

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

MÜLHEIM.GEMEINSAM.STARK.

Haushaltsplan 2024

Entwurf

hhp_entwurf_titA4_2024.indd 1 10.08.2023 11:24:43

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 und Immobilien
Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer
Am Rathaus 1
Telefon: 0208 / 455 9921
Telefax: 0208 / 455 589921
E-Mail: Frank.Mendack@muelheim-ruhr.de

Fotos Titelbild:
Volker Flecht (o.),
mirkomedia – stock.adobe.com (u.)

Entwurf der
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2024

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024

Hinweis:

Aus drucktechnischen Gründen wurde jedes Register separat nummeriert.

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

		Seite
1.	**Haushaltssatzung, Vorbericht**	
	Entwurf der Haushaltssatzung	6 - 13
	Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf	14 - 89
	Anlagen zum Vorbericht:	
	- Zuwendungen an Ratsfraktionen	90 - 91
	- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	92 - 99
2.	**Produktliste**	1 - 9
3.	**HSK**	1 - 211
	und	
	HPL	1 - 1269
4.	**Investitionsprogramm**	
	a) Kernhaushalt	3 - 60
	b) ImmobilienService	61 - 85
	c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	87 - 92
	Verpflichtungsermächtigungen	93 - 94

Seite

5. Bezirksbezogene Ansätze 1 - 29

6. Stellenplan 1 - 17

7. Wirtschaftsplan BtMH 1 - 37

8. Weitere Anlagen 1 - 117

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 2024

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 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	1.010.119.772 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.008.301.791 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	981.764.934 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	965.905.039 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.400.283 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.041.232 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	909.341.584 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	881.560.530 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen in dem Haushaltsjahr 2024 erforderlich ist, wird

insgesamt festgesetzt:	50.076.349 €

Davon entfallen auf

a)	den Kernhaushalt	40.076.349 €
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 in dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

23.073.400 €

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Verringerung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf:

1.817.981 €

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die in dem Haushaltsjahr 2024 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 xx.xx.2023 beschlossenen Hebesatzsatzung für das Jahr 2024 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 Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

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

§ 9
Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

§ 10
Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO NRW

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

§ 11
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 12
Stellenplan

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

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

§ 13
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

In der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr wird nach Organisationseinheiten budgetiert. Das bedeutet, dass sowohl für die Dezernate als auch für die Fachbereiche Budgets gebildet werden.
In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mülheim an der Ruhr, xx.xx.2023

Der Oberbürgermeister
Marc Buchholz

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 17
1.1 Gesetzliche Grundlagen 17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 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 30
3.1 Übersicht 30
3.2 Erträge 33
3.2.1 Steuern 38
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 38
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 40
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 49
3.2.3 Sonstige Ertragsarten 53
3.3 Aufwendungen 54
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand 58
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 62
3.3.3 Transferaufwendungen 64
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 66
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen 68

3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen 70
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71
3.3.5 Abschreibungen 72
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 73
4 Finanzplan 75
4.1 Investitionstätigkeit 75
4.2 Finanzierungstätigkeit 78
5 Verpflichtungsermächtigungen 78
6 Verbindlichkeiten 79
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite 79
6.2 Kreditaufnahmen 81
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 81
7.1 Bevölkerung 82
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 84
8 Erläuterungen zum HPL 86
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen 86
8.2 Ziele und Kennzahlen 87
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget 88
8.4 Interne Leistungsbeziehungen 88
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise 89

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 2022 und 2023 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nachdem die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit von 2017 bis einschließlich 2023 an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW teilgenommen hat und in der Zeit zwischen 2019 und 2024 positive Ergebnisse im Plan und im Jahresabschluss erzielen konnte bzw. geplant hat, ist ab 2024 aufgrund der bilanziellen Überschuldung sowie der negativen Ergebnisse ab 2025 nun wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf das Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. verwiesen.

Mit dem Haushaltsplan 2024 ff. ist es nicht mehr möglich, die äußeren Einflussfaktoren der Covid-19-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine über vom Land NRW geschaffene Regelungen einer Bilanzierungshilfe abzufedern. Von daher muss die Stadt Mülheim an der Ruhr gerade die immensen Kostensteigerungen aufgrund der stark gestiegenen Inflation und die tarifvertragliche Erhöhung der Gehälter alleine schultern. Aus diesem Grunde wurden bereits in den Jahresabschlüssen ab 2019 Rückstellungen für Covid-19- und Ukraine-Aufwendungen gebildet, die aufgrund der nun nicht mehr möglichen Isolierung dieser Kosten in 2024 dazu dienen, die Kostensteigerungen im Aufwandsbereich abzufedern.

Unabhängig von den vorgenannten Kostensteigerungen wurde für die Planung der Jahre 2024 bis 2027 erneut ein besonders restriktiver Maßstab angelegt.

Unter den vorgenannten Maßgaben sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024 am 26.10.2023 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan gelingt es unter Berücksichtigung aller Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich den eingeschlagenen harten Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen und zumindest in 2024 ein positives Ergebnis darzustellen. Allerdings zeichnen die ab 2025 dargestellten negativen Ergebnisse das Bild der nicht mehr auskömmlich finanzierten Stadt Mülheim an der Ruhr, sofern hier landes- oder bundesseitig keine Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden können.

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. 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. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich 2024 dargestellt werden kann, darf jedoch nicht verkannt werden, dass aufgrund der immensen Defizite ab 2025 die noch immer bestehende enorme bilanzielle Überschuldung wieder anwachsen wird 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. Hierzu bedarf es dringend einer bereits mehrfach angekündigten Altschuldenregelung seitens des Landes und des Bundes.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 1.817.981 €.

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 1.817.981 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 €. Hierbei ist zu beachten, dass mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 2019 ebenfalls die rechtlich verpflichtenden Muster zur Ergebnis- und Finanzplanung angepasst wurden. Im Finanzplan sind nun auch die voraussichtlichen Aufnahmen und Rückflüsse von

Liquiditätskrediten planerisch darzustellen. Demzufolge wird die Veränderung der liquiden Mittel immer mit 0 Euro ausgewiesen, da die bisherigen Ergebnisse (positive oder negative Veränderung) nun bei der entsprechenden Position der Liquiditätskredite einzuplanen sind.

