlage Wenderfeld**														
		Sanierung der Sportanlage am Wenderfeld als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 B9 109)														
		Bund	(562)				(413)		(149)							
		Land	(188)				(138)		(50)							
		Eigenmittel	(98)		(98)		(199)		(-199)							
		Gesamt	848		98		750		0							
		Erläuterung: *Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und mit Beschlussvorlage V 20/0536-01 am "Städte-förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.* *Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 07.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen bewilligt.*													
32.3	2	**Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld** (Maßnahme PN 01263 B9 113)														
		Bund	(1.195)				(299)		(896)							
		Land	(245)				(61)		(184)							
		Eigenmittel	(160)				(40)		(120)							
		Gesamt	1.600				400		1.200							
		Erläuterung: *Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.*														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
32.4	2	**Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße**														
		(Maßnahme PN 01263 B9 122)														
		Bund	(673)				(202)		(471)							
		Land	(137)				(41)		(96)							
		Eigenmittel	(90)				(27)		(63)							
		Gesamt	900				270		630							
		Erläuterung: *Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.*														
		Bauvorhaben Bäder														
33	ü	**Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades**														
		Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)														
		Eigenmittel Neubau	16.000				100		500		2.000		6.700		6.700	
		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
34		**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)	(852)	(3.633)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße														
		Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster														
		Summe förderfähige Kosten:	(3.512)	(3.512)												
		Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(4.623)	(3.374)											
		KInvFöG 2:														
		Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(1.753)	(303)	(1.450)											
		Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn														
		Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße														
		Summe förderfähige Kosten:	(9.600)	(1.932)	(6.624)		(1.044)									
		Summe förderfähige Kosten	(11.353)	(2.235)	(8.074)		(1.044)									
		Teil 1: Zwischensumme	**233.292**	**67.086**	**58.903**	**2.900**	**18.360**	**0**	**27.296**	**115**	**33.008**	**134**	**26.031**	**0**	**17.101**	**1.260**
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung														
35	ü	**Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium**														
1		**mit Anbauten einschl. Turnhalle**														
		Maßnahme PN 01263 99 132														
		ÖPP-Investitionsraten	16.078	3.390	630		609		637		665		695		9.452	
		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:	2.854	2.854												
		(Maßnahme PN 01263 99 165)														
36	ü	**Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule**														
		mit Anbau für Klassenräume und Aula														
		Maßnahme PN 01263 99 131														
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	3.909	611		637		665		693		723		9.766	
		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 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
37	ü	**Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule**														
		mit Anbauten für Klassenräume und Aula														
	1	**einschl. Turnhalle**														
		Maßnahme PN 01263 99 133														
		ÖPP-Investitionsraten	18.725	4.099	731		705		736		769		803		10.882	
		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	**57.167**	**16.758**	**1.972**		**1.951**		**2.038**		**2.127**		**2.221**		**30.100**	

Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)

Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.

1.) TEILRAUM DÜMPTEN

38	ü	**Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof**														
		der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:		1.900							300		1.300		300	
		Baumaßnahmen:														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	*433*													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	*1.467*													
			1.900													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
						inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
39	ü	**Ausbau der Schule am Hexbachtal**															
		Maßnahme PN 01263 99 127															
		Eigenmittel		1.650								250		400		1.000	
		Baumaßnahmen:															
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	*830*														
		Ausbau von 4 Fachräumen:	*820*														
			1.650														
40	2	**Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg**															
		Maßnahme PN 01263 B9 123															
		Eigenmittel		3.750		300		200		750		1.500		1.000			
		Baumaßnahmen:															
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	*750*					*VE 2021:*		*150*							
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich															
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	*3.000*														
			3.750														
		Nachrichtlich:															
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)							(50)		(240)		(210)		
			Miete	(500)									(200)		(300)		
				(1.000)							(50)		(440)		(510)		
		2.) TEILRAUM STYRUM															
41	2	**Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts-grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS)**															
		(Kostenschätzung von Juni 2017)															
		Maßnahme PN 01263 B9 108															
										(2.000)							
		Kostenbeitrag durch Dritte		(2.000)						(-2.000)							
		Eigenmittel		(13.070)	2.270	9.466				3.334							
				15.070	(2.270)	(9.466)				(3.334)							
		Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):															
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich						*VE 2021:*		*3.334*							
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	*12.760*														
		Grundsanierung Turnhalle:	*1.860*														
		Schulhof/Außenanlagen:	*450*														
			15.070														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro											
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		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.													
		Die Mehrkosten sind gemäß Drucksache V 20/0477-01 beschlossen.														
42	2	**Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau** (Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124														
		Eigenmittel	9.050	2.547	5.430		900		173							
		Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):					*VE 2021:*		*173*							
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.585														
		Schulhof/Außenanlagen: 465														
		9.050														
		Erläuterung:														
		Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.														
43	2	**Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße**														
		Eigenmittel	326											326		
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
44	1	**Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel**														
		Maßnahme PN 01263 A9 128														
		Eigenmittel	2.500								400		1.600		500	
45	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.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Beträge in 1.000 Euro													
				Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
						inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
46	1	**Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße**															
		Maßnahme PN 01263 A9 129															
		Eigenmittel		2.000	309	11				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 Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.*															
		Nachrichtlich:															
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)							(250)		(250)				
			Miete	(500)							(200)		(300)				
				(1.000)							(450)		(550)				
47	1	**Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße**															
		Maßnahme PN 01263 A9 149															
		Eigenmittel		4.100	157	3.643		300									
		Baumaßnahmen: *Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).*															
		4.) TEILRAUM HEISSEN															
48	1	**Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße**															
		Maßnahme PN 01263 A9 130															
		Eigenmittel		4.440								440		2.000		2.000	
49	1	**Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz** (Kostenrahmen von 2011)															
		Maßnahme PN 01263 A9 138															
		Eigenmittel		3.170								270		1.900		1.000	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
50	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														
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	**56.479**	**5.283**	**18.850**	**0**	**1.400**	**0**	**4.757**	**0**	**4.160**	**0**	**8.380**	**326**	**12.626**	**697**
		Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen														
51	ü	**Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge**														
52	ü	**Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0**														
		Maßnahme PN 01263 98 113														
		Eigenmittel	2.000	470	1.530											
		Erläuterung: *Es müssen zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Pavillons in Holzbauweise vom Standort Holzstraße umgesetzt und umgebaut werden. Die Pavillons werden temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.*														
		Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge	**2.000**	**470**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm ImmobilienService 2020 - 2024 zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					inv.	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**	**inv.**	**kon.**
		Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb														
53		**Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement**														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0		5,0		5,0		5,0		5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5		2,5		2,5		2,5		3			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement		69,0												
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			15,0		15,0		15,0		15,0		15			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			25,0		25,0		25,0		25,0		25			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0		0,0		0,0		0,0		0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			74,0		18,0		18,0		18,0		18			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben	**0**	**69**	**122**		**66**		**66**		**66**		**66**			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	**348.938**	**89.666**	**81.376**	**2.900**	**21.777**	**0**	**34.157**	**115**	**39.361**	**134**	**36.698**	**326**	**59.827**	**1.957**
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			**9.692**		**2.473**		**6.088**		**7.921**		**4.155**			
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			**71.684**		**19.304**		**28.069**		**31.440**		**32.543**			
		Jahressummen der Maßnahmen	**348.938**	**89.666**	**84.276**		**21.777**		**34.272**		**39.495**		**37.024**		**61.784**	

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2020 - 2024

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm Kanalbau 2021 - 2025

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
2			**Selbeck** (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	212	147	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	520		20 *VE:2020*	500 *400*				
3			**Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße** (Geb. 3)									
3.2	3	PN 11030 99 602	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp	hydr.	608	8		600				
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	200						
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	825						
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)									
8.3	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	137	106	31					
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		0					700
8.16	3	PN 11030 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	340						340	
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					
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

Investitionsprogramm Kanalbau 2021 - 2025

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500							2.500
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500							500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800							800
10.49	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	850			850				
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	1.700						
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	7.447	762	155 *VE 2020:*	30 *1650* *VE 2021:*	4.000 *4.000*	2.500 *2.500*		
10.90	3	PN11030 94 634	Kanalsanierung Sternstraße von Broicher Waldweg bis Eisfahrtstraße	b	672	640	32					
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.	180						180	
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	
10.117	3	PN 11030 94 696	Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenberg	b	700		700					
10.118	3	PN 11030 98 684	Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32	b, hydr.	450			450				
10.119	3	PN 11030 98 668	Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße	b	260			260				
10.120	3	PN 11030 97 629	Sanierung Sammler Saarner Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363	b	500			500				
10.121	3	PN 11030 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Sraße	hydr.	960			110 *VE 2021:*	850 *850*			
10.122	3	PN 11030 96 610	Sanierung Hofacker Straße	b	500					500		
10.123	3	PN 11030 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80			80				
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 Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekkamp von Nr.2 bis Nr.29	b	820		820					
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	600				600			
12			**Sammler Kaiserstraße** (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	130			130				
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	410	410						
12.7	1	PN 11030 95 625	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	350	350						
13			**Sammler Löhberg / Essener Straße** (Geb. 13)									
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400							400
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200					1.200		
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	
13.124	1	PN 11030 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270			270				
14			**Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße** (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950						950	
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	b	400						400	
14.55	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	850			850				

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
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	60			60				
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							2.000
14.61	1	PN 11030 96 657	Sanierung Sammler Klippe	b							150	
14.62	1	PN 11030 97 691	RRR Hasental	hydr.								1.200
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	1.110						
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	2.500	1.000	1.500					
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	150	150	3.000 *VE 2021*	1.760 *1.760*			
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000							1.000
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	425	15	20 *VE 2020:*	390 *390*				
15.17	2	PN 11030 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Josef-Zerwes-Weg	b	550		550					
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.	750						750	
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	410						
17			**Sammler Augustastraße / An der Halde** (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	452							452
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 Hs.-Nr. 245 bis Hs.-Nr. 209	b	850			850				
17.15	2	PN 11030 94 691	Sanierung Sammler Froschheide und Unkenweg	b	235		235					
17.16	2	PN 11030 98 670	Sanierung Sammler Rosenstraße von Oberhausener Straße bis Albertstraße	b	400			400				
					0							
18			**Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch** (Geb. 18)		0							
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.970						
18.12		PN 11030 95 694	Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstraße	hydr., b	850		850					
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	965					965		
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 Troostraße (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						
19.72	1	PN 11030 98 666	Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße	hydr.	450					450		
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

Investitionsprogramm Kanalbau 2021 - 2025

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
23			**Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße** (Geb. 23)									
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500							1.500
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500				500			
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	850	200 *VE 2019:*	100 *VE 2020*	300 *300* *VE 2021:*	250 *200* *50*			
23.25	1	PN 11030 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b								700
24			**Sammler Heimaterde** (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900						900	
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldtring (Innensanierung)	b	1.100	400		700				
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	590	590						
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	1.395	1.395						
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50					100	300
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210	210						
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße Elektro- und Maschinentechnik	b	2.650		100		250	2.300		
32.23	3	PN 11030 94 697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	b	1.090			90 *VE 2021*	1.000 *1000*			
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	1.100						
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250	250						
~~32.23~~	~~3~~	~~PN 11030 96 687~~	~~RRR Katzenbruch (Betonsanierung)~~	~~b~~	~~0~~				~~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	780	30	450		300			
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	250		150		100			
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	160				60		100	
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	190			60		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	600					100		500
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						50	200
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	640				90		550	
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	630					80		550
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	250						50	200
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							200
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	200							200
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600					100		500
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	250						
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - technische Ausrüstung	hydr.	1.000	1000						
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.	250		150	100				

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
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	80		50	30				
32.55	3	PN 11030 94 685	Technische Anlagen RÜ Landsberger Straße	b	250		150	100				
32.56	1	PN 11030 94 693	Technische Ausrüstung RÜ Priesters Hof	b	285			60		225		
32.57	3	PN 11030 94 694	Technische Ausrüstung RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	150				150			
32.58	3	PN 11030 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	40		40					
32.61	3	PN 11030 98 665	Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik		635			85		550		
32.62	3	PN 11030 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik		635			85		550		
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	24.559	7.232	1.010	3.080	2.560	2.870	3.883	3.924
							VE 2020	*1610*	*2.090*	*3.600*	*2.400*	
								VE 2021	*470*		*1483*	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanierung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	5.485	500	635	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		1.099	1.000	1.000	800	800	797	2.000
			Jahressummen		**142.218**	**26.885**	**16.313**	**15.350**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**46.116**

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 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 2021 wurde die Maßnahme mit 600 T€ in 2021 und mit 350 T€ in 2022 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden (2020=1.665 T€).
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 für 2020 und 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 für 2020 und 2021 verändert. Die VE im Bereich Tiefbau kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes von 100 T€ in Anspruch genommen werden.
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0			Zum Haushalt 2021 wurde die Maßnahme 2021 mit 450 T€ und mit 250 T€ in 2022 neu veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
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. Grundsätzlich konnte die VE im Bereich Hochbau nur in Höhe des neuen Ansatzes = 4.200 T€ in Anspruch genommen werden, jedoch wurde im Rahmen der Abwicklung 2019 ein Teil der VE (1.804 T€) zu Lasten 2020 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			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN01263B9108	GGS Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0	0		Die Aufteilung der Maßnahme hat sich im HPL 2020 für 2020 und 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	0		
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0	0		
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000		Die Verpflichtungsermächtigungen können nicht mehr in Anspruch genommen werden, da sie zunächst zum Haushalt 2020 neu veranschlagt wurden. Zum HPL 2021 wurde die Maßnahme - ohne VEs - neu veranschlagt.
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	0		Die VE wurde zum Haushalt 2021 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	0		
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0	0		
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	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	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.
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0	0		
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	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	0		Diese Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 und 2021 verändert veranschlagt. Die VE zu Lasten 2021 kann nur noch in Höhe des neuen Ansatzes (30 T€) in Anspruch genommen werden. .
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0		
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 und ein weiteres mal zum HPL 2021 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0		
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0	0		
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2020 mit 65.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	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	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	0		
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0	0		
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0	0		
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0	0		
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0	0		
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	0		
Gesamt				**35.949.100**	**20.310.000**	**2.301.000**	**1.100.000**		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
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	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	13.000	0	0	0	Aufgrund des Wegfall des Bedarfes wird die VE nicht mehr benötigt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt; die VE's werden daher nicht benötigt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt; die VE's werden daher nicht benötigt.
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	
PN1103094676	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	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die VE kann nur noch in Höhe des neuen Ansatzes von 30 T€ in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	200.000			Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 mit 250.000 € 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 notwendig.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Für die Vergabe wurden die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Anspruch genommen; für 2023 nur in Höhe des im HPL 2021 veranschlagten reduzierten Ansatzes. Des Weiteren wurden zum HPL 2021 die Ansätze 2022 und 2024 erhöht und weitere Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.
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	
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	485.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde im HPL 2020 für 2021 verändert veranschlagt. Die VE kann daher nur noch in Höhe des neuen Ansatzes von 206.200 € in Anspruch genommen werden.
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	306.100	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 für 2022/2023 neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN12020C9222	Hansastraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	430.500	0	0	0	
Gesamt				**0**	**15.886.900**	**5.843.000**	**3.636.000**	**2.400.000**	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2021	2022	2023	2024	2025ff.	Bemerkungen
				in Euro					
PN0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	700.000	275.000	0	0	
PN0126399120	Gustav-Heinmann Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	350.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	1.645.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	250.000	0	0	0	
PN0126399155	O-P. Gym. Oberstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.900.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	400.000	5.400.000	760.000	0	
PN0126399196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	65.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	3.034.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN01263B9123	KGS Schildberg Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	150.000	0	0	0	
PN01263B9124	GGS Auguststr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	173.000	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN01263C9141	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	900.000	0	0	0	
PN01263C9142	Sanierung Turnhalle Frühlingstraße	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0220099001	Erwerb feuerspez. Software	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	100.000	0	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220199828	Besch.KTW-Ers.FW2171	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	118.000	0	0	0	
PN1103094697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.000.000	0	0	0	
PN1103095633	Sammler Wiesenstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.760.000	0	0	0	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	4.000.000	2.500.000	0	0	
PN1103097661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	50.000	0	0	0	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	470.000	0	1.483.000	0	
PN1103098672	Sanierung Sammler Lutherstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	850.000	0	0	0	
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	125.000	0	0	0	
PN12020A9232	Honigsberger Str-BV1	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN12020B9214	Ern. Rosenstr. - BV2	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	126.700	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	200.000	0	0	0	
Gesamt				**0**	**21.766.700**	**9.055.000**	**2.243.000**	**0**	

Hinweis:
Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

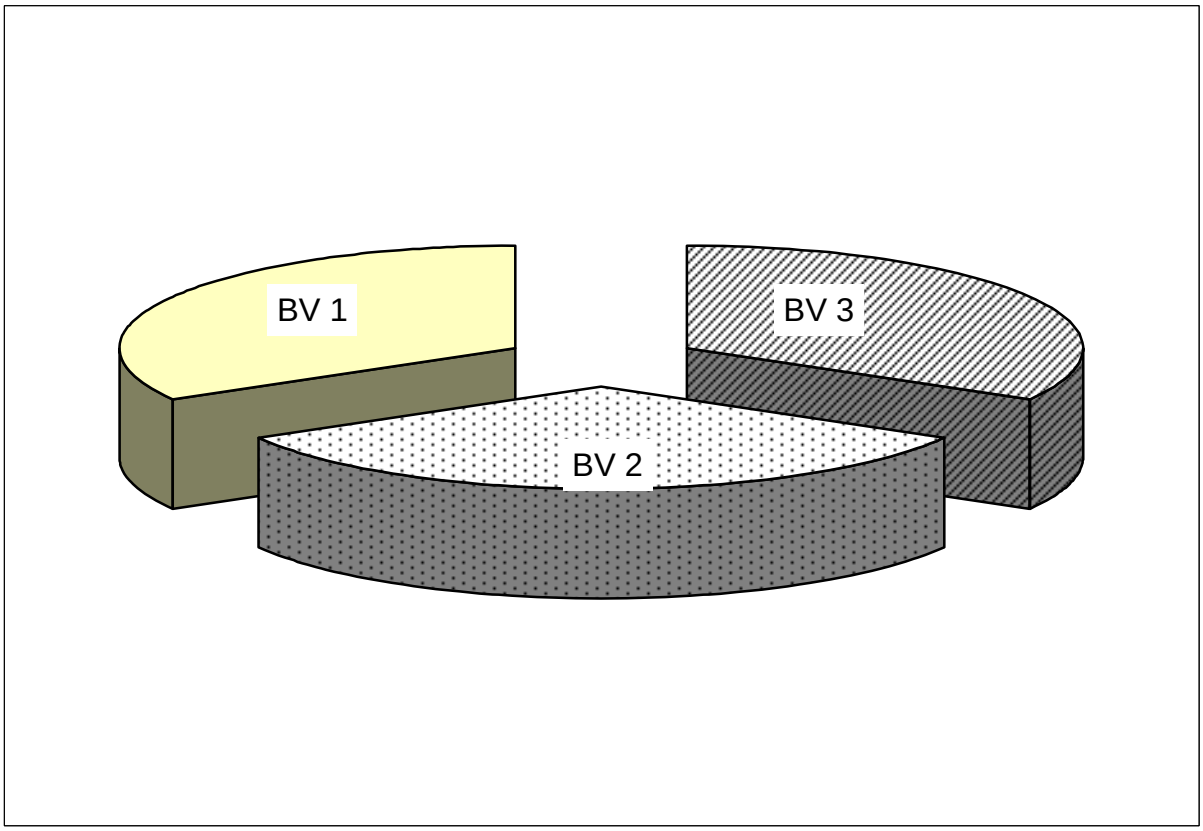
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469.886,12	15.452.534	**15.759.072**	16.565.825	16.855.582	17.151.308
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.149*	***52.689***	*76.021*	*82.027*	*94.003*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.306,00	2.776.892	**1.868.747**	1.984.143	2.042.837	2.109.223
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.176,67	784.044	**555.556**	544.205	510.150	491.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	6.892	**4.774**	4.774	4.774	4.774
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.934,93	123.807	**127.661**	127.661	165.499	165.499
		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**	**16.150.303,72**	**19.144.169**	**18.315.810**	**19.226.608**	**19.578.842**	**19.922.036**
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	5.483.236,75	5.171.190	**5.373.768**	5.261.118	5.261.527	5.197.453
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.560.301,40*	*2.087.415*	***2.522.977***	*2.541.891*	*2.544.591*	*2.465.491*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.253	**47.188**	71.958	79.404	91.978
15	-	Transferaufwendungen	14.145.976,99	16.074.799	**17.318.303**	19.093.805	20.274.550	21.089.898
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.789,81	698.695	**601.899**	587.489	573.662	579.509
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.921.003,55**	**21.973.937**	**23.341.158**	**25.014.370**	**26.189.143**	**26.958.838**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.770.699,83**	**-2.829.768**	**-5.025.348**	**-5.787.762**	**-6.610.301**	**-7.036.802**
19	+	Finanzerträge	0,00	82	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.397,83	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.397,83**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.773.097,66**	**-2.829.686**	**-5.025.348**	**-5.787.762**	**-6.610.301**	**-7.036.802**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.773.097,66**	**-2.829.686**	**-5.025.348**	**-5.787.762**	**-6.610.301**	**-7.036.802**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.773.097,66**	**-2.829.686**	**-5.025.348**	**-5.787.762**	**-6.610.301**	**-7.036.802**

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.737,17	101.300	**57.000**	0	25.000	0	1.250.000
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	318.509,95	0	**0**	0	78.300	78.300	793.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	335.247,12	101.300	**57.000**	0	103.300	78.300	2.043.300
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	**5.000**	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.439.576,07	3.997.590	**1.867.590**	300.000	4.938.590	6.316.590	8.865.290
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.893,82	119.250	**179.250**	0	134.250	114.250	108.250
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)**	1.518.226,87	4.133.440	**2.051.840**	300.000	5.085.340	6.443.340	8.986.040
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.182.979,75-	4.032.140-	**1.994.840-**	300.000-	4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.182.979,75-	4.032.140-	**1.994.840-**	300.000-	4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	198.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		198.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.592,31	0	**0**	**0**	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.592,31-	0	**0**		0	400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.458,75	0	**0**	**0**	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.458,75-	0	**0**		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**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	0,00	0	**0**	**0**	178.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		178.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	**300.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	**100.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	**100.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	**145.000**	**0**	270.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	**150.000-**		204.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
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	**45.000**		25.000	0	0	600.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	**0**	**0**	0	0	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.300-	**45.000**		25.000	0	252.000-	206.400		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	341.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	341.000-	0	158.800		
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-		
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	0	464.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	**0**	**0**	496.800	547.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	**0**		496.800-	547.200-	0	464.400		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.527,40-	0	**0**		300.000-	0	260.000	0		
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**	70.200	258.600	443.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		70.200-	258.600-	443.400-	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	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		73.000-	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	61.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	61.000-	610.000-	275.000		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
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	50.000	**0**	**0**	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	300.000-	300.000-	190.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	208.000	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	208.000-	0	3.238.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	**0**	**0**	172.000	403.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.011,09-	0	**0**		172.000-	403.000-	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.941,76	4.000	**0**	**0**	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.941,76-	4.000-	**0**		483.000-	0	343.000	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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**	0	0	91.000	2.469.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	91.000-	1.526.000-		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	289.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		289.000-	0	0	170.000		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	206.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		323.000-	0	0	206.700		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	218.000-	112.000	0		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	458.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		458.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	**12.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	**65.040**	**0**	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	**53.040-**		65.040-	65.040-	65.040-	65.040-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
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: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	**835.000**	**0**	500.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	**835.000-**		500.000-	500.000-	1.250.000	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	**63.000**	**0**	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	**63.000-**		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	**60.000**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	**60.000-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	18.325,67	0	**0**		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	325.987,41	142.550	**132.550**	**0**	67.550	67.550	66.550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.661,74-	142.550-	**132.550-**		67.550-	67.550-	66.550-	200.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	335.247,12	101.300	**57.000**		103.300	78.300	2.043.300	4.942.200		
Auszahlungen	1.518.226,87	4.133.440	**2.051.840**	**300.000**	5.085.340	6.443.340	8.986.040	15.398.540		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.182.979,75-	4.032.140-	**1.994.840-**		4.982.040-	6.365.040-	6.942.740-	10.456.340-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510.147,90	7.259.448	**11.096.777**	11.657.534	11.860.596	12.068.873
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*676*	***46.082***	*66.466*	*71.713*	*82.175*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.286,20	1.376.117	**1.369.810**	1.451.519	1.494.567	1.542.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.978,27	537.102	**584.066**	573.525	541.904	524.336
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	4.054	**4.414**	4.414	4.414	4.414
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.831,80	83.266	**116.017**	116.017	151.152	151.152
		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**	**10.024.144,17**	**9.259.987**	**13.171.084**	**13.803.009**	**14.052.633**	**14.291.665**
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	4.198.762,21	3.671.269	**4.219.802**	4.091.536	4.093.127	4.055.378
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.462.059,14*	*990.924*	***1.341.752***	*1.348.252*	*1.349.952*	*1.296.352*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.814	**41.899**	63.641	70.320	81.359
15	-	Transferaufwendungen	6.206.888,78	5.556.709	**8.546.368**	9.356.327	9.879.389	10.237.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.974,91	424.020	**484.258**	475.224	466.702	471.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.910.625,90**	**9.672.812**	**13.292.326**	**13.986.728**	**14.509.538**	**14.846.415**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-886.481,73**	**-412.825**	**-121.242**	**-183.719**	**-456.905**	**-554.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	59	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-886.481,73**	**-412.766**	**-121.242**	**-183.719**	**-456.905**	**-554.750**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	**-886.481,73**	**-412.766**	**-121.242**	**-183.719**	**-456.905**	**-554.750**
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)**	**-886.481,73**	**-412.766**	**-121.242**	**-183.719**	**-456.905**	**-554.750**

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.511,65	1.012.300	**2.221.900**	0	2.430.354	88.787	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	68.972,17	0	**0**	0	78.300	78.300	233.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	836.483,82	1.012.300	**2.221.900**	0	2.508.654	167.087	233.300
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	**5.000**	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	4.555.094,75	8.757.637	**5.321.314**	3.783.700	7.182.770	2.597.357	2.888.970
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.979,94	202.500	**291.500**	0	244.000	144.000	118.000
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)**	4.609.661,30	8.976.837	**5.617.814**	3.783.700	7.439.270	2.753.857	3.019.470
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.773.177,48-	7.964.537-	**3.395.914-**	3.783.700-	4.930.616-	2.586.770-	2.786.170-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	2.000.000-	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.773.177,48-	7.964.537-	**3.395.914-**	3.783.700-	6.930.616-	2.586.770-	2.786.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	**0**	**3.334.000**	3.334.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.334.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	**0**		3.334.000-	0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**551.000**		199.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**199.000-**		199.000	0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**360.000**		1.080.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		120.000-	0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	**500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**243.000**		567.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	630.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.000-**		63.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**200.000**	**150.000**	750.000	1.500.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**200.000-**		750.000-	1.500.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	**900.000**	**173.000**	173.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					173.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.516,79-	2.000.000-	**900.000-**		173.000-	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: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.738,25	0	**0**	**0**	62.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.738,25-	0	**0**		62.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.233,24	0	**0**	**0**	16.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.233,24-	0	**0**		16.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.166,42-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05	21.300	**21.300**	**0**	21.300	21.300	21.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,05-	21.300-	**21.300-**		21.300-	21.300-	21.300-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	**200.000**	**0**	150.000	50.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	**200.000-**		150.000-	50.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	**13.700**	**0**	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	**13.700-**		13.700-	13.700-	13.700-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	**75.000**	**0**	200.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	**80.000-**		134.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	**230.000**		45.000	0	0	663.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	**0**	**0**	0	0	243.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	**230.000**		45.000	0	243.000-	210.400		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		
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	938.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	938.400-	425.000		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.857,87	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.857,87-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	155.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**119.900**	**126.700**	126.700	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					126.700	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**119.900-**		126.700-	0	155.000	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	190.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	190.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	**6.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	**32.520**	**0**	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	**26.520-**		32.520-	32.520-	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
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: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	**178.100**		148.500	88.787	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	**178.100**	**0**	148.500	88.787	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	**653.800**		390.854	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	**1.160.744**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	**506.944-**		390.854	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	**40.500**	**0**	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	**40.500-**		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	**96.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.250-	**96.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	**140.000**	**0**	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	**140.000-**		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	56.733,07	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	731.068,87	75.800	**39.800**	**0**	42.300	163.300	41.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674.335,80-	75.800-	**39.800-**		42.300-	163.300-	41.300-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	836.483,82	1.012.300	**2.221.900**		2.508.654	167.087	233.300	1.166.700		
Auszahlungen	4.609.661,30	8.976.837	**5.617.814**	**3.783.700**	7.439.270	2.753.857	3.019.470	818.020		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.773.177,48-	7.964.537-	**3.395.914-**		4.930.616-	2.586.770-	2.786.170-	348.680		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.783.700	0	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.333.470,72	11.029.166	**14.250.703**	14.987.714	15.252.755	15.523.010
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*676*	***45.880***	*66.264*	*71.511*	*81.973*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396.961,00	2.047.619	**1.718.503**	1.824.298	1.878.276	1.939.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.343,29	454.126	**444.548**	436.440	412.116	398.602
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	4.054	**3.633**	3.633	3.633	3.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.211,98	82.926	**98.921**	98.921	125.948	125.948
		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**	**13.245.486,99**	**13.617.891**	**16.516.308**	**17.351.006**	**17.672.728**	**17.990.480**
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	5.620.812,26	5.104.593	**5.359.253**	5.192.332	5.208.061	5.178.906
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.255.872,37*	*1.645.221*	***1.784.479***	*1.800.694*	*1.802.494*	*1.746.694*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.078	**41.219**	62.798	69.316	80.373
15	-	Transferaufwendungen	10.617.543,22	11.981.570	**15.067.451**	16.408.989	17.232.182	17.786.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.745,32	526.198	**536.727**	523.368	510.519	515.686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.516.100,80**	**17.625.439**	**21.004.650**	**22.187.487**	**23.020.078**	**23.561.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.270.613,81**	**-4.007.548**	**-4.488.342**	**-4.836.481**	**-5.347.350**	**-5.570.818**
19	+	Finanzerträge	0,00	59	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.270.613,81**	**-4.007.489**	**-4.488.342**	**-4.836.481**	**-5.347.350**	**-5.570.818**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.270.613,81**	**-4.007.489**	**-4.488.342**	**-4.836.481**	**-5.347.350**	**-5.570.818**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.270.613,81**	**-4.007.489**	**-4.488.342**	**-4.836.481**	**-5.347.350**	**-5.570.818**

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.921,27	33.800	**240.000**	0	2.874.900	6.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	141.652,73	0	**66.000**	0	186.300	443.300	288.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	234.501,00	33.800	**306.000**	0	3.061.200	449.300	288.300
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	**5.000**	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	822.576,55	1.862.130	**1.205.872**	1.900.000	7.194.372	5.036.572	4.592.072
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.525,22	110.400	**135.400**	0	141.900	121.900	112.900
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)**	929.101,77	1.989.230	**1.346.272**	1.900.000	7.348.772	5.170.972	4.717.472
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	694.600,77-	1.955.430-	**1.040.272-**	1.900.000-	4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	694.600,77-	1.955.430-	**1.040.272-**	1.900.000-	4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.506,48	0	**0**	**0**	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.506,48-	0	**0**		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	965.000	1.300.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	965.000-	1.300.000-	1.000.000-		
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	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	360.000-	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88	0	**0**	**500.000**	2.300.000	653.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.751,88-	0	**0**		2.300.000-	653.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**43.000**		1.790.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**43.000**	**900.000**	1.845.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		55.000-	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**123.000**		1.045.000	6.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**136.000**	**500.000**	1.161.000	7.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**13.000-**		116.000-	1.000-	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	**50.000**	**0**	50.000	30.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	**50.000-**		50.000-	30.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	**0**		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	**5.000**	**0**	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	**135.000**	**0**	260.000	125.000	125.000	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	**140.000-**		194.200-	59.200-	59.200-	59.200-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**70.000**		39.900	0	0	1.326.830		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	**0**	**0**	209.500	450.200	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	**70.000**		169.600-	450.200-	316.000-	863.830		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	**430.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	567.000-	**430.500-**		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	93.700	0	937.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		93.700-	0	937.000-	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	48.600	0	486.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		48.600-	0	486.000-	188.000		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
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		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. 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**	340.000	0	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		340.000-	0	0	160.000		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	210.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	263.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		263.500-	0	210.000	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	**4.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	**26.922**	**0**	26.922	26.922	26.922	26.922		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	**22.922-**		26.922-	26.922-	26.922-	26.922-		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.584,72-	0	**0**		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	**46.500**	**0**	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	**46.500-**		46.500-	46.500-	46.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	**58.300**	**0**	30.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	**58.300-**		30.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	**21.250**	**0**	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.250-	**21.250-**		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	98.864,35	0	**66.000**		108.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	249.167,03	68.800	**68.800**	**0**	75.300	148.300	71.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.302,68-	68.800-	**2.800-**		32.700	148.300-	71.300-	0		

Haushaltsplan 2021 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	234.501,00	33.800	**306.000**		3.061.200	449.300	288.300	2.595.130		
Auszahlungen	929.101,77	1.989.230	**1.346.272**	**1.900.000**	7.348.772	5.170.972	4.717.472	6.292.422		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	694.600,77-	1.955.430-	**1.040.272-**		4.287.572-	4.721.672-	4.429.172-	3.697.292-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.900.000	0	0	0		

STELLENPLAN 2021
der Stadt
Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2021

1. Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		
Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	2,00			2,00	2,00
B 4	2,00			1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	8,00		ku 1.00->A15	8,00	6,00
A 15	11,63			10,63	10,61
A 14	19,00			16,00	16,00
A 13	7,00		ku 1.00->A12	6,50	5,45
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	24,73		kw 2.00; ku 2.00->A12	27,23	23,59
A 12	66,85		kw 1.00; ku 5.00->A11, ku 1.00->A10	65,85	58,45
A 11	115,69		kw 0.40; ku 3.00->A10	117,01	108,33
A 10	86,54		kw 0.12	95,28	77,02
A 9	1,00			1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	27,88			29,88	26,88
A 9	96,23		ku 2.50->A8	97,05	90,24
A 8	97,74		ku 3.25->A7	97,79	82,42
A 7	43,67		ku 0.94->A6	49,17	35,61
A 6	1,50			0,50	0,00
Summe:	**613,45**			**626,89**	**546,60**

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2021

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
E 15Ü/AT	3,00		5,00	5,00
E 15	13,20		13,37	11,70
E 14	37,90		40,40	34,28
E 13	39,76	ku 2.00->E 12 ku 1,00->S 18	37,49	36,30
E 12	83,77	kw 0.21; ku 4.00->E 11	82,41	72,67
E 11	121,14	kw 2.00; ku 2.87->E 10, ku 1.00->E 9c	122,14	107,38
E 10	190,91	kw 1.00; ku 1.00->E 9b	184,19	154,98
E 9c	210,19	kw 1.00; ku 1.00->E 8	206,45	181,20
E 9b	61,95	kw 2.00; ku 0.64->E 9a, ku 2.96->E 8	62,46	52,83
E 9a	148,24	kw 0.23; ku 5.25->E 8, ku 0.64->E 7	151,31	133,10
E 8	180,33	kw 2.05; ku 8.57->E 7, ku 0.78->E 6	175,95	160,33
E 7	83,80	kw 1.21; ku 10.00->E 6, ku 2.00->E 5, ku 1.00->E 4	92,68	79,42
E 6	89,76	kw 1.50; ku 3.99->E 5	85,76	77,84
E 5	99,45	ku 35.00->E 4	102,68	94,39
E 4	43,86	kw 0.14; ku 4.43->E 3	45,86	37,56
E 3	10,22	kw 1.00	11,23	5,79
E 2	88,19	ku 88.21->E 1	88,19	63,18
E 1	12,48		12,48	0,31
Summe:	**1518,14**		**1.520,04**	**1308,26**