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

Entwicklung Eigenkapital (€)	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	3.162.378	7.406.214	1.817.981	-47.791.988	-42.496.956	-46.112.808
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	412.252.147	404.845.933	403.027.952	450.819.940	493.316.896	539.429.704

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).

Aufgrund des nach wie vor nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sowie aufgrund der negativen Jahresergebnisse ab 2025 ist die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Haushaltssicherungspflicht und stellt ein Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. auf, das genehmigungspflichtig ist (§ 5 KomHVO NRW i.V.m. § 76 GO NRW).

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2024 ff." zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	928.442.536	840.102.869	-88.339.667
Ordentliche Aufwendungen	920.444.044	852.797.700	-67.646.344
Ordentliches Ergebnis	**7.998.491**	**-12.694.832**	**-20.693.323**
Finanzerträge	5.173.907	4.335.597	-838.310
Zinsen und sonstige Aufwendungen	20.852.765	31.795.389	10.942.624
Finanzergebnis	**-15.678.858**	**-27.459.792**	**-11.780.934**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.680.367**	**-40.154.624**	**-32.474.257**
Außerordentliche Erträge	11.601.024	47.560.838	35.959.814
Außerordentliche Aufwendungen	758.279	0	-758.279
Außerordentliches Ergebnis	**10.842.744**	**47.560.838**	**36.718.094**
Jahresergebnis	**3.162.378**	**7.406.214**	**4.243.837**

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2022 entspricht dem Stand, wie er nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 26.10.2023 dem Rat der Stadt zur Feststellung vorgelegt wurde. Für das Jahr 2023 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen. Auch für das Jahr 2023 wird es im Jahresabschluss aufgrund der COVID-19-Pandemie, des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und der damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen zu deutlichen Verwerfungen kommen. Näheres hierzu ist dem Kapitel 2.3 „Abwicklung des Vorjahres" zu entnehmen. Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen" (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG), was eine Isolierung der Haushaltsbelastungen hinsichtlich der „Corona-Schäden" und der Folgen aus der

kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine auch im Jahr 2023 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer A und B	59.573	60.057	485
Gewerbesteuer	93.600	136.864	43.264
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	89.300	96.236	6.936
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.270	19.003	733
Schlüsselzuweisungen	139.165	139.255	90
Sonstige Transfererträge	11.272	11.457	184
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	106.970	102.692	-4.278
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374	9.496	122
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	9.097	9.195	98
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (SGB II)	10.000	9.118	-882
Finanzerträge	3.793	5.174	1.381
Personalaufwendungen	193.402	198.493	5.090
Versorgungsaufwendungen	20.900	26.125	5.225
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.443	145.920	32.477
Sozialtransferaufwendungen	275.708	284.054	8.346
Gewerbesteuerumlage	5.650	8.254	2.604
Umlage an LVR/RVR	55.328	64.741	9.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.487	71.804	15.317
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.201	20.853	-9.349

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Überschuss von rd. 3.162 T€ ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von rd. 10.877 T€, der die von 2022 nach 2023 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Abweichung von rd. 7.715 T€.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2022 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.06.2023 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.09.2023 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich zum II. Quartal ein prognostiziertes Ergebnis von rd. 2,2 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 5,5 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. -3,2 Mio. €.

Im fortgeschrieben Ansatz ist die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Minder-/ Mehrerträge beziehungsweise Mehr-/ Minderaufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag enthalten. Da die pandemiebedingten Schäden rd. 9,2 Mio. € niedriger prognostiziert werden, reduziert sich der Prognosewert der außerordentlichen Erträge in entsprechender Höhe.

Die Haushaltsbelastungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine können gemäß § 5 Abs. 2 und 5 NKF-CUIG für das Jahr 2023 ebenfalls im Jahresabschluss isoliert werden und betragen zum 30.06.2023 rd. 11,6 Mio. €; sie erhöhen den Prognosewert der außerordentlichen Erträge in entsprechender Höhe.

Die coronabedingten Verbesserungen (u. a. geringer ausfallende Gewerbesteuermindererträge rd. +3,4 Mio. €, Mehrerträge aus erhaltenen Zuwendungen und Kostenerstattungen „Aufholen nach Corona“ und „Alltagshelfer“ rd. +1,5 Mio. €, Buß- und Verwarngelder rd. +0,3 Mio. €, bei der Wartung der mobilen Lüftungsgeräte rd. +0,5 Mio. €, Minderaufwendungen im Bereich Transferaufwendungen bei den Sozialleistungen ALG II und KdU von gesamt rd. +7,3 Mio. €, Senkung des Umlagesatzes des LVR rd. +3,1 Mio. €) sowie Verschlechterungen, die ebenfalls isoliert werden müssen (u. a. Mindererträge bei den Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen ALG II und KdU von gesamt rd. -6,1 Mio. €), werden durch den außerordentlichen Ertrag kompensiert und sind somit für das Ergebnis neutral.

Im Wesentlichen sind über die Ukraine-Isolierung darzustellende Verbesserungen aufgrund einer weiteren Landeszuweisung zum zweiten Maßnahmenpaket aus dem Sondervermögen zur „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" in Höhe von rd. +3,2 Mio. €, LVR Zuweisungen zur Abfederung von Energiepreissteigerungen im KiTa-Bereich von rd. +0,6 Mio. € und erhöhte Kostenerstattungen im Bereich Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II, Leistungen der Grundsicherung und Eingliederungsleistungen mit rd. +12,6 Mio. € zu nennen. Diesen stehen Mehrbelastungen aufgrund des Tarifabschlusses/ Inflationsausgleiches und zusätzlich eingestellten Personals (rd. -5,8 Mio. €), für den Betrieb der Unterkünfte Mintarder Straße und Harbecke-Sporthalle sowie weitere Miet- und Mietnebenkosten (inkl. gestiegener Energiekosten) sowie für Dozenten- und Dolmetscherhonorare von rd. 7,3 Mio. € gegenüber. Ferner werden rd. -14,9 Mio. € in der Zeile der Transferaufwendungen isoliert, die im Wesentlichen für Sozialleistungen u. a. im Bereich der Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II, Leistungen für Eingliederung und Bildung anfallen.