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2021

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
S 18	4,73		4,00	4,00
S 17	12,75		12,75	12,76
S 16	3,00		3,00	3,00
S 15	40,50		40,50	34,97
S 14	59,00		59,00	44,21
S 13	31,00		31,00	28,75
S 12	25,25	ku 1.00->S 11 b	28,75	23,55
S 11 b	7,00		6,52	4,87
S 9	19,00	ku 3.00->S 8 a	20,00	18,90
S 8 b	13,46	ku 4.65->S 8 a	16,46	14,15
S 8 a	260,62		251,36	215,04
S 4	76,51	ku 0.50->S 3	82,50	58,33
S 3	5,00		5,00	4,49
Summe:	**557,82**		**560,84**	**467,02**

STELLENPLAN 2021

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**								2,00			**2,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**							1,00				**1,00**
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	**6,00**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			2,90		1,00	1,00	3,00	1,00							**8,90**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**				1,00											**1,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**					1,00										**1,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**				1,00				0,51							**1,51**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**						1,00									**1,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**			0,05												**0,05**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		0,60			2,00	3,00	4,00					3,50	1,00		**14,10**
01.041	**Vollstreckung**		0,20				1,00	1,00	1,50		1,88	2,00	2,00			**9,58**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**		0,20			1,00	1,00		1,00							**3,20**
01.050	**Rechnungsprüfung**						4,00	2,00								**6,00**
01.060	**Zentrale Dienste**						1,00		1,00				1,00			**3,00**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			1,05			1,00							0,73		**2,78**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**	1,00	1,00		1,00	3,00	3,50	6,00				2,00	3,50			**21,00**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**	0,05		1,00			0,23	0,08				0,41				**1,77**
01.085	**Personalrat**					1,00	2,00		1,00							**4,00**
01.100	**Technikunt. Informationsverarbeitung**					1,00	4,00									**5,00**
01.110	**Recht**	0,50	0,22	1,00			0,70	0,07								**2,49**
01.131	**Grundstücksverkehr**	0,03				0,03		0,50								**0,56**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**		0,40				1,00	0,87				1,00				**3,27**
01.146	**Politische Anliegen**	0,25	0,39			1,00	0,15	2,28	1,12				1,00			**6,20**
01.261	**Portfoliomanagement**						1,14	2,88	1,14				0,14			**5,30**
01.262	**Planung u. Steuerung**				1,00		0,34	0,37	1,30				0,30			**3,31**

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			1,52	3,75	0,56				0,56			**7,39**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**						0,50	1,00								**1,50**
02.081	**Bürgerservice**		0,52		1,00			2,73				2,73	2,81			**9,79**
02.110	**Personenstandswesen**		0,08				1,00	4,56								**5,64**
02.121	**Wahlen**	0,25	0,39				0,15	0,90								**1,69**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**		0,41	1,00		1,00	1,41	2,00	3,52			2,00	3,80			**15,14**
02.140	**Tierschutz u. Veterinärwesen**		0,99	1,00			0,09	0,90	2,18		1,00	1,00				**7,16**
02.150	**Ausländerwesen**		0,27				1,27	3,65	3,04				2,10			**10,33**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**		0,19				1,19	1,00	5,06	1,00			0,10	1,50		**10,04**
02.180	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)**			0,00					0,10							**0,10**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**	0,85	0,50	1,90		4,30	5,65	15,54	6,25		16,00	44,31	46,23	25,90		**167,43**
02.201	**Rettungsdienst**	0,15	0,50	0,10		0,70	1,35	2,96	3,75		6,00	35,69	22,77	9,10		**83,07**
02.202	**Tierbetreuung**		0,14				0,04	0,10	0,08							**0,36**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**	0,35		0,60			0,85	3,45						1,00		**6,25**
03.020	**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				2,00								**3,95**
04.003	**Begegnungsstätten**			0,05												**0,05**
04.410	**VHS**	0,05					1,10	0,05	1,00							**2,20**
04.500	**Bibliothek**								1,00							**1,00**
05.020	**Hilfen nach dem SGB II**	0,30		1,00		0,18	2,90	15,06	7,60		1,00		3,00	0,30		**31,34**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**	0,15				1,09	0,45	3,15	9,94					0,15		**14,93**

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.
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**	0,19				0,51	1,57	2,19	3,88		2,00			0,19		**10,53**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**	0,33				0,20	1,99	5,33	5,86					0,33	1,50	**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	0,19	0,80			0,24	0,30				0,44				**2,12**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**	0,25	1,22	0,20			0,24					0,59				**2,50**
07.030	**Gesundheitshilfe**	0,20	0,13				0,15	1,30				0,30				**2,08**
07.040	**Gesundheitsschutz**	0,35	0,10				0,14	0,08				0,26				**0,93**
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	1,38							**5,71**
09.080	**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz**	0,05					0,20		1,09							**1,34**
10.011	**Bauaufsicht**	0,50	1,00				1,92	1,00	3,86							**8,28**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	0,03				0,02	0,09	0,03	0,06			1,00	0,67	0,03		**1,93**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**	0,10				0,11	0,35	0,50	2,50							**3,56**
11.010	**Abfallwirtschaft**			0,32		0,35	0,71	0,45	2,66				1,00			**5,49**

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.
11.030	**Abwasserbeseitigung**			0,23		0,73	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	1,76	6,29	1,56			0,78				**11,39**
12.030	**Ingenieurbauwerke**						0,10	0,50	0,18			0,09				**0,87**
12.040	**Verkehrsplanung**						0,14	0,21	0,26			0,13				**0,74**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.**			0,11			0,31	0,56	0,46				0,30			**1,74**
13.011	**Wald**			1,00			0,00	1,00	0,00				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**			0,21		0,65	0,72	1,44	2,29				1,70			**7,01**
	SUMME	8,00	11,63	19,00	7,00	24,73	64,85	115,69	86,54	1,00	27,88	96,23	97,74	43,67	1,50	**605,45**

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)						1,00								**1,00**
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)						1,00								**1,00**
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			1,00		1,00	1,00	2,00	2,80		1,00	1,24		1,99						**12,03**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**			1,00			2,00			1,00										**4,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**									1,00										**1,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**								1,00	1,00										**2,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**			1,00			1,00			1,00										**3,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**			1,00			1,00		0,10			1,00								**3,10**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**					1,00	3,60	6,00	5,75	0,84	7,59	7,40								**32,18**
01.041	**Vollstreckung**						0,20			3,99	6,20	3,20								**13,59**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**						2,20	1,00	3,50		0,83	6,46								**13,99**
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	1,77		1,54	3,50				**13,31**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					1,00		1,00	0,10	1,00		1,00								**4,10**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**			3,00			4,00	9,36	1,00		8,69	4,63								**30,68**
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	5,00	16,17	10,00		4,00										**37,87**
01.110	**Recht**			4,50					1,06		1,77	1,00								**8,33**
01.121	**Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes**						0,77													**0,77**
01.131	**Grundstücksverkehr**					0,50	0,02		1,00	0,01	0,02		0,02							**1,57**
01.132	**Vergabewesen**						1,00													**1,00**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**						0,20		2,73	0,10	3,97	6,04	6,01							**19,05**
01.146	**Politische Anliegen**					0,20	1,00		0,44				0,65							**2,29**
01.261	**Portfoliomanagement**	0,18	0,36				1,00	3,26	1,40	0,14		1,00	0,18							**7,53**
01.262	**Planung u. Steuerung**	0,37	0,74		2,00	1,00	16,22	0,60	1,94	0,30		0,50	0,37	1,00						**25,04**
01.263	**Facility Management**	0,45	0,90			6,00	15,55	7,91	4,42	1,56	2,00	14,28	13,45	5,50	22,00	5,50	5,46	75,55	6,88	**187,41**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**							0,33	3,09							1,00				**4,42**

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	2,00	1,90	34,72		1,04							**41,26**
02.110	**Personenstandswesen**						0,20	2,00			0,20	1,77	0,08							**4,25**
02.121	**Wahlen**					0,80			0,12				0,35							**1,27**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**						1,00	3,00	5,80		29,85	4,12								**43,77**
02.140	**Tierschutz u. Veterinärwesen**			1,50					3,00		0,09	0,18								**4,77**
02.150	**Ausländerwesen**							1,00	17,10		6,72	0,64								**25,46**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**							2,00	3,05		5,85	1,98	2,50		4,00					**19,38**
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	0,40	0,75	1,36	0,95	0,44						**7,36**
02.201	**Rettungsdienst**					0,50		1,50	0,55	0,60	0,25	0,41	2,55	0,30						**6,65**
02.202	**Tierbetreuung**										0,04	1,08		2,00		1,00				**4,12**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**					1,16		1,40	3,61			35,82	0,71	0,53	0,19					**43,41**
03.020	**Besondere Betreuungs- und Förderangebote**					0,20		0,35	0,15			0,15	0,42		0,05					**1,32**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**			2,00	3,00	0,05	2,00	0,15	0,30			2,10	0,35		0,03					**9,97**
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**			7,00	1,00	0,09		0,10	0,13			5,50	2,02		0,01					**15,85**
04.500	**Bibliothek**			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	5,50	10,14	15,50	2,00	0,50	1,00		0,75			**43,39**
04.600	**Stadtarchiv**			1,00				3,00			1,50	2,00	2,00							**9,50**
04.700	**Kunstmuseum**			1,00		1,00	1,00				0,50	1,00		2,00		2,36				**8,86**
05.020	**Hilfen nach dem SGB II**				3,30	1,00	8,30	88,49	77,32		3,45	20,60	0,30							**202,76**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**				0,15		1,15	0,23	22,63		0,23	0,30	0,15							**24,83**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**				0,19		0,19	0,29	7,07	2,00	3,08	1,38	1,19		19,77					**35,15**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**			1,00	0,33		0,33	0,50	8,65		0,50	2,66	4,96							**18,92**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**		0,48			0,40		1,00	1,16	0,45	0,64	5,13	1,49		0,15	28,49	4,01			**43,40**

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.
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**		0,48			0,05			2,28	0,13	1,00	0,10	0,25		0,05					**4,33**
06.040	**Erziehungsberatung**		0,04		0,50	0,05			0,13	0,06		1,00	0,02		0,03					**1,82**
07.010	**Gesundheitsförderung**		1,29	1,00	0,40		0,20	1,00		0,10	3,00	0,21	0,50		1,45					**9,14**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		3,18		0,30		0,35			0,10		0,51	0,50		6,42					**11,36**
07.030	**Gesundheitshilfe**		1,13		0,60		0,15			0,12	2,49	1,05			0,59					**6,13**
07.040	**Gesundheitsschutz**		0,60		0,70		0,12			4,42		1,71		1,00	0,58					**9,13**
08.100	**Bereitstellung v. Sportstätten**				0,64			1,28	2,57	0,64		0,41	3,00	22,00	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.**				4,50	0,55	1,11	4,74		0,04	1,96	2,00	0,16							**15,06**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**				1,50		0,53			0,81	0,03		0,04							**2,91**
09.060	**Grundstückswertermittlung**					2,90	1,06			0,02	0,07		1,08							**5,13**
09.070	**Räumliche Planung**			1,70	2,95	5,77				0,88		0,44		0,45		0,45				**12,64**
09.080	**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz**			0,30	1,05	2,00				0,20		1,10		0,05		0,05				**4,75**
10.011	**Bauaufsicht**				1,00	10,00				2,92	2,00	0,96	1,00	0,50		0,50				**18,88**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**				0,03		0,03	1,05	2,10		1,05	4,83	0,03							**9,11**
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	**Deponie Kolkerhofweg**	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	1,26	3,00	11,00	5,23	5,00		2,50	3,00	3,55	4,53	12,00	8,00					**59,85**
12.030	**Ingenieurbauwerke**		0,09	0,93	1,00	2,00	2,00	1,00		0,06		0,09	0,10							**7,27**
12.040	**Verkehrsplanung**		0,13	0,81		3,00	0,50	1,77	0,50	0,08		0,13	0,14							**7,06**

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.
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	6,00	25,50	13,00					**56,05**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**	0,29		1,52	3,32	6,99	6,07	2,00	1,20	0,58			0,61							**22,58**
14.025	**Strategischer Umweltschutz**			1,00	0,50	1,00														**2,50**
	SUMME	3,00	13,20	37,90	39,76	83,77	121,14	190,91	210,19	61,95	148,23	180,33	83,80	89,76	99,45	43,86	10,22	88,19	12,48	**1518,14**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	**Personalrat**	1,00																**1,00**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**											1,00			5,00			**6,00**
03.020	**Betreuungs- und Förderangebote**						0,35					0,65	32,38		0,50	5,00		**38,88**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**							9,00	1,00				1,50					**11,50**
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**				2,00			7,50										**9,50**
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	21,00		30,65				19,00	5,50	226,74		71,01			**383,39**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**	1,49			2,00			2,00	2,00			2,00						**9,49**
06.040	**Erziehungsberatung**	0,02			1,50													**1,52**
07.010	**Gesundheitsförderung**	0,33	0,60		0,50													**1,43**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**				0,30													**0,30**
07.030	**Gesundheitshilfe**	0,40	2,15		7,20			1,60	1,00									**12,35**
07.040	**Gesundheitsschutz**							0,15										**0,15**
	SUMME	4,73	12,75	3,00	40,50	59,00	31,00	25,25	7,00	0,00	19,00	13,46	260,62	0,00	76,51	5,00	0,00	**557,82**

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2021

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.09.2020	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	30,00	21,00	2020: Eine Person beendet im Oktober 2020 seine Ausbildung 2021: Einstellung von 10 Personen
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	120,00	79,00	2021: Einstellung von 41 Personen*
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	25,00	23,00	2020: Zum 30.09.2020 beenden 12 Personen den Vorbereitungsdienst. 2021: Einstellung von 14 Personen
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	25,00	18,00	2021: Einstellung von 7 Personen
Verwaltungswirte Kommunaler Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer/in)	3,00	2,00	2021: Einstellung von 1 Person
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer/in)	13,00	11,00	2020: 6 Personen beenden im November ihren Lehrgang. 2021: Einstellung von 8 Personen
PIA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	10,00	0,00	2021: Einstellung von 10 Personen
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		**230,00**	**158,00**	

* vorgesehen sind 25 Bachelor of Laws; 13 Verwaltungsfachangestellte; 3 Verwaltungsinformatiker*innen

Wirtschaftsplan 2021

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2021

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.600.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.144.404	6.744.404
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	759.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)		759.000	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.207.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.000	2.283.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	1.080.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.080.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.323.854	5.445.854
	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		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		24.628.608	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.600.000	28.228.608
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-26.930.058
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		124.000	124.000
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-27.054.058
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			27.054.058
				0

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(MVG/Via)	0	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		4.316.956	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		59.999.078	64.316.034
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.074.537		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	0	1.074.537	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.202.568		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.157	2.286.725	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	984.911		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	984.911	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.495.224	5.841.397
	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		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		25.845.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.043.468	29.888.468
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			28.586.169
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		696.396	696.396
22.	~~Jahresgewinn~~/Verlust			27.889.773
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			29.547.732
				57.437.505

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	2.207.000	2.208.000	2.202.568
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	25.765
1210	Betriebsdienst (Ruhelohn)	76.000	70.000	84.157
1212	Beteiligungen	92.504	89.403	92.504
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	81.000	97.000	239.603
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	170.000	161.000	191.500
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	135.000	190.000	229.092
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	90.000	87.000	108.243
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	105.000	127.595
1323	Streckenausrüstung	45.000	45.000	39.735
1330	Mieten	101.000	56.000	233.862
1340	Reinigung	29.000	27.000	29.176
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	312.000	285.000	305.075
1360	Wasser, Energie	109.000	149.000	109.593
1370	Aufwand für zentrale Dienste	454.350	334.565	367.932
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	65.000	72.000	80.190
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	274.000	132.000	389.896
	Zwischensumme Sachaufwand	4.365.854	4.132.968	4.856.486
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen = 24.628.608 €)	25.708.608	29.385.000	26.829.911
1510	Zinsaufwand	3.600.000	3.855.000	4.043.468
1520	Steuern	124.000	90.000	696.396
	Zwischensumme Finanzaufwand	29.432.608	33.330.000	31.569.775
	SUMME AUFWAND	33.798.462	37.462.968	36.426.261

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.106.725
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.400.000	2.290.000	1.834.489
2130	Tiefgaragen	750.000	720.000	689.074
2120	Linien- und Sonderfahrten	710.000	655.000	686.668
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.600.000	5.405.000	4.316.956
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.040.000	980.000	989.735
2220	Sonstige Erträge	104.404	106.303	59.009.343
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.144.404	1.086.303	59.999.078
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	-	50.000	-
	Zwischensumme Finanzerträge	-	50.000	-
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	27.054.058	30.921.665	29.547.732
	SUMME ERTRAG	33.798.462	37.462.968	93.863.766
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	57.437.505

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	225.000	204.000	249.847
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	6.000	5.000	8.802
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	25.000	30.000	25.340
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	25.000	43.006
1330	Mieten	14.000	18.000	13.674
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	52.000	52.000	50.700
1360	Wasser, Energie	25.000	40.000	20.376
1370	Aufwand für zentrale Dienste	54.522	40.148	44.148
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	5.000	4.313
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	6.000	5.000	6.347
	Zwischensumme Sachaufwand	436.522	424.148	466.553
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000	200.000	204.412
1510	Zinsaufwand	210.000	190.000	189.763
1520	Steuern	7.000	5.000	6.714
	Zwischensumme Finanzaufwand	417.000	395.000	400.889
	SUMME AUFWAND	853.522	819.148	867.442

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.106.725
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.106.725
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	10.000	10.000	44.851
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	44.851
	SUMME ERTRAG	1.750.000	1.750.000	1.151.576
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	896.478	930.852	284.134

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	400.000	367.000	396.195
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	40.000	27.500	44.208
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	95.000	90.000	106.490
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	100.000	155.000	174.367
1330	Mieten	2.000	3.000	1.902
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	20.000	23.000	18.015
1360	Wasser, Energie	50.000	70.000	52.737
1370	Aufwand für zentrale Dienste	127.218	93.678	103.020
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	5.000	600
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.000	2.000	1.209
	Zwischensumme Sachaufwand	836.218	836.178	898.743
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	270.000	255.000	231.958
1510	Zinsaufwand	570.000	550.000	541.364
1520	Steuern	67.000	48.000	66.951
	Zwischensumme Finanzaufwand	907.000	853.000	840.273
	SUMME AUFWAND	1.743.218	1.689.178	1.739.016

(E) Überholung der Brandschutzanlage in 2020

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	UMSATZERLÖSE			
2130	Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus-markt und Stadthalle)	750.000	720.000	689.074
	Zwischensumme Umsatzerlöse	750.000	720.000	689.074
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	26.184
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	26.184
	SUMME ERTRAG	751.000	721.000	715.258
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 992.218	- 968.178	- 1.023.758

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	1.037.000	1.031.000	1.026.376
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	30.000	37.500	31.147
1220	Treibkraft	56.000	72.000	56.091
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	10.000	168.256
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	50.000	41.000	59.670
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	10.000	11.719
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	49.573
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	105.000	127.595
1323	Streckenausrüstung	35.000	35.000	30.102
1330	Mieten	60.000	16.000	193.587
1340	Reinigung	20.000	18.000	20.433
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	165.000	140.000	164.214
1360	Wasser, Energie	25.000	30.000	26.945
1370	Aufwand für zentrale Dienste	249.893	184.011	202.368
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	10.000	7.899
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	7.000	5.000	23.346
	Zwischensumme Sachaufwand	1.892.893	1.774.511	2.199.321
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	585.000	560.000	522.342
1510	Zinsaufwand	895.000	870.000	861.413
1520	Steuern	50.000	37.000	50.485
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.530.000	1.467.000	1.434.240
	SUMME AUFWAND	3.422.893	3.241.511	3.633.561

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien, Grundstückserträge (Ist-Wert 2018 = inkl. Nr. 2210)	2.400.000	2.290.000	1.834.489
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.400.000	2.290.000	1.834.489
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.040.000	980.000	989.735
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	15.495
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.041.000	981.000	1.005.230
	SUMME ERTRAG	3.441.000	3.271.000	2.839.719
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	18.107	29.489	- 793.842

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	245.000	306.000	235.692
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	25.765
1220	Treibkraft	15.000	15.000	15.256
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	60.000	57.000	58.670
1323	Streckenausrüstung (Anlagen Fahrgastwechsel)	10.000	10.000	9.633
1330	Mieten	25.000	19.000	24.699
1340	Reinigung	9.000	9.000	8.743
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	75.000	70.000	72.146
1360	Wasser, Energie	9.000	9.000	9.535
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.717	16.728	18.396
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.718
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. Service-Pesonal-JSG)	220.000	80.000	237.955
	Zwischensumme Sachaufwand	717.717	618.728	718.208
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	25.000	26.199
1510	Zinsaufwand	25.000	25.000	25.483
1520	Steuern	-	-	303
	Zwischensumme Finanzaufwand	50.000	50.000	51.985
	SUMME AUFWAND	767.717	668.728	770.193

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	710.000	655.000	686.668
	Zwischensumme Umsatzerlöse	710.000	655.000	686.668
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	80.000	85.000	97.690
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	80.000	85.000	97.690
	SUMME ERTRAG	790.000	740.000	784.358
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	22.283	71.272	14.165

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	300.000	300.000	294.458
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	12.404	9.303	12.404
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	50.000	50.000	65.660
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	121.039
	Zwischensumme Sachaufwand	482.504	479.403	573.661
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	-	-	571.943
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	24.628.608	28.345.000	25.845.000
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	1.900.000	2.220.000	2.425.445
	Zwischensumme Finanzaufwand	26.528.608	30.565.000	28.842.388
	SUMME AUFWAND	27.011.112	31.044.403	29.416.049

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	12.404	9.303	58.825.123
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	12.404	9.303	58.825.123
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	-	50.000	-
	Zwischensumme Finanzerträge	-	50.000	-
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	27.054.058	30.921.665	29.547.732
	SUMME ERTRAG	27.066.462	30.980.968	88.372.855
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	55.350	- 63.435	58.956.806

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.03.2020	Vermerke
	1. Beschäftigte	**1. Beschäftigte**	**1. Beschäftigte**	
TVÖD Ü 15	1,00	1,00	1,00	
TVÖD EG 8	2,00	1,00	1,00	
TVÖD EG 6	1,00	1,00	1,00	
TVÖD EG 4	1,00	1,00	0,00	
TVN 14				
TVN 13				
TVN 12				
TVN 11	3,00	3,00	3,00	
TVN 10	1,00	1,00	1,00	
TVN 9	4,00	4,00	3,89	davon eine 0,9 Stelle
TVN 8	4,00	5,00	4,00	
TVN 7	3,00	3,00	3,00	
TVN 6	9,00	9,00	8,50	davon eine 0,5 Stelle
TVN 5	2,00	2,00	2,00	
TVN 4	2,00	2,00	1,50	davon eine 0,5 Stelle
TVN 3	2,00	2,00	2,00	
TVN 2				
TVN 1				
Summe 1.	35,00	35,00	31,89	

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	8.028.000	6.661.000	6.676.000
3110	Abschreibung	1.080.000	1.040.000	984.911
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	24.628.608	28.345.000	25.845.000
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	402.600
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	680.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	7.000	10.000	6.645
	SUMME EINNAHMEN	33.743.608	36.056.000	34.595.156
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	7.255.000	6.195.000	6.551.871
4200	Einrichtung und Ausstattung	195.000	101.000	31.463
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	50.000	30.000	39.919
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	60.000	60.348
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	24.628.608	28.345.000	25.845.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	680.000
4300-02	**Investitionen sonstige Grundstücke**	705.000	880.000	1.013.474
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(775.000)		
4400	**Investitionen Maschinen und Geräte**	850.000	445.000	90.819
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(400.000)		
	SUMME AUSGABEN	33.743.608	36.056.000	34.312.894
	AUSGLEICH	0	0	-282.262
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	**(1.175.000)**		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	458.000	613.000	239.814
3110	Abschreibung	200.000	200.000	204.412
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	660.000	815.000	446.226
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	500.000	350.000	393.112
4200	Einrichtung und Ausstattung	85.000	25.000	11.443
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	7.000	7.000	6.035
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	15.000	30.000	8.251
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	50.000	400.000	24.460
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(400.000)		
	SUMME AUSGABEN	660.000	815.000	446.226
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	**(400.000)**		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.074.000	1.014.000	1.078.253
3110	Abschreibung	270.000	255.000	231.958
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	2.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	1.345.000	1.271.000	1.311.211
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	950.000	760.000	851.743
4200	Einrichtung und Ausstattung	90.000	56.000	7.490
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	30.000	30.174
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen	250.000	400.000	396.729
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(400.000)		
	SUMME AUSGABEN	1.345.000	1.271.000	1.311.211
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	**(400.000)**		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	2.154.000	1.247.000	1.113.766
3110	Abschreibung	585.000	560.000	522.342
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	402.600
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	3.000	5.000	2.645
	SUMME EINNAHMEN	2.742.000	1.812.000	2.041.353
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.500.000	1.330.000	1.387.018
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	9.783
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	22.000	2.000	11.919
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	20.000	24.139
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	350.000	350.000	54.719
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(275.000)		
4300	Gleiserneuerung	80.000	100.000	453.786
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	(100.000)		
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	10.000	0	99.989
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Fahrzeuge	750.000	0	0
	SUMME AUSGABEN	2.742.000	1.812.000	2.041.353
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	**(375.000)**		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	142.000	127.000	137.426
3110	Abschreibung	25.000	25.000	26.199
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	168.000	153.000	164.625
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	105.000	95.000	95.519
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	2.747
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	3.000	3.000	0
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Ausrüstung von Schiffen	50.000	45.000	66.359
	SUMME AUSGABEN	168.000	153.000	164.625
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	4.200.000	3.660.000	4.106.741
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	24.628.608	28.345.000	25.845.000
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	680.000
	SUMME EINNAHMEN	28.828.608	32.005.000	30.631.741
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.200.000	3.660.000	3.824.479
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	24.628.608	28.345.000	25.845.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	680.000
	SUMME AUSGABEN	28.828.608	32.005.000	30.349.479
	AUSGLEICH	0	0	-282.262
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	Elektrische Energieanlagen									
1	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)				400	50	400	400	50	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				400	50	400	400	50	
	Grundstücke und Gebäude									
2	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		165	120	30	15				
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	15	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
3	Maßnahmen zur wasserrechtlichen Genehmigung		55			30	25			
4	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				10	25	25	10	10	
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	30	25	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	85	75	25	25	
	Summe Kraftwerk				455	150	475	425	75	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	Grundstücke und Gebäude									
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)				400	250	400	250	400	
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				400	250	400	250	400	
	Betriebseinrichtungen									
2	Erneuerung der Elektroanlagen				30	30	30	30	30	
3	Erneuerung Hardware				6					
4	Erneuerung der Löschanlagen		65			40	25			
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				20	20	20	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				56	90	75	50	50	
	Summe Tiefgaragen				456	340	475	300	450	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	Grundstücke/Gebäude									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		2.600	1.850	275	275	100	100		
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung		850	450	75	75	175	75		
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				350	350	275	175	0	
	Fahrzeuge									
3	Beschaffung einer gebrauchten Lok					750				
	Zwischensumme Fahrzeuge				0	750	0	0	0	
	Gleisanlagen									
4	Gleiserneuerung - Gleisabschnitt Verladegleis - (Förderung VM NRW rd. 270 TEUR im Jahr 2021)				50	80	100	100	105	
5	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und u. a.)		250	200	50					
	Zwischensumme Gleisanlagen				100	80	100	100	105	
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen									
6	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Rheinstrasse)					10				
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				0	10	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
7	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	5	5	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	5	5	
	Summe Hafenbetriebe				460	1.200	385	280	110	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2019	Mittelbedarf 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschifffahrt									
	Fahrzeuge									
1	Neubeschaffung enes Fahrgastmotorschiffes (Ersatz für MS Heinrich-Thöne)									1.200
	Zwischensumme Fahrzeuge				0	0	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
2	Schleusenkanal/Wasserbahnhof									
3	Ausrüstung von Schiffen (SUK MS Friedrich Freye 2021)				45	50	52	54	55	
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				55	60	62	64	65	
	Summe Ruhrschifffahrt				55	60	62	64	65	
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.426	1.750	1.397	1.069	700	

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.426	1.750	1.397	1.069	700	
b) Schuldentilgung	6.195	7.255	7.450	7.650	7.850	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	60	60	60	60	
d) Auflösung Sonderposten	30	50	60	70	70	
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.345	24.629	19.945	14.795	16.795	
	36.056	33.744	28.912	23.644	25.475	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.040	1.080	1.090	1.090	1.100	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	28.345	24.629	19.945	14.795	16.795	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	10	7	7	6	5	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	-	-	-	-	-	
d) Kredite [1)]	6.661	8.028	7.870	7.753	7.575	
	36.056	33.744	28.912	23.644	25.475	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2021, 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 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	417	907	1.530	50	26.529	29.433
II. Betriebsaufwand	436	836	1.893	718	482	4.365
	853	1.743	3.423	768	27.011	33.798
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.750	751	3.441	790	27.054	33.786
III. Gewinn/Verlust	- 897	992	- 18	- 22	- 55	-
	853	1.743	3.423	768	27.011	33.798

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	410	900	1.530	50	21.645	24.535
II. Betriebsaufwand	447	867	1.922	722	482	4.440
	857	1.767	3.452	772	22.127	28.975
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.760	755	3.450	790	22.208	28.963
III. Gewinn/Verlust	- 903	1.012	2	- 18	- 93	-
	857	1.767	3.452	772	22.127	28.975

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	400	890	1.530	50	16.295	19.165
II. Betriebsaufwand	477	917	1.972	722	482	4.570
	877	1.807	3.502	772	16.777	23.735
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.760	760	3.500	790	16.913	23.723
III. Gewinn/Verlust	- 883	1.047	2	- 18	- 148	-
	877	1.807	3.502	772	16.777	23.735

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2024

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	410	900	1.520	50	18.095	20.975
II. Betriebsaufwand	487	927	1.982	732	482	4.610
	897	1.827	3.502	782	18.577	25.585
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.760	760	3.500	790	18.763	25.573
III. Gewinn/Verlust	- 863	1.067	2	- 8	- 198	-
	897	1.827	3.502	782	18.577	25.585

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021	*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 2021	**Planung 2022**	**2023**	**2024**
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	*25.730 MWH*	*25.730 MWH*	*25.730 MWH*	*25.730 MWH*
Betriebsaufwand pro MWH	*30,13 €*	*30,02 €*	*29,34 €*	*28,68 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	25%	23%	23%	23%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0170 €/KWH	0,0159 €/KWH	0,0155 €/KWH	0,0159 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0332 €/KWH	0,0333 €/KWH	0,0341 €/KWH	0,0349 €/KWH

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021	*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 2021	**Planung 2022**	**2023**	**2024**
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	*589*	*589*	*589*	*589*
Betriebsaufwand pro Stellplatz	*2.959,00 €*	*3.000,00 €*	*3.068,00 €*	*3.102,00 €*
Einnahmen pro Stellplatz	*1.273,00 €*	*1.282,00 €*	*1.290,00 €*	*1.290,00 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	43%	43%	42%	42%

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021	*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 2021	**Planung 2022**	**2023**	**2024**
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	*2,091 Mio. To*	*2,096 Mio. To*	*2,121 Mio. To*	*2,121 Mio. To*
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	*3.441.000 €*	*3.450.000 €*	*3.500.000 €*	*3.500.000 €*
Einnahmen pro Tonne	*1,65 €*	*1,65 €*	*1,65 €*	*1,65 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	181%	180%	178%	177%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	101%	100%	100%	100%

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ruhrschifffahrt

Ziele

Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)

	Ansatz 2021	**Planung 2022**	**2023**	**2024**
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
Umsatzerlös je Fahrgast	*8,88 €*	*8,88 €*	*8,88 €*	*8,88 €*
Umsatzerlöse Linienfahrten	*280.000 €*	*280.000 €*	*280.000 €*	*280.000 €*
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	*430.000 €*	*430.000 €*	*430.000 €*	*430.000 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	180%	179%	179%	176%
Deckungsgrad Linienfahrten	58%	58%	58%	57%

Weitere

Anlagen

des

Haushaltsplanes

(Beteiligungen)

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

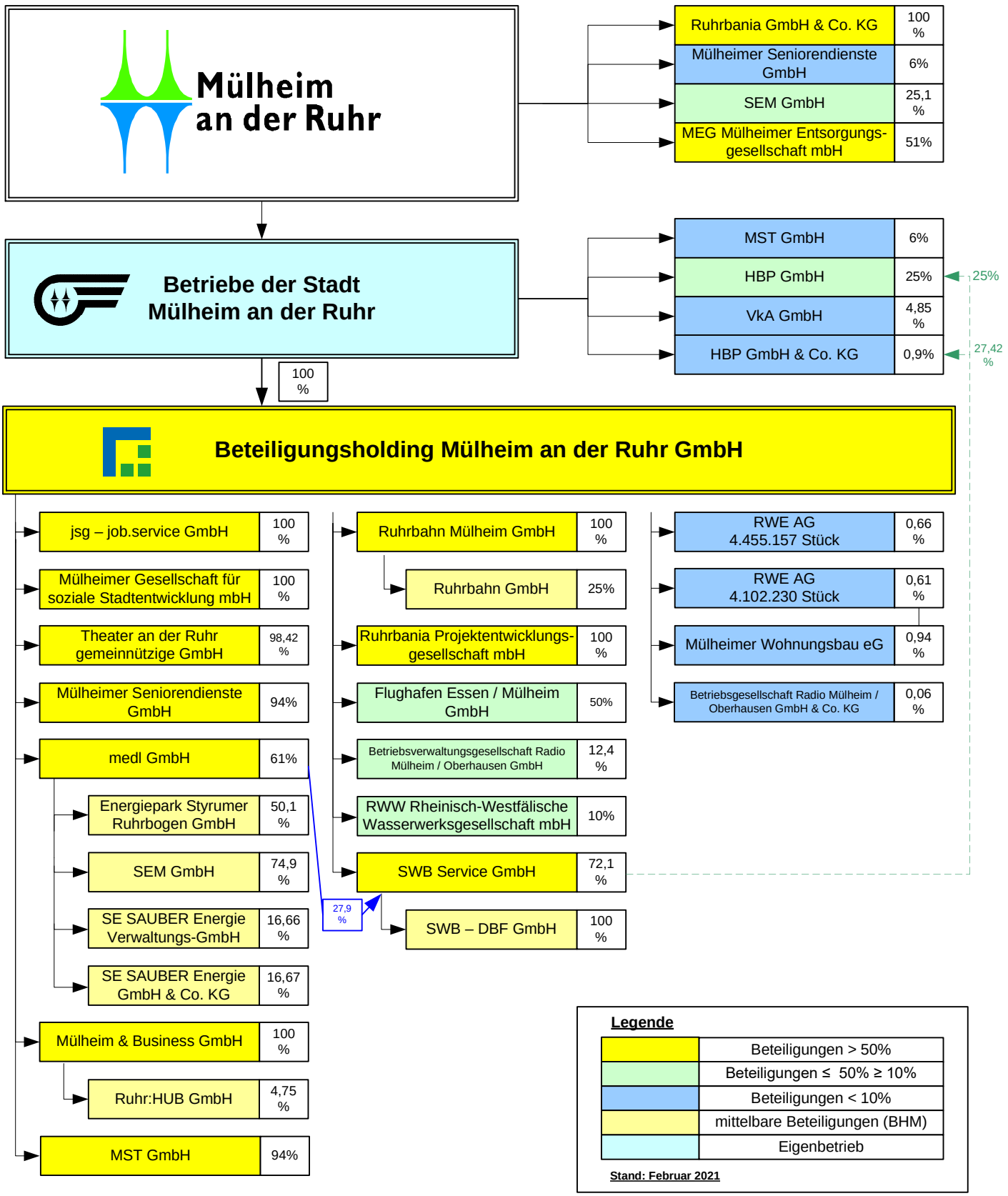
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: Februar 2021)