In der Prognose zum 2. Quartal 2023 werden insgesamt Verschlechterungen von rd. -3,2 Mio. €, die nicht im Zusammenhang mit Corona oder dem Ukrainekrieg stehen, prognostiziert. So werden die Mehrerträge u. a. bei den Schlüsselzuweisungen von rd. +17,9 Mio. € gemindert durch Mehraufwendungen/ Mindererträge im Bereich der Hilfe zur Erziehung von rd. -8,7 Mio. € im Saldo, Mehraufwendungen für die Umlagen an den LVR und RVR in Höhe von insgesamt rd. -3,8 Mio. €, die erhöhte Festsetzung der Krankenhausfinanzierungsumlage von rd. -0,4 Mio. € und einen erhöhten Zuschuss an die Betriebe der Stadt in Höhe von rd. -1,8 Mio. €, der aufgrund des beschlossenen Wirtschaftsplanes der BHM GmbH für das Jahr 2023 zu leisten ist.

Im Rahmen der stringenten Mittelbewirtschaftung hat der Stadtkämmerer mit Verfügung vom 12.12.2022 zunächst lediglich 50 % der Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) freigegeben.

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

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

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

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

Sofern dies möglich war, wurden die Haushaltspositionen oder Erläuterungen um die Angabe der betroffenen Produktgruppen in Klammern ergänzt (PG XX.XXX).

Allgemeine Finanzwirtschaft + 21,1 Mio. €

Für die zentral veranschlagte "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird eine Verbesserung von rd. 21,1 Mio. € prognostiziert.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt UA = Haushaltsbelastung aufgrund des Ukrainekrieges)
Gewerbesteuer (PG 16.010)	+3,4 Mio. €	Weiterhin positive Tendenzen bei der Gewerbesteuer im Vergleich zur Planung (P).
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (PG 16.010)	+1,7 Mio. €	Mehrertrag begründet sich durch die Abrechnung der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich aus dem Jahr 2022 und der Festsetzung für 2023. Hier wird kein Betrag mehr isoliert.
Schlüsselzuweisungen (PG 16.010)	+17,9 Mio. €	Mehrauskehrungen bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Planung im Rahmen der Planung 2023, die insbesondere auf die erhöhte Schlüsselmasse zurückzuführen ist.
Zuweisungen vom Land (PG 16.010)	+5,1 Mio. €	Mehrerträge u. a aus der Gewährung von Unterstützungsleistungen für Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der aktuell hohen Inflation („Stärkungspakt NRW“) und aus der Zuweisungen an Gemeinden im Rahmen der Verteilung von Landesmitteln gemäß der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen

		Angriffskriegs in der Ukraine" finanziert werden – Zweite Tranche – (UA).
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr (PG 16.010)	-3,8 Mio. €	Mehraufwand aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen. Zusätzlich kann hier keine Isolation mehr in 2023 erfolgen.
Gewerbesteuererstattungszinsen (PG 16.040)	-2,1 Mio. €	Hohe Einzelveranlagungen aus alten Wirtschaftsjahren führen zu Mehraufwendungen.
Zinsaufwendungen (PG 16.040)	-2,2 Mio. €	Erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund höherer Zinssätze infolge der Zinsanhebungen der EZB.
Außerordentliche Erträge (PG 16.040)	+2,5 Mio. €	Der außerordentliche Ertrag entspricht dem gegenüber der Planung niedriger prognostizierten Schaden aufgrund der COVID-19-Pandemie (P). Zusätzlich wird jedoch ein außerordentlicher Ertrag für die Haushaltsbelastungen aufgrund des Ukrainekrieges berücksichtigt (UA).

Personal und Versorgung -7,65 Mio. €

Bei den Personalaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 7,65 Mio. € erwartet.

Für die Versorgungsaufwendungen wird keine Veränderung gegenüber der Planung prognostiziert.

Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung (P = pandemiebedingt UA = Haushaltsbelastung aufgrund des Ukrainekrieges)**
Personalaufwendungen	-7,65 Mio. €	Abweichungen bei den Personalaufwendungen entstehen im Wesentlichen durch die Ausweitungen aus der Tarifrunde 2023 im Angestelltenbereich und durch Einsparungen aufgrund der für 2023 bisher ausgebliebenen Besoldungserhöhung sowie der Übertragung der OGS auf nicht-städtische Träger. Einstellungen von zusätzlichen 16i-Kräften und Kita-Helfern führen zwar zu Ausweitungen an dieser Stelle, wirken sich jedoch gesamtstädtisch nicht aus, da in den Fachbereichen entsprechend hohe Erträge generiert werden.

Bereich Soziales -10,6 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde das Amt 57 (Jobcenter) aus dem Sozialamt herausgelöst. Da die haushalterische Umsetzung erst nach dem Beschluss des Haushaltes 2022/2023 erfolgte, ist beim Jobcenter in der Anlage 3 weder ein Planansatz noch ein fortgeschriebener Planansatz abgebildet. Es existiert lediglich ein (in der Anlage 3 nicht abgebildeter) Bewirtschaftungsansatz. Das Sozialamt und das Jobcenter sind aufgrund dieser „Verschiebung" bei der Prognose als Einheit zu betrachten.