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	676.220.048 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,61*
RWE AG	676.220.048 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,66*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85
	St.-A. = Stück Aktien		
Entsorgung			
MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH *(Anteile Stadt)*	200.000 €	50.200 €	25,10
(Anteile medl)		149.800 €	74,90
Wohnungsgesellschaften			
SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.447.866 €	286.500 €	0,91
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	790.000 €	7.110 €	0,90
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
Mülheim & Business GmbH	100.000 €	100.000 €	100,00
- 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.*

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 €	0,05
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%
27,42 %
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 100 %
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 0,66 %
RWE AG 4.102.230 Stück 0,61 %
Mülheimer Wohnungsbau eG 0,94 %
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG 0,06 %
Legende
Beteiligungen > 50%
Beteiligungen ≤ 50% ≥ 10%
Beteiligungen < 10%
mittelbare Beteiligungen (BHM)
Eigenbetrieb
Stand: Februar 2021

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt	**Stammkapital**	**Anteile der Stadt**		**Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)**		
	EUR	**EUR**	**%**	**2020**	**2021**	**2022**
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH)	1.000.000	1.000.000	100,0	-30.922.000	-24.413.000	-22.903.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	0	0	0
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	665.040	534.990	386.580
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	41.600	39.400	39.200

Beteiligungen der Betriebe	**Stammkapital**	**Anteile der BtMH**		**Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)**		
	EUR	**EUR**	**%**	**2020**	**2021**	**2022**
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1.000.000	1.000.000	100,0	-28.345.000	-23.328.608	-20.695.000

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der BHM	Stammkapital	Anteile der BHM		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2020	2021	2022
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	195.000	97.500	50,0	-26.500	-26.500	-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	-950.000	-900.000	-900.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	7.500.000	7.100.000	7.100.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	24.440	94,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-2.700.000	-2.600.000	-2.800.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-33.900.000	-31.800.000	-29.800.000
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	700.000	700.000	700.000
SWB-Service GmbH	4.685.800	4.175.985	89,1	721.000	721.000	721.000
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000	261.800	98,4	-3.537.000	-3.587.000	-3.587.000

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	304.251.500	0	**294.008.937,02**	10.242.563 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.750,91	221.749.271	221.749.271	0	**220.335.251,66**	1.414.020 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.071.174,41*	*14.526.434*	*14.526.434*	*0*	***13.964.202,27***	*562.232 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	12.332.841,62	11.510.150	11.510.150	0	**13.332.287,52**	1.822.138+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692.879,88	97.930.635	97.930.635	0	**98.268.109,71**	337.474+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119,42	9.474.458	9.474.458	0	**8.791.364,06**	683.094 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.462.257,64	159.483.007	159.483.007	0	**155.206.167,11**	4.276.840 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318,33	26.858.633	26.858.633	0	**33.868.478,78**	7.009.846+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*799.640,49*	*5.438.500*	*5.438.500*	*0*	***5.497.865,29***	*59.365+*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.050.320,02	4.438.247	4.438.247	0	**4.109.126,66**	329.120 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	744.652.011,39	835.695.902	835.695.902	0	**827.919.722,52**	7.776.180 -	0
11	- Personalaufwendungen	172.467.553,68	183.396.916	183.396.916	0	**179.390.515,84**	4.006.400 -	0
	darunter Beihilfen	*2.235.299,57*	*2.220.000*	*2.220.000*	*0*	***2.093.336,82***	*126.663 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.759.995,08*	*14.100.000*	*14.100.000*	*0*	***16.332.096,42***	*2.232.096+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	14.900.000	0	**22.804.058,75**	7.904.059+	0
	darunter Beihilferückstellungen	*3.869.505,09*	*2.700.000*	*2.700.000*	*0*	***4.127.086,34***	*1.427.086+*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*17.545.125,04*	*12.200.000*	*12.200.000*	*0*	***18.676.972,41***	*6.476.972+*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358.892,90	109.844.019	110.441.790	597.771	**114.996.104,72**	4.554.315+	947.621
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*48.333.870,89*	*41.353.689*	*41.640.381*	*286.692*	***46.762.707,34***	*5.122.326+*	*369.176*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.900.757,61	42.901.250	42.901.250	0	**41.853.817,90**	1.047.432 -	0
15	- Transferaufwendungen	379.596.417,22	395.899.991	396.247.479	347.488	**391.002.375,40**	5.245.104 -	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540,27	52.572.606	52.789.107	216.501	**56.041.121,83**	3.252.015+	131.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	784.712.791,81	799.514.781	800.676.541	1.161.760	**806.087.994,44**	5.411.453+	1.097.011
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	40.060.780,42-	36.181.121	35.019.361	1.161.760-	**21.831.728,08**	13.187.633 -	1.097.011-
19	+ Finanzerträge	4.593.992,50	4.038.064	4.038.064	0	**4.764.557,74**	726.494+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561.651,44	33.772.394	33.772.394	0	**26.114.232,07**	7.658.162 -	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.967.658,94-	29.734.330-	29.734.330-	0	**21.349.674,33-**	8.384.656+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	62.028.439,36-	6.446.791	5.285.031	1.161.760-	**482.053,75**	4.802.977 -	1.097.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	62.028.439,36-	6.446.791	5.285.031	1.161.760-	**482.053,75**	4.802.977 -	1.097.011-

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

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

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

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

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

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

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

Aktiva	*31.12.2019*			*31.12.2018*
	€	**€**	**€**	**€**
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**849.562,23**	**622.483,57**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.703.007,35			59.738.897,83
1.2.1.2 Ackerland	10.583.350,38			10.592.889,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.922.716,06			8.926.468,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.036.473,81			3.054.157,44
		82.245.547,60		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	31.892.998,39			32.517.289,46
1.2.2.2 Schulen	226.912.517,87			231.188.625,68
1.2.2.3 Wohnbauten	7.631.536,52			7.911.304,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	138.264.832,65			142.778.359,27
		404.701.885,43		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.261.408,81			154.573.930,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.866.440,56			72.620.689,26
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	286.008.075,49			282.440.529,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	242.306.434,33			248.859.307,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.318.373,61			16.023.291,54
		777.760.732,80		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		471.935,15		457.588,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.773.361,62		7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.253.991,90		10.557.007,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.612.712,22		14.498.400,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		59.259.214,60		46.498.179,84
			1.359.079.381,32	**1.350.650.115,46**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		477.906.822,65		406.452.497,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.155.446,73		13.344.374,47
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		95.891.999,17		86.856.704,73
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		3.745.569,75		7.419.543,96
			610.580.408,08	**526.953.690,58**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

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

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

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

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Beteiligungsbericht

2019

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	Veränderungen im Beteiligungsbesitz	9
3.	Ziele und Aufgaben der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	9
4.	Allgemeine Hinweise	10
II.	**Übersichten**	11
1.	Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	13
2.	Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	17
III.	**Darstellung der einzelnen Unternehmen**	19
1.	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	20
2.	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	23
	Versorgung und Verkehr	
3.	medl GmbH	25
4.	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	28
5.	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	30
6.	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	32
7.	Ruhrbahn Mülheim GmbH	34
8.	Ruhrbahn GmbH	37
9.	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	40
10.	RWE AG	42
11.	RW Holding AG i.L.	45
12.	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	47
	Entsorgung	
13.	MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	50
14.	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	53
	Wohnungsgesellschaften	
15.	SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	56
16.	SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	59
17.	Mülheimer Wohnungsbau eG	61
18.	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	63
19.	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	65
	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus	
20.	Mülheim & Business GmbH	68
21.	Ruhr:HUB GmbH	71
22.	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	73
23.	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	76
24.	Ruhrbania GmbH & Co. KG	78

Soziales und Kultur

25. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 80
26. jsg - Job.Service GmbH 83
27. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH 86
28. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG 88
29. Mülheimer Seniorendienste GmbH 91
30. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 94

IV. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr 97

V. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen 101

VI. Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr 105

VII. Anlagen 109
Gesetzliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung 111
Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 115
Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge 116

V o r w o r t

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Stadtverordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Beteiligungsbericht 2019 ermöglicht den politischen Entscheidungsträgern und der interessierten Öffentlichkeit – wie in den Vorjahren - einen umfassenden Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr und liefert wesentliche Detailinformationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2019.

Positive Ergebnisentwicklungen sind bei der Mülheimer Seniorendienste GmbH (MHSD) zu verzeichnen. Die MHSD hat sich im Geschäftsjahr 2019 sowohl unter qualitativen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiter positiv entwickelt. Die MHSD betreibt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr drei vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 383 Pflegeplätzen. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft zwei teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen sowie einen ambulanten Pflegedienst. In den letzten Jahren wurden rd. 25 Mio. EUR für umfangreiche Baumaßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Bestandsgebäude investiert. Bei zwei Pflegeeinrichtungen konnten die baulichen Maßnahmen bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Der Start der Bauarbeiten für die ausstehende Einrichtung „Haus Gracht" erfolgte Anfang 2019.

Im Jahr 1938 erwarb die Stadt Mülheim an der Ruhr das Schloss Broich. Im Jahr 2002 übernahm die Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) unter anderem den Betrieb und den Erhalt des Schlosses. Im November 2019 konnte - nach fast zehn Jahren Arbeit und mit einem Investitionsvolumen von rd. 4 Mio. EUR - die aufwendige Sanierung von Schloß Broich erfolgreich abgeschlossen werden.

Aufgrund der fehlenden Partizipation an der positiven Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre - im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW - wurde seitens der Mülheimer Wirtschaftsförderung Mülheim & Business GmbH (M&B) die Gewerbeflächenentwicklung angestoßen. Hier können wesentliche Chancen in der Mobilisierung und Entwicklung von neuen Gewerbeflächen liegen.

Ein positiver Sondereffekt im Bereich der Beteiligungen ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der RWE Aktie zu verzeichnen. Die Hauptversammlung der RWE Aktiengesellschaft hat am 26. Juni 2020 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,80 € je Aktie auszuschütten.

Für das Geschäftsjahr 2019 konnten somit seitens der Beteiligungsgesellschaften Maßnahmen eingeleitet werden, die die Haushaltskonsolidierung unterstützen.

Auch in diesem Jahr möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und der Beteiligungsgesellschaften, die an der Erstellung dieses Berichtes mitgewirkt haben, danken.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine informative Lektüre.

Mülheim an der Ruhr, im August 2020

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 Veränderungen im Beteiligungsbesitz

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 wurde im November 2019 abgeschlossen.

Darüber hinaus haben sich im Geschäftsjahr 2019 keine wesentlichen Veränderungen im Kreis der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der BHM bzw. der Stadt ergeben.

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 BHM 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 2017 bis 2019 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der Gesellschaften.
- Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen wirken sich auf den Haushaltsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr, den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr oder der BHM aus.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung gerundeter Beträge und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Rundungsdifferenzen auftreten können.

II. Übersichten

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I

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
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	
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

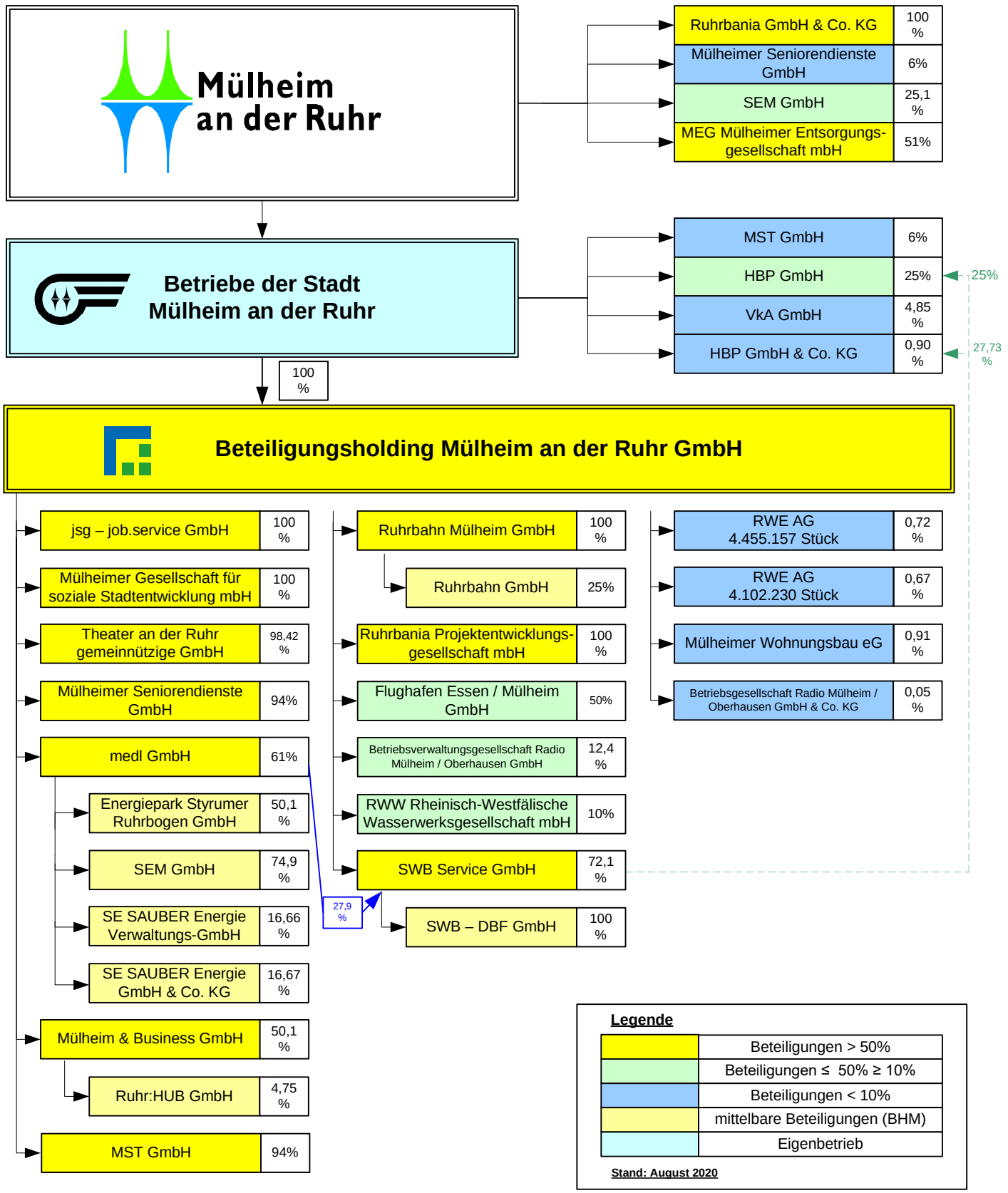
(Stand: August 2019)

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*
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)		149.800 €	74,90
Wohnungsgesellschaften			
SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	31.447.866 €	286.500 €	0,91
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	790.000 €	7.110 €	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.*

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 €	0,05
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 31.12.2019 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 Emine Arslan, sachkundige Bürgerin (beratendes Mitglied)
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
Herr Helge Land, Beschäftigtenvertreter
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
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter
Herr Jan Vogelsang, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik BtMH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**418.058**	**100%**	**358.453**	**340.345**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	11.230		11.119	10.484
Finanzanlagen	406.829		347.335	329.861
Umlaufvermögen	**1.231**	**0%**	**1.484**	**1.108**
Vorräte	9		10	10
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.222		1.474	1.098
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**419.290**	**100%**	**359.937**	**341.453**
	Passiva			
Eigenkapital	**304.584**	**73%**	**247.146**	**224.573**
Sonderposten	**1.035**	**0%**	**999**	**703**
Rückstellungen	**1.022**	**0%**	**867**	**1.210**
Verbindlichkeiten	**112.649**	**27%**	**110.926**	**114.967**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**419.290**	**100%**	**359.937**	**341.453**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**93.895**		**53.442**	**86.620**
Materialaufwand	-1.388		-1.423	-2.516
Personalaufwand	-2.314		-2.228	-1.207
Abschreibungen	-1.025		-986	-1.009
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.155		-1.207	-1.094
Betriebliches Ergebnis	**88.014**		**47.598**	**80.793**
Beteiligungsergebnis	-25.845		-20.682	-26.324
Zinsergebnis	-4.035		-4.238	-4.341
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**58.134**		**22.678**	**50.128**
Steuern	-696		-105	-582
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**57.438**		**22.573**	**49.546**
3. Beschäftigte				
Betriebsleiter	1		1	1
Mitarbeiter*	32		33	33
Auszubildende	0		0	0
Summe	**33**		**34**	**34**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
MVG/Via:				
Personalgestellungs- und Dienstleistungsvertrag*	0		0	1.162
Haushaltsplan:				
Zuschuss der Stadt Mülheim	29.548		25.359	30.368
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	448		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 31.12.2019 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 Dr. Martin Fritz, Stadtverordneter
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

Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**408.984**	**96%**	**350.671**	**330.258**
Immaterielles Anlagevermögen	7		14	0
Sachanlagevermögen	9		9	3
Finanzanlagen	408.968		350.649	330.255
Umlaufvermögen	**18.062**	**4%**	**11.123**	**6.647**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.254		10.842	5.670
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	808		280	977
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**9**	**0%**	**8**	**6**
Bilanzsumme	**427.055**	**100%**	**361.802**	**336.911**
	Passiva			
Eigenkapital	**389.010**	**91%**	**330.218**	**307.530**
Rückstellungen	**891**	**0%**	**561**	**578**
Verbindlichkeiten	**37.154**	**9%**	**31.023**	**28.803**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**427.055**	**100%**	**361.802**	**336.911**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**58.561**		**20.042**	**55.348**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-1.068		-1.028	-1.004
Abschreibungen	-9		-8	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531		-482	-632
Betriebliches Ergebnis	**56.953**		**18.523**	**53.709**
Beteiligungsergebnis	-24.210		-17.799	-28.946
Zinsergebnis	-45		-19	229
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**32.697**		**706**	**24.992**
Steuern	-430		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**32.268**		**706**	**24.992**
Gewinn-/ Verlustvortrag	25.698		24.992	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0		0	0
Bilanzgewinn	**57.965**		**25.698**	**24.992**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	7		7	7
Auszubildende	0		0	0
Summe	**8**		**8**	**8**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	26.525		21.982	48.124
Summe	**26.525**		**21.982**	**48.124**

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 31.12.2019 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) (bis 05.03.2020)
Frau Katherina Reiche (stv. Vorsitzender) (ab 06.03.2020)
Frau Simone Ehlen, innogy SE (ab 01.08.2019)
Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft
Herr Rainer Hegmann, innogy SE (bis 31.07.2019)
Herr Jörg Linken, Arbeitnehmervertreter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter
Herr Dr. Franz-Josef Schulte, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft
Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik medl GmbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**57.580**	**72%**	**55.435**	**51.125**
Immaterielles Anlagevermögen	136		131	108
Sachanlagevermögen	50.859		48.682	44.552
Finanzanlagen	6.585		6.622	6.464
Umlaufvermögen	**21.022**	**27%**	**17.193**	**21.733**
Vorräte	278		248	270
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18.867		16.119	19.075
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1.877		826	2.388
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**584**	**1%**	**608**	**921**
Bilanzsumme	**79.186**	**100%**	**73.236**	**73.779**
	Passiva			
Eigenkapital	**21.829**	**27%**	**21.829**	**21.829**
Sonderposten	**11.614**	**15%**	**11.966**	**11.807**
Rückstellungen	**14.007**	**18%**	**12.730**	**13.297**
Verbindlichkeiten	**31.528**	**40%**	**26.372**	**26.408**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**208**	**0%**	**340**	**439**
Bilanzsumme	**79.186**	**100%**	**73.236**	**73.779**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**96.834**		**96.043**	**98.203**
Materialaufwand	-61.816		-62.115	-64.910
Personalaufwand	-9.684		-9.670	-9.341
Abschreibungen	-3.905		-3.609	-3.601
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.263		-7.878	-8.841
Betriebliches Ergebnis	**12.165**		**12.771**	**11.511**
Beteiligungsergebnis	261		100	-302
Zinsergebnis	-189		-182	-165
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**12.236**		**12.688**	**11.044**
Steuern	-621		-675	-471
Gewinnabführung BHM	-8.587		-8.891	-7.743
Ausgleichszahlung innogy	-3.028		-3.123	-2.830
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	123		119	118
Auszubildende	4		3	5
Summe	**129**		**124**	**125**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnabführung	8.587		8.891	7.743
Haushaltsplan:				
Konzessions- und Gestattungsentgelte	457		459	463
Summe	**9.045**		**9.350**	**8.206**

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 Prieß (ehem. 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3.564**	**90%**	**3.559**	**481**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	3.564		3.559	481
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**375**	**9%**	**371**	**509**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	56		0	47
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	320		371	462
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**32**	**1%**	**24**	**0**
Bilanzsumme	**3.972**	**100%**	**3.955**	**989**
	Passiva			
Eigenkapital	**953**	**24%**	**883**	**569**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**21**	**1%**	**8**	**14**
Verbindlichkeiten	**2.998**	**75%**	**3.063**	**406**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.972**	**100%**	**3.955**	**989**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**428**		**188**	**0**
Materialaufwand	-19		-3	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-180		-87	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103		-98	-56
Betriebliches Ergebnis	**126**		**0**	**-56**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-56		-41	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**70**		**-41**	**-56**
Steuern				
Verlustübernahmen				
Jahresergebnis	**70**		**-41**	**-56**
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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3**	**0%**	**5**	**26**
Immaterielles Anlagevermögen	2		3	23
Sachanlagevermögen	0		2	3
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**9.512**	**100%**	**9.176**	**8.692**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.286		3.569	2.482
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	6.227		5.607	6.209
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**1**	**1**
Bilanzsumme	**9.516**	**100%**	**9.182**	**8.719**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.497**	**26%**	**2.356**	**1.978**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**1.591**	**17%**	**1.471**	**1.222**
Verbindlichkeiten	**5.428**	**57%**	**5.355**	**5.518**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**9.516**	**100%**	**9.182**	**8.719**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**28.548**		**27.447**	**24.634**
Materialaufwand	-25.168		-24.673	-22.145
Personalaufwand	-232		-200	-193
Abschreibungen	-2		-20	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.471		-2.016	-1.827
Betriebliches Ergebnis	**676**		**539**	**449**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-40		-21	-18
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**636**		**517**	**431**
Steuern	-119		-87	-42
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**517**		**430**	**389**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	1
Mitarbeiter	3		3	2
Auszubildende	0		0	0
Summe	**5**		**5**	**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) (bis 14.02.2020)
Frau Katherina Reiche, innogy SE (Vorsitzende) (seit 15.02.2020)
Herr Guido Brücker, Referent des OB, Mülheim an der Ruhr (stv. Vorsitzender)
Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)
Frau Birgit Brinkel, Gladbeck
Herr Bernd Brockmann, Arbeitnehmervertreter
Frau Andrea Dorsch-Kellermann, innogy SE
Herr Dr. Wolfgang Fritzen, innogy SE (seit 11.05.2020)
Herr Jürgen Jüttermann, innogy SE (bis 10.05.2020)
Herr Stadtverordneter Markus Püll, Mülheim an der Ruhr
Frau Dr. Martina Sanfleber, innogy SE
Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik RWW

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**124.684**	**63%**	**120.356**	**119.652**
Immaterielles Anlagevermögen	172		175	306
Sachanlagevermögen	122.243		117.834	114.746
Finanzanlagen	2.269		2.347	4.600
Umlaufvermögen	**72.524**	**37%**	**65.388**	**62.668**
Vorräte	1.439		1.349	1.343
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	71.064		64.013	61.311
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	21		26	14
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**28**	**0%**	**30**	**51**
Bilanzsumme	**197.236**	**100%**	**185.774**	**182.371**
	Passiva			
Eigenkapital	**78.547**	**40%**	**77.574**	**79.480**
Rohrnetzkostenzuschüsse	**6.087**	**3%**	**5.935**	**5.801**
Rückstellungen	**104.670**	**53%**	**96.203**	**86.898**
Verbindlichkeiten	**7.932**	**4%**	**6.060**	**10.185**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**2**	**7**
Bilanzsumme	**197.236**	**100%**	**185.774**	**182.371**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**125.814**		**122.177**	**119.157**
Materialaufwand	-33.756		-32.090	-28.892
Personalaufwand	-34.258		-32.849	-32.416
Abschreibungen	-8.231		-8.028	-9.175
sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.184		-24.860	-25.827
Betriebliches Ergebnis	**22.385**		**24.350**	**22.847**
Beteiligungsergebnis	315		344	306
Finanzergebnis	-7.877		-14.818	-6.688
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**14.823**		**9.876**	**16.465**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.850		-4.782	-6.856
Jahresergebnis	**7.973**		**5.094**	**9.609**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	403		397	397
Auszubildende	29		24	23
Summe	**433**		**422**	**421**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung (netto)	515		515	515
anzurechnende Kapitalertragsteuer	185		185	185
Haushaltsplan:				
Konzessionsentgelte	2.977		2.852	2.799
Summe	**3.677**		**3.552**	**3.499**

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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**114.920**	**90%**	**114.333**	**114.722**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	15.174		14.588	14.977
Finanzanlagen	99.745		99.745	99.745
Umlaufvermögen	**12.544**	**10%**	**17.771**	**24.002**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.147		17.403	22.854
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	397		367	1.148
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**127.464**	**100%**	**132.104**	**138.724**
	Passiva			
Eigenkapital	**11.281**	**9%**	**10.601**	**9.301**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum AV	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**869**	**1%**	**1.049**	**1.423**
Verbindlichkeiten	**115.228**	**90%**	**120.384**	**127.922**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**85**	**0%**	**69**	**78**
Bilanzsumme	**127.464**	**100%**	**132.104**	**138.724**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**26.660**		**26.165**	**29.475**
Materialaufwand	-53.883		-54.157	-48.090
Personalaufwand	-586		-591	-1.566
Abschreibungen	-612		-610	-610
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-682		-806	-6.451
Betriebliches Ergebnis	**-29.103**		**-29.999**	**-27.242**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-2.524		-2.629	-3.714
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-31.627**		**-32.628**	**-30.956**
Steuern	-202		-144	-76
Verlustübernahmen	31.829		32.772	31.032
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	2
Mitarbeiter	0		0	23
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**25**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Verlustausgleichsverpflichtung der BHM GmbH	31.829		32.772	31.032
Summe	**31.829**		**32.772**	**31.032**

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 31.12.2019 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) (bis 06/2019)
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender ab 07/2019)
Herr Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter
Herr Dirk Bosbach, Arbeitnehmervertreter (bis 06/2019)
Herr Hermann Bündgen, Arbeitnehmervertreter (bis 06/2019)
Herr Bernd Dickmann, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter
Frau Henrike Eickholt, Arbeitnehmervertreterin
Herr Uwe Faller, Arbeitnehmervertreter (ab 07/2019)
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Dirk Hoffmann, Arbeitnehmervertreter (ab 07/2019)
Herr Christian Jürgens, Arbeitnehmervertreter (bis 06/2019)
Herr Friedhelm Krause, Ratsherr der Stadt Essen
Frau Walburga Ludwig-Nikodem, Arbeitnehmervertreterin (ab 01/2019)
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 Dirk Seibel, Arbeitnehmervertreter (ab 07/2019)
Herr Thomas Spilker, sachkundiger Bürger
Herr Manfred Tepperis, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Selim Yildiz, Arbeitnehmervertreter (ab 07/2019)

Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**801.503**	**94%**	**700.281**	**662.922**
Immaterielles Anlagevermögen	999		863	589
Sachanlagevermögen	520.680		504.658	487.632
Finanzanlagen	279.825		194.759	174.700
Umlaufvermögen	**47.424**	**5%**	**45.898**	**58.655**
Vorräte	16.347		15.036	13.107
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	30.925		30.729	45.417
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	152		134	130
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**376**	**0%**	**375**	**425**
Bilanzsumme	**849.303**	**100%**	**746.554**	**722.001**
	Passiva			
Eigenkapital	**224.715**	**26%**	**224.715**	**224.715**
Fördermittel von Dritten	**98.506**	**12%**	**103.331**	**107.018**
Rückstellungen	**119.355**	**14%**	**123.804**	**132.335**
Verbindlichkeiten	**404.440**	**48%**	**292.811**	**257.563**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2.287**	**0%**	**1.893**	**370**
Bilanzsumme	**849.303**	**100%**	**746.554**	**722.001**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**200.266**		**191.833**	**192.059**
Materialaufwand	-69.408		-68.831	-68.360
Personalaufwand	-144.263		-139.578	-133.142
Abschreibungen	-33.134		-31.474	-29.615
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.670		-15.159	-17.694
Betriebliches Ergebnis	**-62.209**		**-63.209**	**-56.751**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Finanzergebnis	2.228		10.233	-4.688
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-59.981**		**-52.976**	**-61.439**
Steuern	-296		-297	-349
Verlustübernahme *	60.277		53.273	61.789
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	2.388		2.435	2.478
Auszubildende	48		50	68
Summe	**2.438**		**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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**2.211**	**86%**	**2.247**	**2.322**
Immaterielles Anlagevermögen	1		3	4
Sachanlagevermögen	2.210		2.244	2.318
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**361**	**14%**	**525**	**332**
Vorräte	72		73	5
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	93		100	35
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	196		352	292
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**3**	**2**
Bilanzsumme	**2.575**	**100%**	**2.775**	**2.656**
	Passiva			
Eigenkapital	**380**	**15%**	**323**	**263**
Sonderposten	**1.810**	**70%**	**1.946**	**2.083**
Rückstellungen	**152**	**6%**	**112**	**77**
Verbindlichkeiten	**232**	**9%**	**390**	**223**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**4**	**10**
Bilanzsumme	**2.575**	**100%**	**2.775**	**2.656**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.133**		**1.732**	**1.098**
Materialaufwand	-1.203		-860	-277
Personalaufwand	-871		-811	-802
Abschreibungen	-203		-195	-197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-254		-270	-266
Betriebliches Ergebnis	**-398**		**-404**	**-444**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-10		-11	-10
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-408**		**-415**	**-454**
Steuern	-19		-13	-14
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-491		-531	-540
Entnahme aus der Kapitalrücklage	428		468	477
Bilanzverlust	**-490**		**-491**	**-531**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	12		12	12
Aushilfen	17		14	13
Summe	**30**		**27**	**26**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Betriebskostenzuschuss	241		228	247
Investitionskostenzuschuss	20		17	0
Summe	**261**		**245**	**247**

10. RWE Aktiengesellschaft

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Altenessener Str. 35, 45141 Essen
Telefon	0201/5179-0
Homepage	www.rwe.com
Handelsregister	HR B 14525 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1898
Vorstand	Herr Dr. Rolf Martin Schmitz
	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

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
Herr Reiner Böhle, Witten (bis 18.09.2019)
Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg
Herr Martin Bröker, Bochum
Frau Anja Dubbert, Essen (ab 27.09.2019)
Herr Matthias Dürbaum, Heimbach (ab 27.09.2019)
Frau Ute Gerbaulet, Düsseldorf
Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen
Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich
Frau Monika Krebber, Mülheim an der Ruhr (bis 18.09.2019)
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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [Mio. €]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**20.628**	**52%**	**25.166**	**24.901**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	20.628		25.166	24.901
Umlaufvermögen	**19.216**	**48%**	**9.009**	**9.262**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.287		4.145	5.311
Wertpapiere/Flüssige Mittel	2.929		4.864	3.951
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**0%**	**3**	**5**
Bilanzsumme	**39.846**	**100%**	**34.178**	**34.168**
	Passiva			
Eigenkapital	**5.738**	**14%**	**5.654**	**6.104**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.237**	**6%**	**2.700**	**2.368**
Verbindlichkeiten	**31.871**	**80%**	**25.824**	**25.696**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**39.846**	**100%**	**34.178**	**34.168**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [Mio. €]				
Gesamtleistung	**108**		**86**	**236**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-63		-51	-35
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.595		-262	-546
Betriebliches Ergebnis	**-1.550**		**-227**	**-345**
Beteiligungsergebnis	1.758		1.091	2.268
Zinsergebnis	31		-391	-339
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**239**		**473**	**1.584**
Steuern	275		-1	-172
Jahresergebnis	**514**		**472**	**1.412**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0		0	0
Entnahme aus /Einstellung in die Gewinnrücklagen	-22		-42	-490
Bilanzgewinn	**492**		**430**	**922**
3. Beschäftigte				
Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	293		241	181
Auszubildende	0		0	1
Summe	**295**		**243**	**184**
4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]				
*Dividende je Aktie**	*0,70 €*		*1,50 €*	*0,13 €*
Nettodividende	4,41		9,45	0,09
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	1,58		3,39	0,03
Summe	**5,99**		**12,84**	**0,12**

* in 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%) 1.857.532 Stück Stammaktien
► Sonst. Gesellschafter	diverse kommunale und private Gesellschafter

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens war gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft war 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) ergab sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RW Holding Aktiengesellschaft wurde 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

*** Die Gesellschaft wurde nach Abschluss der Liquidation im November 2019 im Handelsregister gelöscht**

Finanzdaten/Statistik RW Holding Aktiengesellschaft i.L.