Für den Bereich Soziales wird insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von rd. -10,6 Mio. €. prognostiziert. Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Haushaltsposition	**Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)**	**Erläuterung (P = pandemiebedingt UA = Haushaltsbelastung aufgrund des Ukrainekrieges)**
Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II (PG 05.060)	-3,1 Mio. €	Mehraufwand im Saldo bei den Kosten für Unterkunft und Heizung.
Bildung und Teilhabe (PG 05.060)	-1,9 Mio. €	Sich verstetigende Inanspruchnahme von Leistungen der Bildung und Teilhabe zum einen aufgrund der gestiegenen Anzahl von Anspruchsberechtigten, aber auch wegen der gewachsenen Akzeptanz, die Leistungen anzunehmen (zum Teil UA).
Weitere Transferaufwendungen (PG 05.060)	+1,1 Mio. €	Minderaufwand bei den Eingliederungsleistungen und den einmaligen kommunalen Leistungen.
Hilfe zur Erziehung (PG 06.010)	-8,6 Mio. €	Insbesondere steigende Kosten und Fallzahlensteigerungen im stationären und ambulanten Bereich führen im Saldo zu höheren Aufwendungen.
Asyl und Flüchtlingsaufnahme (PG 05.040)	-3,2 Mio. €	Mehraufwendungen durch den Betrieb und die Ausstattung zusätzlicher Unterkünfte im Wesentlichen an der Mintarder Straße und Harbecke-Sporthalle (UA).
Hilfe zur Pflege (ambulant, stationär und Pflegewohngeld) im Bereich SGB XII (PG 05.030)	+2,9 Mio. €	Unter Berücksichtigung von Fallkostensteigerungen sowie der Einführung des Entlastungsbeitrages durch die Pflegeversicherung und einen Minderaufwand beim Pflegewohngeld ergibt sich im Saldo eine Verbesserung.

Bereich Kinder, Jugend und Schule -2,5 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Für den Fachbereich Kinder, Jugend, Schule und Integration wird eine Verschlechterung von rd. -2,5 Mio. € prognostiziert.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt UA = Haushaltsbelastung aufgrund des Ukrainekrieges)
Offene Ganztagsschule (OGS) (PG 03.020)	-1,6 Mio. €	Für zusätzliche Betreuungsgruppen ab dem Schuljahr 2020/2023 entsteht im Saldo eine Ausweitung (tlw. P).
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (alle Schulformen) (PG 03.010)	-1,9 Mio. €	Aufgrund der Teuerung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostensteigerungen im Bereich der Schülerbeförderung und von Mindererträgen entsteht eine Ausweitung.
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (PG 06.020)	+1,4 Mio. €	Verbesserung insbesondere aufgrund der verzögerten Bereitstellung neuer Kita-Plätze.
Schulpsychologische und sozialpädagogische Beratung (PG 03.030)	-0,5 Mio. €	Insbesondere höherer Sachaufwand im Bereich der schulischen Inklusionsarbeit (Verlagerung der Aufgabenerfüllung von städtischem Personal zu Fremdpersonal).

Asyl (ohne Geflüchtete aus der Ukraine):

Per 30.06.2023 waren in Mülheim an der Ruhr 852 Asylbewerber und Geflüchtete in kommunaler Unterbringung. Zum 31.12.2022 waren es 890; zum 31.07.2023 (außerhalb von Q. II) 876.

Aktuelle Entwicklung (COVID-19):

Die pandemiebedingten Schäden werden mit rd. 9,2 Mio. € geringer prognostiziert.

Aktuelle Entwicklung (Ukraine-Flüchtlinge):

Mit Stand 30.06.2023 waren 639 aus der Ukraine geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zum 31.07.2023 waren es 597 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Es werden für die Aufnahme und Unterbringung dieser Personen Mehrbelastungen im Haushalt von rd. 4,1 Mio. € prognostiziert.

Aktuelle Entwicklungen:

Die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN haben entschieden, dass das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen" (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) nicht verlängert und daher mit dem Jahr 2023 auslaufen wird (siehe Anlage 7). Damit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 die Möglichkeit, die pandemie- und kriegsbedingten Mehr-/ Mindererträge bzw. Mehr-/ Minderaufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag zu neutralisieren, ohne dass es zahlungswirksame Hilfen gibt.

Auch wenn diese Isolierungsmöglichkeiten keine echte Hilfe für den städtischen Haushalt darstellen, bedeutet dies für die kommunalen Haushalte ab 2024 abzusehende Verschlechterungen, die in der Höhe für Mülheim an der Ruhr etwa dem für das laufende Haushaltsjahr prognostizierten außerordentlichen Ertrag entspricht (rd. 50 Mio. €).

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verschlechterung von rd. -0,9 Mio. €.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt UA = Haushaltsbelastung aufgrund des Ukrainekrieges)
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+0,6 Mio. €	Mehreinzahlungen aus Spenden für das Tierheim (die zweckentsprechend verwendet werden müssen, siehe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen).
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-0,7 Mio. €	Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-0,4 Mio. €	Durch eine spätere Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Hansastraße erfolgt die Beitragsabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt als geplant.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-0,2 Mio. €	Mehrauszahlungen aufgrund eines Ankaufs von Grundstücksflächen für den Bau eines Regenwasserentlastungskanals zwischen Wiesenstraße und Ruhrufer.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 0,7 Mio. €	Minderauszahlungen aufgrund von verschobenen Maßnahmen, die teilweise zur Deckung des v. g. Ankaufs und zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Verwendung finden.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-0,9 Mio. €	Mehrauszahlungen für das Tierheim (denen entsprechende Mehreinzahlungen gegen-über stehen, siehe Einzahlungen aus Zu-wendungen für Investitionsmaßnahmen) und die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie für diverse kleinere Maßnahmen unter der Wertgrenze von 100 T€.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: Juni 2023) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 11.09.2023 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 2023	Plan 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	840.102.869	1.005.967.511	165.864.642
Ordentliche Aufwendungen	852.797.700	963.937.753	111.140.053
Ordentliches Ergebnis	**-12.694.832**	**42.029.758**	**54.724.589**
Finanzerträge	4.335.597	4.152.261	-183.336
Zinsen und sonstige Aufwendungen	31.795.389	44.364.038	12.568.649
Finanzergebnis	**-27.459.792**	**-40.211.777**	**-12.751.985**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.154.624**	**1.817.981**	**41.972.604**
Außerordentliche Erträge	47.560.838	0	-47.560.838
Außerordentliches Ergebnis	**47.560.838**	**0**	**-47.560.838**
Jahresergebnis	**7.406.214**	**1.817.981**	**-5.588.234**

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch noch in 2023 deutlich zu spüren sind. Die ordentlichen Erträge steigen insgesamt verglichen zum Vorjahresplan um rd. 165,9 Mio. € an. Die ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 111 Mio. € an. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 dargestellt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2023 mit einer Verschlechterung von rd. 12,8 Mio. € Mio. € geplant. Das ist u. a. die Folge der steigenden Zinslast für die ansteigenden Liquiditätskredite, die aufgrund der Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen. Der außerordentliche Ertrag in 2023 kann aufgrund der wegfallenden Möglichkeit der Isolierung in 2024 nicht mehr geplant werden und stellt leider keinen liquiden Mittelfluss dar.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2024 um rd. 5.6 Mio. € schlechter ausfallen, als das für 2023 geplante.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	928.442.536	840.102.869	1.005.967.511	1.000.074.775	1.018.351.566	1.036.513.114
Ordentliche Aufwendungen	920.444.044	852.797.700	963.937.753	1.003.837.237	1.008.740.137	1.022.005.136
Ordentliches Ergebnis	**7.998.491**	**-12.694.832**	**42.029.758**	**-3.762.462**	**9.611.429**	**14.507.978**
Finanzerträge	5.173.907	4.335.597	4.152.261	4.402.211	4.684.961	4.927.801
Zinsen und sonstige Aufwendungen	20.852.765	31.795.389	44.364.038	48.431.737	56.793.346	65.548.587
Finanzergebnis	**-15.678.858**	**-27.459.792**	**-40.211.777**	**-44.029.526**	**-52.108.385**	**-60.620.786**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.680.367**	**-40.154.624**	**1.817.981**	**-47.791.988**	**-42.496.956**	**-46.112.808**
Außerordentliche Erträge	11.601.024	47.560.838	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	758.279	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**10.842.744**	**47.560.838**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**3.162.378**	**7.406.214**	**1.817.981**	**-47.791.988**	**-42.496.956**	**-46.112.808**

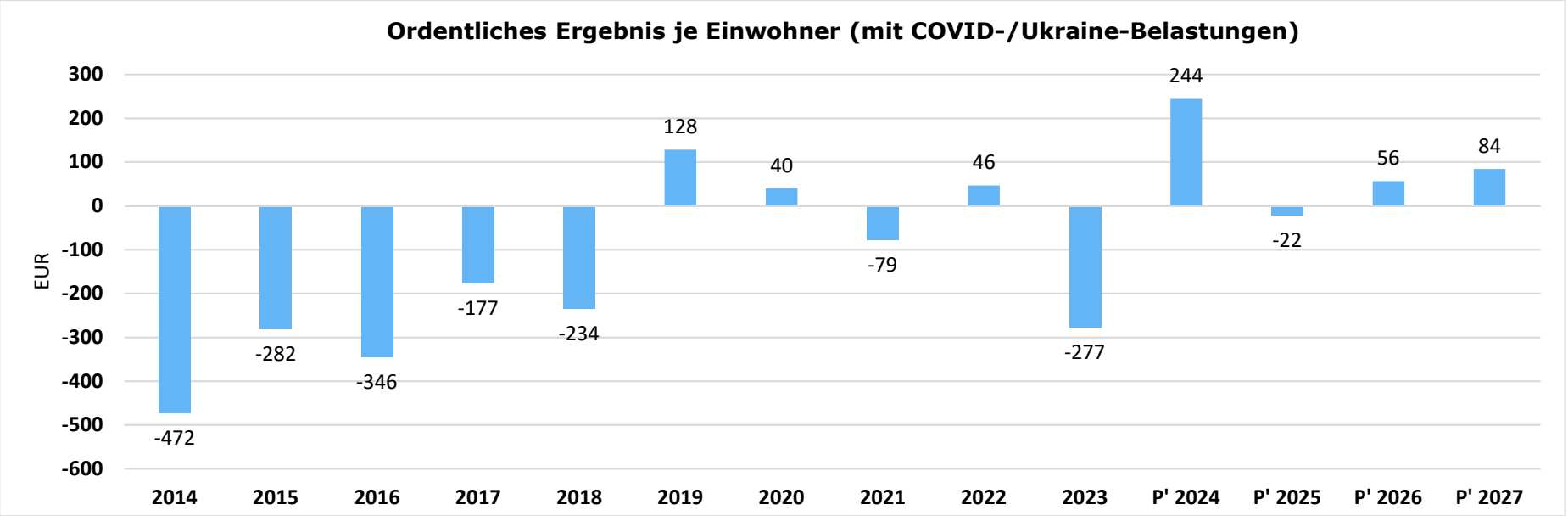
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

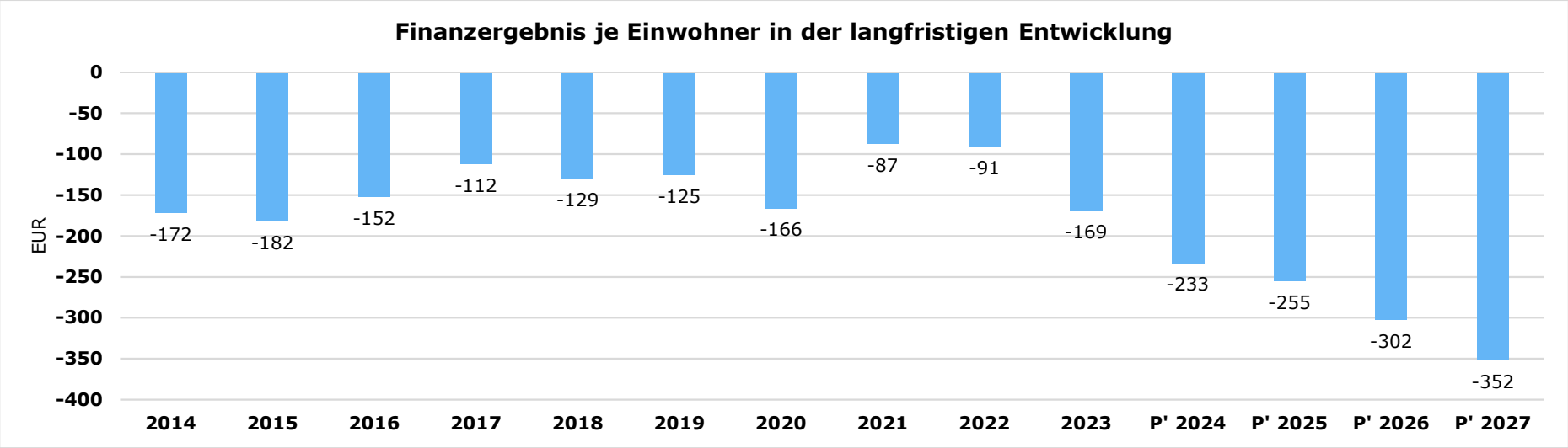
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 bis 2022, **für das Jahr** 2023 **die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.06.2023 und ab 2024 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, in 2021 und 2023 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine zunächst endet. Das ordentliche Ergebnis in 2022 kann aufgrund von Einmaleffekten bei der Gewerbesteuer positiv abschließen. Die Konsolidierungsanstrengungen in der Haushaltsplanaufstellung ab 2024 ff. zeigen wieder positive Werte im ordentlichen Ergebnis. Lediglich in 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