	11/2018***	in %	02/2018**	2017*
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**		**458.958**	**395.022**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		458.958	395.022
Umlaufvermögen	**1.127**		**694**	**906**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	140		0	320
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	987		694	586
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**		**11**	**12**
Bilanzsumme	**1.127**		**459.663**	**395.940**
	Passiva			
Eigenkapital	**965**		**459.635**	**391.526**
Sonderposten	**0**		**0**	**0**
Rückstellungen	**162**		**23**	**547**
Verbindlichkeiten	**0**		**5**	**3.867**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**		**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.127**		**459.663**	**395.940**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**0**		**68.365**	**0**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		-85	-42
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0		-158	-169
Betriebliches Ergebnis	**0**		**68.122**	**-211**
Beteiligungsergebnis	0		0	-34.235
Zinsergebnis	0		-13	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**68.109**	**-34.446**
a. o. Ergebnis	0		0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	-2
Jahresergebnis	**0**		**68.109**	**-34.448**
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0		-33.430	1.018
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0		0	0
Bilanzgewinn / -verlust	**0**		**34.679**	**-33.430**
3. Beschäftigte ****				
Vorstände / Liquidatoren	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Schlussauskehrung an BHM in 2019	61			
	0			
Summe	**61**			

* Rumpfgeschäftsjahr: 01.09.2016 - 21.02.2017

** Geschäftsjahr: 22.02.2017 - 21.02.2018

*** Schlussbilanz zum 23.11.2018

**** Die Besorgung der Geschäfte erfolgte im Übrigen durch die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen
Telefon	0201 243439
Fax	0201 222974
Handelsregister	HR B 322 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)
Geschäftsführer	Herr Ernst Gerlach
	Herr Peter Ottmann
Stammkapital	T€ 128
► Beteiligung der Stadt	T€ 6 (4,85 %)
► Sonst. Gesellschafter	insgesamt 66 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) (bis 28.11.2019)
Herr Landrat Günther Schartz
(Vorsitzender seit 29.11.2019; 1. stv. Vorsitzender bis 28.11.2019)
Herr Bürgermeister Rudolf Bertram
(1. stv. Vorsitzender seit 29.11.2019; 2. stv. Vorsitzender bis 28.11.2019)
Herr Landrat Sven-Georg Adenauer (2. stv. Vorsitzender seit 29.11.2019)
Herr Michael Breuer
Herr Thomas Gäng (seit 25.06.2020)
Herr Landrat Thomas Hendele
Herr Lars Martin Klieve
Herr Landrat Michael Lieber (bis 28.11.2019)
Herr Stefan Lukai (bis 28.11.2019)
Herr OB Burkhard Mast-Weisz (seit 29.11.2019)
Herr Landrat Dr. Jürgen Pföhler (seit 29.11.2019)
Herr Bürgermeister Ulrich Roland (bis 28.11.2019)
Herr OB Ulrich Scholten
Herr Landrat Wolfgang Spelthahn
Herr OB Bernd Tischler

Finanzdaten/Statistik VkA GmbH*

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**167**	**87%**	**165**	**163**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2		2	0
Finanzanlagen	165		163	163
Umlaufvermögen	**22**	**11%**	**71**	**157**
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10		9	9
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	12		62	148
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**2%**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**192**	**100%**	**238**	**322**
	Passiva			
Eigenkapital	**140**	**73%**	**219**	**298**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**12**	**6%**	**10**	**14**
Verbindlichkeiten	**40**	**21%**	**9**	**10**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**192**	**100%**	**238**	**322**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3**		**4**	**0**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-250		-199	-176
Abschreibungen	-1		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58		-65	-63
Betriebliches Ergebnis	**-306**		**-260**	**-239**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	19		18	17
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-287**		**-242**	**-222**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-287**		**-242**	**-222**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	3		3	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	**5**		**5**	**5**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Nachschuss	12		12	9
Summe	**12**		**12**	**9**

* Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

13. 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 31.12.2019 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 Ralph Reimann, Arbeitnehmervertreter (ab 11.04.2019)
Herr David Rose, Arbeitnehmervertreter (bis 11.04.2019)
Frau Ursula Schröder, Bürgermeisterin
Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter (ab 11.04.2019)
Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter
Herr Johannes Terkatz, Stadtverordneter
Herr Stephan Tschentscher, REMONDIS
Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter
Herr Karsten Woidtke, REMONDIS

Finanzdaten/Statistik MEG mbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**19.185**	**87%**	**20.011**	**20.378**
Immaterielles Anlagevermögen	117		76	64
Sachanlagevermögen	19.068		19.935	20.314
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**2.748**	**13%**	**2.409**	**3.280**
Vorräte	213		172	199
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.006		1.513	2.092
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	529		724	989
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**0%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**21.936**	**100%**	**22.423**	**23.661**
	Passiva			
Eigenkapital	**7.390**	**34%**	**8.340**	**6.811**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**4.510**	**21%**	**4.587**	**6.505**
Verbindlichkeiten	**10.036**	**45%**	**9.496**	**10.345**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**21.936**	**100%**	**22.423**	**23.661**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**29.685**		**30.314**	**29.113**
Materialaufwand	-6.524		-6.120	-5.853
Personalaufwand	-11.590		-11.618	-11.261
Abschreibungen	-2.222		-2.184	-2.487
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.825		-5.598	-6.210
Betriebliches Ergebnis	**3.524**		**4.794**	**3.302**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-241		-353	-506
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**3.283**		**4.441**	**2.796**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-1.243		-1.452	-1.338
Jahresergebnis	**2.040**		**2.989**	**1.458**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	198		200	204
Auszubildende	12		11	15
Summe	**212**		**213**	**221**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Gewinnausschüttung	1.525		745	689
Summe	**1.525**		**745**	**689**

14. 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 31.12.2019 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 Benjamin Böger, Arbeitnehmervertreter (ab 10.10.2019)
Herr Werner Broich, medl GmbH
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter
Herr Peter Dehne, medl GmbH
Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete
Herr Jochen Gerstmeier, Arbeitnehmervertreter (bis 09.10.2019)
Frau Gabriele John-Marek, medl GmbH (ab 31.10.2019)
Herr Holger König, Arbeitnehmervertreter
Herr Jörg Linken, medl GmbH
Herr Marius Morawka, Arbeitnehmervertreter (ab 10.10.2019)
Herr Timmo Packmohr, Arbeitnehmervertreter (bis 09.10.2019)
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di
Herr Siegfried Siedow, Arbeitnehmervertreter (bis 09.10.2019)
Herr Heiner Stapelfeldt, rhenag (bis 28.02.2019)
Frau Carolin Stark, Arbeitnehmervertreterin (ab 10.10.2019)
Herr Norbert Striemann, Stadtverordneter
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik sem GmbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**816**	**46%**	**1.124**	**1.294**
Immaterielles Anlagevermögen	41		51	44
Sachanlagevermögen	775		1.074	1.249
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**943**	**54%**	**805**	**748**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	937		796	744
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	6		10	5
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.759**	**100%**	**1.929**	**2.042**
	Passiva			
Eigenkapital	**414**	**24%**	**414**	**414**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**982**	**55%**	**994**	**990**
Verbindlichkeiten	**363**	**21%**	**521**	**638**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.759**	**100%**	**1.929**	**2.042**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**8.577**		**8.381**	**8.570**
Materialaufwand	-859		-858	-1.024
Personalaufwand	-3.073		-3.149	-3.048
Abschreibungen	-281		-352	-371
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.063		-3.883	-3.816
Betriebliches Ergebnis	**300**		**138**	**312**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-6		0	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**294**		**138**	**310**
Steuern	-12		-7	-13
Ausgleichszahlung Stadt Mülheim	-47		-22	-52
abgeführtes Ergebnis	-235		-109	-246
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	44		47	46
Auszubildende	3		1	1
Summe	**49**		**50**	**49**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

15. 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 31.12.2019 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 25.02.2019)
Herr Heinz Borchardt, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Herr Christian Mangen, Stadtverordneter (bis 24.02.2019)
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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**354.354**	**91%**	**345.512**	**341.995**
Immaterielles Anlagevermögen	248		254	197
Sachanlagevermögen	352.036		343.216	339.756
Finanzanlagen	2.070		2.042	2.042
Umlaufvermögen	**34.193**	**9%**	**30.391**	**29.035**
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	21.498		19.072	20.559
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.611		1.489	1.196
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	11.084		9.830	7.280
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**347**	**0%**	**320**	**339**
Bilanzsumme	**388.894**	**100%**	**376.223**	**371.369**
	Passiva			
Eigenkapital	**60.428**	**16%**	**57.088**	**54.174**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2.706**	**1%**	**3.188**	**3.674**
Verbindlichkeiten	**325.539**	**83%**	**315.943**	**313.520**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**221**	**0%**	**4**	**1**
Bilanzsumme	**388.894**	**100%**	**376.223**	**371.369**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**67.454**		**66.335**	**65.194**
Materialaufwand	-31.175		-31.359	-31.055
Personalaufwand	-7.359		-6.597	-6.351
Abschreibungen	-10.161		-10.678	-10.923
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.075		-3.744	-3.162
Betriebliches Ergebnis	**14.684**		**13.957**	**13.703**
Beteiligungsergebnis	221		50	46
Zinsergebnis	-8.633		-8.962	-9.467
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**6.272**		**5.045**	**4.282**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.932		-2.131	-2.123
Jahresergebnis	**3.340**		**2.914**	**2.159**
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-477		-403	-333
Bilanzgewinn	**2.863**		**2.511**	**1.826**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	2
Mitarbeiter	104		98	96
Auszubildende	6		6	6
Summe	**111**		**105**	**104**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	0		0	0
medl:				
Gewinnausschüttung	0		0	0
Summe:	**0**		**0**	**0**

16. 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**2.084**	**80%**	**2.108**	**2.214**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2.084		2.108	2.214
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**517**	**20%**	**513**	**912**
Vorräte	118		199	131
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	232		198	492
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	167		116	289
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**5**	**0%**	**4**	**3**
Bilanzsumme	**2.606**	**100%**	**2.625**	**3.129**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.710**	**66%**	**1.710**	**1.710**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**100**	**4%**	**127**	**88**
Verbindlichkeiten	**795**	**30%**	**787**	**1.329**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**1**	**2**
Bilanzsumme	**2.606**	**100%**	**2.625**	**3.129**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**4.237**		**3.661**	**3.521**
Materialaufwand	-1.473		-1.076	-1.075
Personalaufwand	-2.160		-2.151	-1.976
Abschreibungen	-118		-122	-133
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-240		-218	-235
Betriebliches Ergebnis	**246**		**94**	**102**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-18		-38	-49
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**228**		**56**	**53**
Steuern	-7		-6	-6
Aufgrund GAV abgeführter Gewinn	-221		-50	-47
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
Verlust/Gewinnvortrag	0		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	2
Mitarbeiter	46		45	44
Auszubildende	5		5	4
Summe	**52**		**51**	**50**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

17. Mülheimer Wohnungsbau eG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 696 12-0
Fax	0208 696 12 -345
E-Mail	kontakt@mwb.info
Homepage	www.mwb.info
Handelsregister	GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1898 / 1942
Vorstand	Herr Frank Esser
	Herr Jürgen Steinmetz
	Herr Dominik Steffan
Geschäftskapital	T€ 31.448
► Beteiligung der BHM	T€ 286,5 (0,91 %)

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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**240.184**	**90%**	**228.655**	**218.688**
Immaterielles Anlagevermögen				
Sachanlagevermögen	238.199		225.801	215.740
Finanzanlagen	1.985		2.854	2.948
Umlaufvermögen	**27.900**	**10%**	**22.617**	**20.656**
Zum Verkauf best. Grdst.	18.255		18.786	15.651
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.246		1.831	2.538
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	2.399		2.001	2.467
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**69**	**0%**	**84**	**104**
Bilanzsumme	**268.153**	**100%**	**251.357**	**239.448**
	Passiva			
Eigenkapital	**68.140**	**25%**	**66.519**	**65.271**
Sonderposten		**0%**		
Rückstellungen	**6.110**	**2%**	**4.292**	**3.685**
Verbindlichkeiten	**193.696**	**73%**	**180.328**	**170.469**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**207**	**0%**	**217**	**23**
Bilanzsumme	**268.153**	**100%**	**251.357**	**239.448**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**41.866**		**39.087**	**35.740**
Materialaufwand	-21.749		-19.078	-16.326
Personalaufwand	-1.468		-1.396	-904
Abschreibungen	-5.981		-5.702	-5.454
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.361		-5.822	-5.704
Betriebliches Ergebnis	**6.307**		**7.089**	**7.353**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3.829		-3.808	-4.136
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.477**		**3.281**	**3.217**
Steuern	-450		-1.329	-1.083
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**2.027**		**1.953**	**2.134**
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-816		-739	-936
Bilanzgewinn	**1.211**		**1.213**	**1.197**
3. Beschäftigte*				
Vorstand	3		3	2
Teilzeitkräfte	1		1	1
Auszubildende	0		0	0
Summe	**4**		**4**	**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.

18. 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

	2019*	in %	2018	2017
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		0	1
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	15		15	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 2019 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

19. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 7b, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
Fax	0208 4396357	
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de	
Handelsregister	HR A 8571 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1973	
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke	
Kommanditkapital	T€ 790	
► Beteiligung der Stadt	T€ 7,11	(0,9 %)
► Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	T€ 372,959	(47,21 %)
► SWB GmbH	T€ 219,067	(27,73 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 1	T€ 110,047	(13,93 %)
► Wohnungseigentümergemeinschaft HBP 3	T€ 78,526	(9,94 %)
► Cobaxx GmbH & Co. KG	T€ 2,291	(0,29 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP–Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der Minderheitsgesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Daniel Wahle (Vorsitzender)
als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender) und
Herr Manfred Plinius
als Verwalter bzw. Treuhänder der 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

	2019*	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**771**	**74%**	**774**	**772**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	771		774	772
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**274**	**26%**	**389**	**513**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	31		50	37
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	243		339	476
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.045**	**100%**	**1.163**	**1.285**
	Passiva			
Eigenkapital	**790**	**76%**	**791**	**800**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**11**	**1%**	**11**	**11**
Verbindlichkeiten	**244**	**23%**	**361**	**474**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.045**	**100%**	**1.163**	**1.285**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.483**		**1.507**	**1.409**
Aufwand für bezogene Leistungen	-1.141		-1.164	-1.033
Personalaufwand	-285		-284	-321
Abschreibungen	-3		-3	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54		-56	-53
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 2019 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

20. 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 31.12.2019 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 (bis 01.05.2019).
Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 02.05.2019).

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)
Herr Hanns-Peter Windfeder, Unternehmerverband (stv. Vorsitzender)
Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete
Herr Frank Esser, Unternehmerverband
Frau Dr. Daniela Grobe, sachkundige Bürgerin
Frau Veronika Lühl, Unternehmerverband
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Frau Dr. Ilselore Paschmann, Unternehmerverband
Herr Florian Georg Schauenburg, Unternehmerverband
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter
Herr Martin Weck, Unternehmerverband
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik M&B GmbH

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**19**	**5%**	**23**	**23**
Immaterielles Anlagevermögen	11		15	18
Sachanlagevermögen	7		7	4
Finanzanlagen	1		1	1
Umlaufvermögen	**355**	**94%**	**383**	**525**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	354		382	524
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1		1	1
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**2**	**3**
Bilanzsumme	**377**	**100%**	**408**	**550**
	Passiva			
Eigenkapital	**318**	**84%**	**221**	**173**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**21**	**6%**	**38**	**63**
Verbindlichkeiten	**38**	**10%**	**149**	**314**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**377**	**100%**	**408**	**550**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**307**		**469**	**694**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-553		-655	-695
Abschreibungen	-6		-6	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-501		-659	-902
Betriebliches Ergebnis	**-753**		**-852**	**-906**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-753**		**-852**	**-906**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen	0		0	906
Jahresergebnis	**-753**		**-852**	**0**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	753		852	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	9		10	10
Auszubildende	1		1	1
Summe	**11**		**12**	**12**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage*	850		900	906
Summe	**850**		**900**	**906**

*im Jahr 2017 Verlustübernahme

21. 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	Frau Svenja Tietje (ab 01. April 2020)
	Herr Oliver Weimann
Stammkapital	T€ 25,2
► Beteiligung der M&B	T€ 1,2 (4,75 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen insbesondere im Ruhrgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Ruhr:HUB GmbH (Zusammenschluss kommunaler Wirtschaftsförderungen) wird die gemäß § 108 Abs. 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**159**	**21%**	**86**	**101**
Immaterielles Anlagevermögen	3		9	7
Sachanlagevermögen	156		77	94
Finanzanlagen				
Umlaufvermögen	**571**	**77%**	**627**	**545**
Vorräte				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	247		238	166
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	325		389	379
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**16**	**2%**	**2**	**5**
Bilanzsumme	**747**	**100%**	**714**	**651**
	Passiva			
Eigenkapital	**505**	**68%**	**570**	**476**
Sonderposten für Zuschüsse des AV	**20**	**3%**	**32**	**45**
Rückstellungen	**173**	**22%**	**49**	**65**
Verbindlichkeiten	**49**	**7%**	**63**	**65**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**747**	**100%**	**714**	**651**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**655**		**610**	**457**
Materialaufwand				
Personalaufwand	-461		-391	-436
Abschreibungen	-32		-31	-24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-703		-589	-487
Betriebliches Ergebnis	**-540**		**-401**	**-490**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-540**		**-401**	**-490**
Steuern	1		0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	541		401	490
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	2
Mitarbeiter	10		8	5
Auszubildende	0		0	0
Summe	**11**		**9**	**7**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
M&B:				
Einzahlung Kapitalrücklage	24		24	24
Summe	**24**		**24**	**24**

22. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 96096 15	
Fax	0208 96096 19	
E-Mail	info@mst-mh.de	
Homepage	www.muelheim-tourismus.de	
Handelsregister	HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1987	
Geschäftsführer	Frau Inge Kammerichs	
Stammkapital	T€ 52	
► Beteiligung der BHM	T€ 49	(94 %)
► Beteiligung der Stadt	T€ 3	(6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft
- das Image der Stadt Mülheim an der Ruhr durch gezieltes Marketing pflegen, ausbauen und festigen und
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den und Beratung der am Reise-, Nahverkehrs-, Veranstaltungs- und Kulturmarkt auftretenden Akteuren das touristische Angebot und das Veranstaltungsangebot der Stadt Mülheim an der Ruhr besser koordinieren und positionieren; im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigene Veranstaltungen und weitere geeignete Aktivitäten akquirieren, planen, koordinieren und durchführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MST-GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Frau Hildegard Freiburg, Stadtverordnete
Frau Dr. Daniela Grobe, sachkundige Bürgerin
Herr Jochen Hartmann, Stadtverordneter
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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**5.333**	**94%**	**4.618**	**4.249**
Immaterielles Anlagevermögen	59		51	18
Sachanlagevermögen	5.274		4.567	4.231
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**319**	**6%**	**1.069**	**2.061**
Vorräte	65		72	103
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	248		403	583
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	6		595	1.375
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**14**	**0%**	**11**	**2**
Bilanzsumme	**5.666**	**100%**	**5.699**	**6.312**
	Passiva			
Eigenkapital	**329**	**6%**	**369**	**303**
Sonderposten	**2.259**	**40%**	**2.491**	**2.830**
Rückstellungen	**259**	**4%**	**191**	**214**
Verbindlichkeiten	**2.819**	**50%**	**2.648**	**2.964**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**5.666**	**100%**	**5.699**	**6.312**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**4.476**		**4.735**	**5.398**
Materialaufwand	-327		-319	0
Personalaufwand	-2.816		-2.610	-2.632
Abschreibungen	-635		-665	-689
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.486		-3.634	-4.006
Betriebliches Ergebnis	**-2.788**		**-2.492**	**-1.929**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-51		-46	-44
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.839**		**-2.538**	**-1.973**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-151		-46	-46
Verlustübernahmen	0		0	2.019
Jahresergebnis	**-2.990**		**-2.584**	**0**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.990		2.584	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	51		50	52
Auszubildende	2		2	2
Summe	**54**		**53**	**55**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen in die Kapitalrücklage*	2.950		2.600	2.019
Summe	**2.950**		**2.600**	**2.019**