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



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.010.119.772 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2024	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	354.838.000	35,13

Ertragsübersicht	Plan 2024	Anteil [%]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.583.107	23,22
Sonstige Transfererträge	11.099.090	1,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.791.461	11,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536.681	0,85
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	234.072.222	23,17
Sonstige ordentliche Erträge	40.558.601	4,02
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.488.349	0,44
Ordentliche Erträge	**1.005.967.511**	**99,59**
Finanzerträge	4.152.261	0,41
Summe	**1.010.119.772**	**100,00**

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 891.999.304 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 118.120.468,32 Euro auf 1.010.119.772 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	298.286.800	354.838.000	56.551.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.957.382	234.583.107	32.625.726
Sonstige Transfererträge	11.272.090	11.099.090	-173.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.329.726	117.791.461	10.461.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000.160	8.536.681	-463.479
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	183.808.730	234.072.222	50.263.492
Sonstige ordentliche Erträge	24.725.481	40.558.601	15.833.120

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.722.500	4.488.349	765.849
Ordentliche Erträge	**840.102.869**	**1.005.967.511**	**165.864.642**
Finanzerträge	4.335.597	4.152.261	-183.336
Außerordentliche Erträge	47.560.838	0	-47.560.838
Summe	**891.999.304**	**1.010.119.772**	**118.120.468**

In der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** können in 2024 wieder deutlich höherer Erträge geplant werden als noch in 2023.

Ertrags- und Aufwandsarten	Abweichungen zum Plan 2023
	in Mio. €
Grundsteuer A	0,00
Grundsteuer B	0,50
Gewerbesteuer	42,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12,31
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,29
Vergnügungssteuer	-0,40
Hundesteuer	0,06
Zweitwohnungssteuer	-0,01
Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleichs	0,15
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-0,30
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	-0,01
Steuern + ähnliche Abgaben	56,55

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 16.08.2023, dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung vom 22.08.2023 und Aktualisierungen gemäß Schreiben vom 12.09.2023 sowie der Steuerschätzungen aus Mai 2023.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kann mit einer Steigerung der Erträge um rd. 32,63 Mio. € geplant werden, die im Wesentlichen die höheren Schlüsselzuweisungen ausmachen. Die größten Abweichungen innerhalb dieser Zeile ergeben sich wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	**Abweichungen zum Plan 2023**
	in Mio. €
Schlüsselzuweisungen vom Land	26,90
Zuweisungen vom Bund	0,16
Zuweisungen vom Land	5,34
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1,14
Zuweisungen von Zweckverbänden	-0,01
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,07
Zuschüsse von übrige Bereiche	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	0,97
Zuwendungen + allgemeine Umlagen	32,63

Das Kommunalministerium hat im Orientierungsdatenerlass für die Planjahre 2024-2027 die Angaben für die Zuweisungen im Rahmen des Steuerverbundes sowie für die **Schlüsselzuweisungen** auf der Grundlage des Kabinettbeschlusses vom 22.08.2023 aktualisiert. Mit dem Kabinettbeschluss sind die zunächst vorgesehenen Vorwegabzüge zur Finanzierung der Altschuldenlösung und zur Finanzierung des Investitionspakets für kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen weggefallen. Dieser Beschluss führt zu den nun erhöht eingeplanten Schlüsselzuweisungen. Aufgrund einer seit 2022 veränderten Veranschlagung für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Kita- und Schulbereich wird die Schul- und Bildungspauschale anteilig in der Ergebnisplanung (rd. +3 Mio. €) geplant. Die Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände ergeben sich im Wesentlichen aus der Dynamisierung des seit dem 01.08.2020 novellierten Kinderbildungsgesetztes (KiBiz). Auch hier stehen Mehraufwendungen dagegen.

Die für 2024 um rd. 10,5 Mio. € höher geplanten Erträge der Zeile **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** resultieren überwiegend aus der Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund des neu gefassten Rettungsdienstbedarfsplanes (rd.+6,1 Mio. €). Damit einhergehen höhere Aufwendungen. Rd. 3 Mio. € höhere Benutzungsgebühren können im Dezernat VI (u. a. Parkgebühren, Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren) geplant werden.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sowie **Leistungsbeteiligungen** steigen die Erträge in 2024 im Wesentlichen im Bereich des SGB II beim Bürgergeld (rd. +44,6 Mio. €) und bei den Kosten der Unterkunft (rd. +3 Mio. €). Eine Kostenerstattung beim Bürgergeld erfolgt zu 100 % und bei den Kosten der Unterkunft anteilig zu rd. 70,4 %. Somit stehen Mehraufwendungen (in der Zeile Transferaufwendungen) dagegen.

In 2024 wird ein einmaliger Ertrag in Höhe von 13,7 Mio. € geplant. Hier handelt es sich um eine Verwendung der Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2022 für die Rückzahlung aus den kreditierten Mitteln für das GFG 2021 und 2022. Die sonstigen Veränderungen der **ordentlichen Erträge** bewegen sich im normalen Rahmen und resultieren aus einer Vielzahl -betragsmäßig geringerer- unterschiedlicher Sachverhalte.