* im Jahr 2017 Verlustübernahme

23. 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
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%**	**33**	**31**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/ Guthaben Kreditinstitute	33		33	31
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**33**	**100%**	**33**	**31**
	Passiva			
Eigenkapital	**30**	**88%**	**29**	**28**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3**	**12%**	**3**	**3**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**33**	**100%**	**33**	**31**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1**		**1**	**1**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4		-2	-4
Betriebliches Ergebnis	**-3**		**-1**	**-3**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-3**		**-1**	**-3**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3		1	3
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	3		3	3
Summe	**3**		**3**	**3**

24. 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**7.458**	**100%**	**7.757**	**8.065**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	7.458		7.757	8.065
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**0**	**0%**	**0**	**1**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	1
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**7.458**	**100%**	**7.757**	**8.066**
	Passiva			
Eigenkapital	**7.291**	**98%**	**7.629**	**7.997**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6**	**0%**	**5**	**5**
Verbindlichkeiten	**161**	**2%**	**123**	**64**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**7.458**	**100%**	**7.757**	**8.066**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**0**		**2**	**0**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-300		-300	-300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35		-68	-34
Betriebliches Ergebnis	**-335**		**-366**	**-334**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3		-2	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-338**		**-368**	**-334**
Steuern	0		0	0
Jahresfehlbetrag	**-338**		**-368**	**-334**
Gewinnvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Rücklagen	338		368	334
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

25. 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 31.07.2019 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 14.05.2019)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
Herr Ulrich Ernst, Kulturdezernent (bis 26.02.2019)
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

	2018/19	in %	2017/18	2016/17
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**349**	**34%**	**311**	**254**
Immaterielles Anlagevermögen	23		19	6
Sachanlagevermögen	326		292	248
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**669**	**65%**	**649**	**537**
Vorräte	10		11	17
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	650		631	494
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	9		7	26
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**14**	**1%**	**32**	**23**
Bilanzsumme	**1.033**	**100%**	**992**	**814**
	Passiva			
Eigenkapital	**367**	**36%**	**308**	**356**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	**260**	**25%**	**235**	**175**
Rückstellungen	**97**	**9%**	**135**	**113**
Verbindlichkeiten	**252**	**24%**	**261**	**139**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**57**	**6%**	**54**	**31**
Bilanzsumme	**1.033**	**100%**	**992**	**814**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.205**		**2.224**	**2.046**
Produktions- und Aufführungsaufwand	-1.851		-1.818	-1.732
Personalaufwand	-3.383		-3.372	-3.128
Abschreibungen	-78		-70	-64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-315		-343	-348
Betriebliches Ergebnis	**-3.422**		**-3.378**	**-3.225**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-2		-1	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3.424**		**-3.379**	**-3.226**
Steuern	-2		-2	-2
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-3.426**		**-3.381**	**-3.228**
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.426		3.381	3.228
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter (ohne Aushilfen)	43		44	40
Auszubildende	1		1	1
Summe	**46**		**47**	**43**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen Kapitalrücklage	3.485		3.333	3.195
Summe	**3.485**		**3.333**	**3.195**

26. 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**7**	**1%**	**14**	**27**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	7		14	27
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**452**	**99%**	**446**	**488**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	448		442	485
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	4		4	3
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**459**	**100%**	**460**	**515**
	Passiva			
Eigenkapital	**180**	**39%**	**161**	**176**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**235**	**51%**	**248**	**248**
Verbindlichkeiten	**36**	**8%**	**39**	**59**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**8**	**2%**	**11**	**32**
Bilanzsumme	**459**	**100%**	**460**	**515**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.056**		**1.861**	**1.832**
Materialaufwand	-117		-74	-89
Personalaufwand	-1.567		-1.446	-1.366
Abschreibungen	-15		-23	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288		-264	-291
Betriebliches Ergebnis	**69**		**54**	**66**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	1		1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**70**		**55**	**67**
Steuern	-1		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**69**		**55**	**66**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	19		18	18
Auszubildende	0		0	0
Summe	**20**		**19**	**19**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	50		70	25
Summe	**50**		**70**	**25**

27. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Sachsenstraße 36, 45128 Essen
Telefon	0201 804 6161
Fax	0201 804 6169
Homepage	www.westfunk.de
Handelsregister	HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1989
Geschäftsführer	Herr Axel Schindler
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der BHM	T€ 3,1 (12,4 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG	T€ 18,75 (75 %)
► Stadt Oberhausen	T€ 3,15 (12,6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG" als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.
Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Betriebsverwaltungsgesellschaft ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung
Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat
Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH

	2019*	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**47**	**100%**	**46**	**69**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	47		46	69
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**47**	**100%**	**46**	**69**
	Passiva			
Eigenkapital	**45**	**95%**	**44**	**43**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2**	**4%**	**2**	**2**
Verbindlichkeiten	**1**	**1%**	**0**	**24**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**47**	**100%**	**46**	**69**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2**		**3**	**3**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	**0**		**1**	**1**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**1**	**1**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**1**	**1**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Prokuristen	1		1	1
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				

keine

* Der Jahresabschluss 2019 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

28. 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 Axel Schindler	
Stammkapital	T€ 2.905	
► Beteiligung der BHM	T€ 1,24	(0,04 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 2.178,75	(75 %)
► treuhänderisch geführte Anteile	T€ 723,77	(24,92 %)
►Stadt Oberhausen	T€ 1,24	(0,04 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

• die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
• dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
• für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
• Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (regionale und zeitnahe Information der in Mülheim an der Ruhr / Oberhausen wohnenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH & Co. KG

	2019*	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**76**	**2%**	**74**	**65**
Immaterielles Anlagevermögen	18		4	1
Sachanlagevermögen	59		70	64
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**328**	**10%**	**416**	**256**
Vorräte	2		2	1
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	327		414	255
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**7**	**0%**	**0**	**0**
nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	**2.908**	**88%**	**3.104**	**3.041**
Bilanzsumme	**3.320**	**100%**	**3.594**	**3.362**
	Passiva			
Eigenkapital	**0**	**0%**	**0**	**0**
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	**0**	**0%**	**435**	**200**
Rückstellungen	**130**	**4%**	**155**	**140**
Verbindlichkeiten	**3.190**	**96%**	**3.004**	**3.022**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.320**	**100%**	**3.594**	**3.362**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.700**		**1.817**	**1.985**
Materialaufwand	-50		-52	-34
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-28		-37	-33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.830		-1.959	-2.024
Betriebliches Ergebnis	**-208**		**-231**	**-107**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-31		-32	-31
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-239**		**-263**	**-138**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-239**		**-263**	**-138**
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 2019 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

29. Mülheimer Seniorendienste GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 3081 101
Fax	0208 3081 104
E-Mail	info@mh-seniorendienste.de
Homepage	www.mh-seniorendienste.de
Handelsregister	HR B 18681 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2006
Geschäftsführer	Herr Alexander Keppers
Stammkapital	T€ 26
►Stadt MH	T€ 1,56 (6 %)
►BHM	T€ 24,44 (94 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Altenpflege. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Unterbringung, Versorgung, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb von Altenheimen in der Stadt Mülheim an der Ruhr verwirklicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Dienstleistungen für den sozialen Bereich wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 10.04.2019).
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, Stadtverordneter
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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**33.388**	**94%**	**29.151**	**23.478**
Immaterielles Anlagevermögen	117		103	115
Sachanlagevermögen	33.269		29.046	23.357
Finanzanlagen	2		1	5
Umlaufvermögen	**2.097**	**6%**	**1.568**	**1.998**
Vorräte	46		45	40
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.040		1.513	1.834
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	11		10	124
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**83**	**0%**	**61**	**39**
Bilanzsumme	**35.567**	**100%**	**30.780**	**25.515**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.392**	**7%**	**2.343**	**2.324**
Sonderposten	**6**	**0%**	**8**	**0**
Rückstellungen	**1.168**	**3%**	**1.042**	**1.133**
Verbindlichkeiten	**32.002**	**90%**	**27.385**	**22.058**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**3**	**0**
Bilanzsumme	**35.567**	**100%**	**30.780**	**25.515**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**22.113**		**20.498**	**19.990**
Materialaufwand	-2.637		-2.660	-2.582
Personalaufwand	-14.944		-14.485	-14.359
Abschreibungen	-1.391		-936	-609
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.652		-2.082	-2.231
Betriebliches Ergebnis	**489**		**334**	**209**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-427		-310	-201
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**63**		**24**	**8**
Steuern	-14		-5	-6
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**49**		**18**	**2**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	332		335	338
Auszubildende	24		25	27
Summe	**357**		**361**	**366**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

30. 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 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 31.12.2019 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

	2019	in %	2018	2017
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**7**	**2%**	**11**	**15**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	7		11	15
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**261**	**96%**	**320**	**233**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	106		78	69
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	154		242	164
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**270**	**100%**	**334**	**250**
	Passiva			
Eigenkapital	**62**	**23%**	**55**	**46**
Sonderposten	**0**	**1%**	**2**	**3**
Rückstellungen	**16**	**6%**	**13**	**26**
Verbindlichkeiten	**60**	**22%**	**37**	**22**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**132**	**49%**	**227**	**153**
Bilanzsumme	**270**	**100%**	**334**	**250**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**636**		**567**	**514**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-523		-383	-372
Abschreibungen	-7		-7	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218		-288	-248
Betriebliches Ergebnis	**-112**		**-110**	**-112**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		-1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-113**		**-111**	**-112**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-113**		**-111**	**-112**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	113		111	112
Bilanzgewinn / -verlust	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	15		11	11
Auszubildende	0		0	0
Summe	**16**		**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 2019

in T€	Position	Stadt* / BtMH	BHM	RBM	MST	M&B	TAR	GSS	RPG	jsg	MHSD	SWB-Gruppe	medl-Gruppe
Stadt* / BtMH	Erträge		32,5	(15) 2.208,8	254,9	0,1	449,2	13,8	1,1	84,6	270,5	(17) 8.320,9	(18) 750,7
	Aufwendungen		(13) 26.777,4	(9) 2.461,0	(12) 1.714,6	99,8	(7) 687,6	(16) 120,1		(10) 1.975,9	98,7	(11) 8.090,2	(8) 21.883,1
BHM	Erträge	(13) 26.777,4		51,6	13,3	37,1	3,5	10,6	0,1	92,4	10,5	7,1	(4) 8.926,5
	Aufwendungen	32,5		(3) 31.828,5	(1) 2.986,7	(2) 753,0	(14) 3.537,0			1,0	4,9		25,9
RBM	Erträge	(9) 2.461,0	(3) 31.828,5										
	Aufwendungen	(15) 2.208,8	51,6										
MST	Erträge	(12) 1.714,6	(1) 2.986,7					8,9		14,7			51,1
	Aufwendungen	254,9	13,3										(5) 621,2
M&B	Erträge	99,8	(2) 753,0										
	Aufwendungen	0,1	37,1										
TAR	Erträge	(7) 687,6	(14) 3.537,0									14,0	5,0
	Aufwendungen	449,2	3,5										64,4
GSS	Erträge	120,1											
	Aufwendungen	13,8	10,6		8,9								
RPG	Erträge												
	Aufwendungen	1,1	0,1										
jsg	Erträge	(10) 1.975,9	1,0										
	Aufwendungen	84,6	92,4		14,7								4,0
MHSD	Erträge	98,7	4,9										1,2
	Aufwendungen	270,5	10,5										(19) 472,4
SWB-Gruppe	Erträge	(11) 8.090,2					0,0						
	Aufwendungen	8.320,9	7,1				14,0						(6) 4.722,4
medl-Gruppe	Erträge	(8) 21.883,1	25,9		(5) 621,2		64,4			4,0	(19) 472,4	(6) 4.722,4	
	Aufwendungen	750,7	(4) 8.926,5		51,1		5,0				1,2		

** 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	Stadt 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 31.12.2019

	EK-Quote	FK-Quote	Anlagenintensität	betriebl. Ergebnis (T€)	Jahresergebnis (T€)
BtMH	72,6%	27,4%	99,7%	88.013,8	57.437,5
BHM	91,1%	8,9%	95,8%	56.952,5	32.267,7
GSS	22,9%	77,1%	2,4%	-112,4	-112,8
jsg	39,2%	60,8%	1,4%	69,2	69,3
M&B	84,4%	15,6%	5,0%	-753,3	-753,3
medl	27,2%	72,8%	72,2%	12.165,0	0,0
ESR	24,0%	76,0%	89,7%	126,1	69,6
MEG	33,7%	66,3%	87,5%	3.524,0	2.040,0
MHSD	6,7%	93,3%	93,9%	489,0	48,9
MST	5,8%	94,2%	94,1%	-2.788,1	-2.990,0
RBM	8,9%	91,1%	90,2%	-29.103,1	0,0
Ruhrbahn	26,5%	73,5%	94,4%	-62.208,9	0,0
Ruhrbania	97,8%	2,2%	100,0%	-335,0	-338,2
SWB	15,5%	84,5%	91,1%	14.684,0	3.340,0
SWB-DBF	65,6%	34,4%	80,0%	246,0	0,0
TAR	35,6%	64,4%	33,8%	-3.422,2	-3.425,9

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 bis 2018	
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 2019

Bilanzsumme per 31.12.2019	2.841.102.607,26 €
Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2019	996.152,25 €
Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt)	449
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 25.06.2019, den Jahresüberschuss i. H. v. 996.152,25 € entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der Sparkasse Mülheim vom 17.06.2020 in voller Höhe 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 Telekommunikationsdienstleistungen 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 Fremden-verkehrsförderung 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 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

  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 Unternehmen oder Einrichtungen, an denen eine Beteiligung besteht, 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 2019 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 2019

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. - 31.12.2019	120.000,-	0,-	nein	RZVK *	120.000,-
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	262.000,-	50.000,-	10.000,-	RZVK *	322.000,-
medl GmbH	61	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Dr. Hans-Jürgen Weck	01.01. - 31.12.2019	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin innogy SE.				
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	Herr Volker Weißhuhn	01.01. - 31.12.2019	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Stephan Prieß (ehem. Dohe)	01.01. - 31.12.2019					
Ruhrbahn Mülheim GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn GmbH	25	Herr Uwe Bonan	01.01. - 31.12.2019	200.000,-	31.000,-	17.000,-	168.000,-	416.000,-
		Herr Michael Feller	01.01. - 31.12.2019	200.000,-	48.000,-	11.000,-	136.000,-	395.000,-
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2019	24.000,-**	0,-	nein	nein	24.000,-**
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2019	32.400,-**	0,-	nein	nein	32.400,-**
		Herr Jürgen Jeppel	01.01. - 30.04.2019	Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin REMONDIS.				
		Herr Timo Juchem	01.05. - 31.12.2019					
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	70,79	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Burkhard Malcus	01.01. - 31.12.2019	5.000,-	0,-	nein	nein	5.000,-
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2019	130.000,-	20.000,-	9.298,-	RZVK *	159.298,-
SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2019	Herr Timmerkamp erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheim & Business GmbH	50,1	Herr Jürgen Schnitzmeier	01.01. - 30.04.2019	55.000,-	3.333,-	3.213,-	1.592,-	63.139,-
		Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.05. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100	Frau Inge Kammerichs	01.01. - 31.12.2019	137.828,-	10.000,-	6.948,-	RZVK *	154.777,-
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbania GmbH & Co. KG	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	Herr Dr. Helmut Schäfer	01.08.18 - 31.07.19	128.000,-	0,-	nein	nein	128.000,-
		Herr Sven Schlötcke	01.08.18 - 31.07.19	118.000,-	0,-	nein	nein	118.000,-
jsg - Job.Service GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2019	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Seniorendienste GmbH	100	Herr Alexander Keppers	01.01. - 31.12.2019	138.000,-	8.000,-	11.206,-	RZVK *	157.206,-
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100	Herr Ulrich Ernst	01.01. - 28.02.2019	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.03. - 30.04.2019					
		Herr Marc Buchholz	01.05. - 31.12.2019					

* 4,25 % Umlagesatz sowie 3,5 % Sanierungsgeld auf das zusatzversorgungspflichtige Jahresentgelt gemäß Satzung der RZVK.

** wird über BHM gezahlt.

Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge

Seite

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH 23
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 20
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH 63
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG 88
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH 86

Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH 28

Flughafen Essen/ Mülheim GmbH 40

HBP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG 65

jsg – Job.Service GmbH 83

medl GmbH 25
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 50
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 94
Mülheimer Seniorendienste GmbH 91
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 73
Mülheimer Wohnungsbau eG 61
Mülheim & Business GmbH 68

Ruhrbahn GmbH 37
Ruhrbahn Mülheim GmbH 34
Ruhrbania GmbH & Co. KG 78
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH 76
Ruhr:HUB GmbH 71
RW Holding AG i.L. 45
RWE AG 42
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 32

SE Sauber Energie GmbH & Co. KG 30
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH 53
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH 59
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH 56

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 80

Verband der kommunalen RWE-Aktionär GmbH 47