Das NKF-CUIG sieht für die Haushaltsplanaufstellung 2024ff. keine Isolationsmöglichkeit mehr vor. Von daher wird kein außerordentlicher Ertrag geplant.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010	298.286.800	354.838.000	362.516.500	376.731.000	387.732.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.312.021	201.957.382	234.583.107	235.230.616	238.946.435	245.550.713
Sonstige Transfererträge	11.456.508	11.272.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692.376	107.329.726	117.791.461	117.944.799	118.054.128	118.047.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495.797	9.000.160	8.536.681	8.706.822	8.887.015	8.864.175
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	188.475.424	183.808.730	234.072.222	234.128.222	233.893.222	234.493.222
Sonstige ordentliche Erträge	34.167.897	24.725.481	40.558.601	25.587.101	25.567.801	25.558.701
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.931.504	3.722.500	4.488.349	4.861.625	5.172.875	5.166.863
Ordentliche Erträge	**928.442.536**	**840.102.869**	**1.005.967.511**	**1.000.074.775**	**1.018.351.566**	**1.036.513.114**
Finanzerträge	5.173.907	4.335.597	4.152.261	4.402.211	4.684.961	4.927.801
Außerordentliche Erträge	11.601.024	47.560.838	0	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe	**945.217.466**	**891.999.304**	**1.010.119.772**	**1.004.476.986**	**1.023.036.527**	**1.041.440.915**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	48.449.260	0	0	0	0	0

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

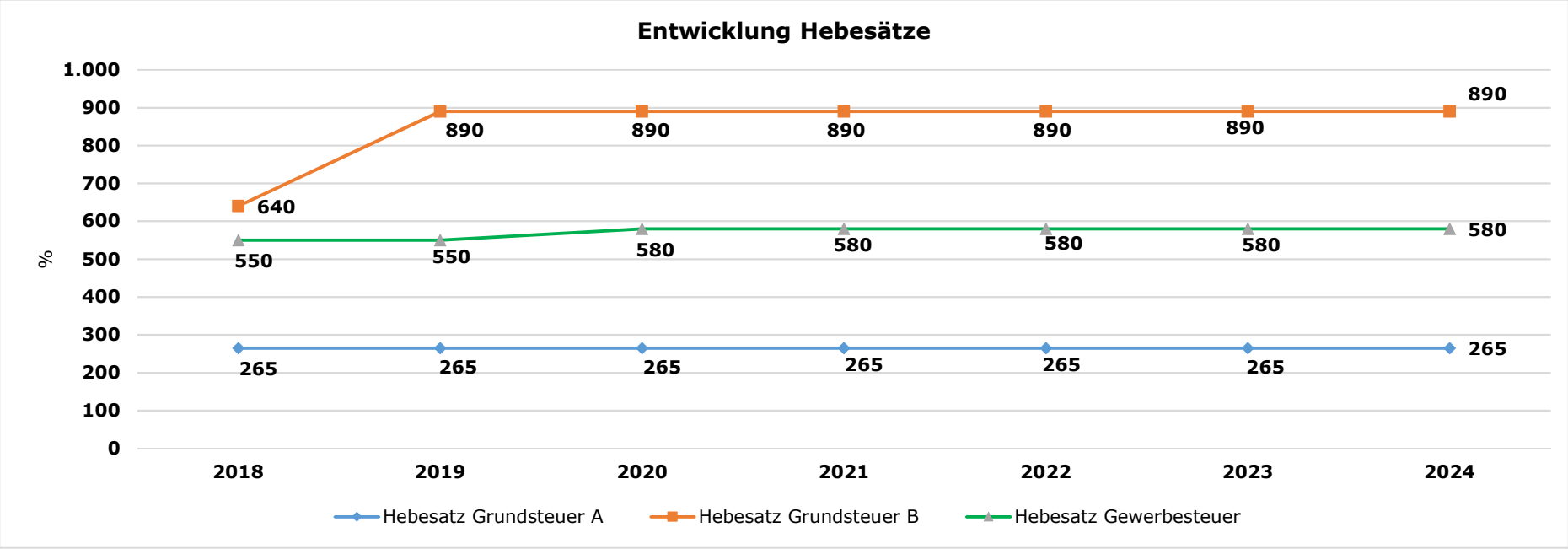
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	64.104	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	59.993.026	60.000.000	60.500.000	61.000.000	61.500.000	62.000.000
Gewerbesteuer	136.864.200	101.560.000	144.515.000	143.315.000	150.195.000	154.850.000
Anteil Einkommensteuer	96.235.869	92.210.000	104.515.000	111.730.000	117.870.000	123.060.000
Anteil Umsatzsteuer	19.003.392	18.727.000	20.015.000	20.595.000	20.987.000	21.385.000
Vergnügungssteuer	3.498.699	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Hundesteuer	1.620.792	1.590.000	1.650.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000
Zweitwohnungssteuer	136.273	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	180.829	180.300	175.000	174.500	174.000	173.500
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.195.379	9.397.000	9.548.000	10.112.000	10.395.000	10.634.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.118.448	10.000.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**335.911.010**	**298.286.800**	**354.838.000**	**362.516.500**	**376.731.000**	**387.732.500**

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

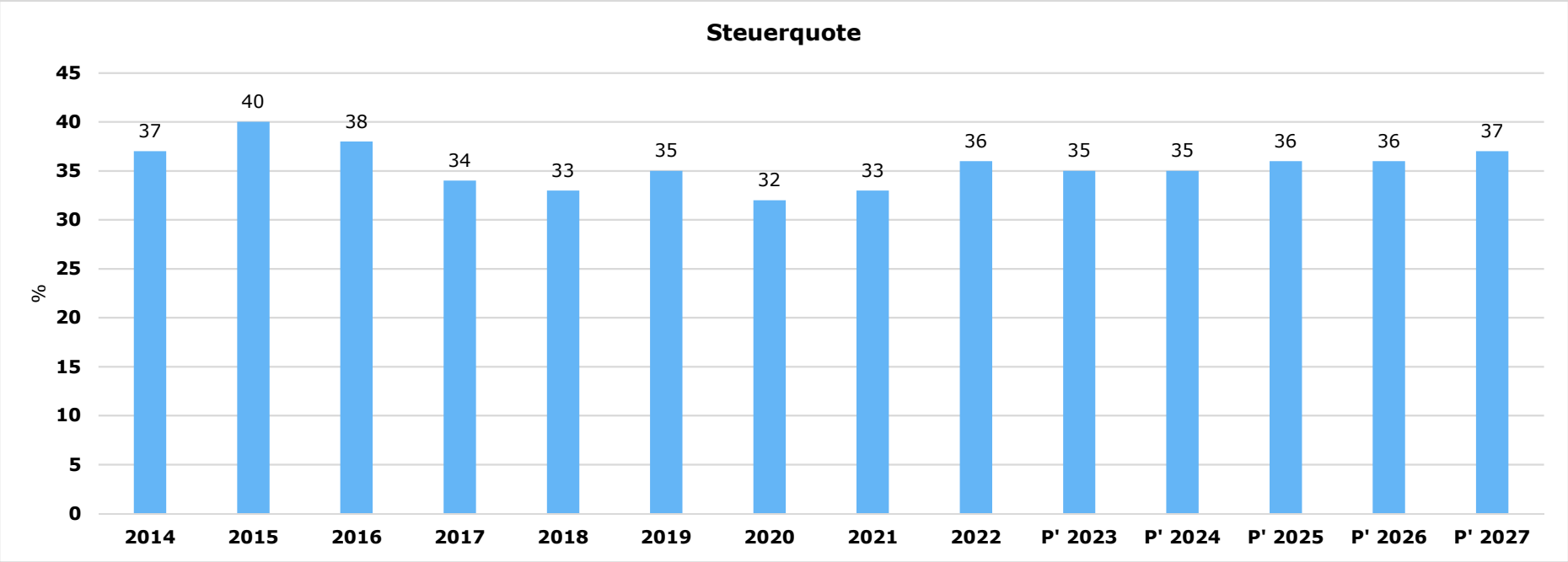


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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. 46 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 69 % der Vorauszahlungen).

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 37 % des Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbesteuer bei einem großen Steuerzahler zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

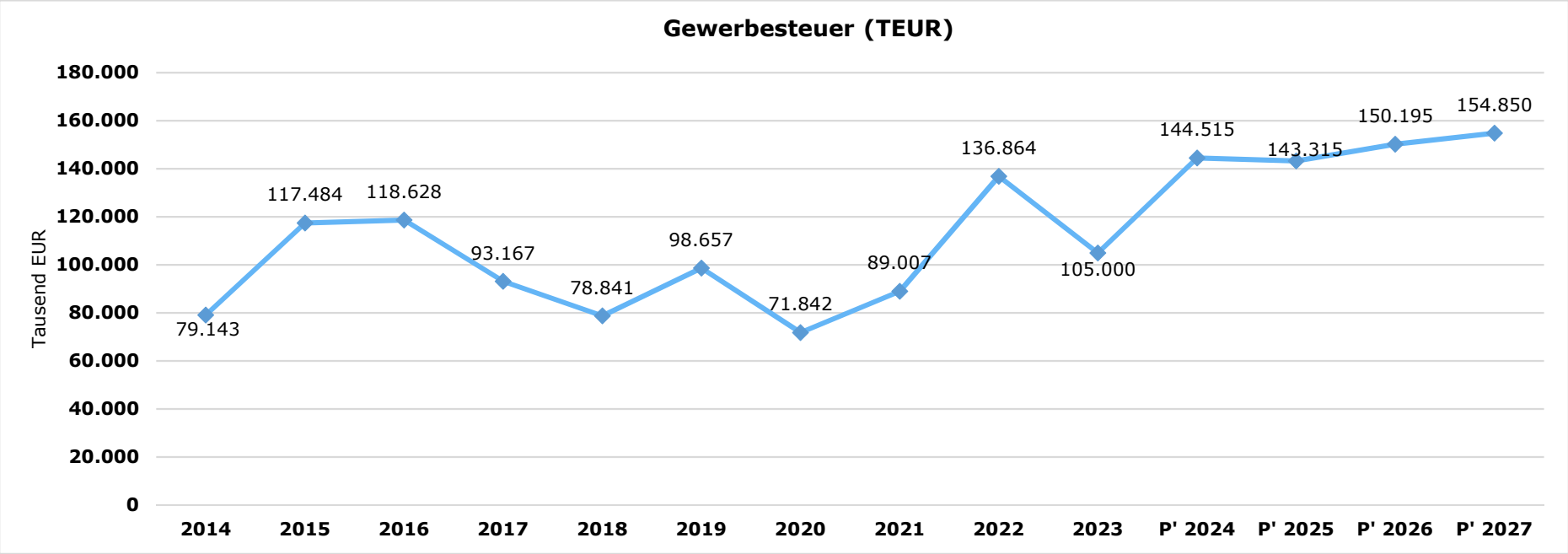
Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass der landesweite Anstieg der Steuereinnahmen in den Jahren vor der Covid-19-Pandemie (i. W. „sprudelnde Gewerbesteuer") in Mülheim an der Ruhr nicht oder nur in stark abgeschwächter Form zu verzeichnen war. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten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

Für 2021 konnte ein Stopp der Abwärtsbewegung der Gewerbesteuer beobachtet werden. Die Nachveranlagungen für Vorjahre stabilisierten sich auf dem Langzeit-Durchschnitt, bei den Vorauszahlungen war eine spürbare Erholung im Vergleich zu 2020 erkennbar. Im Haushaltsjahr 2022 profitierte die Stadt Mülheim von wenigen Einmalzahlungen in Millionenhöhe sowie der Anpassungen der Vorauszahlungen einiger weniger Unternehmen aus der Spitzengruppe und konnte so die ersten negativen Einflüsse des Ukraine-Krieges auf die Gewerbesteuer abmildern.

Das laufende Haushaltsjahr 2023 kann wieder einen leichten positiven Trend bei den Vorauszahlungen und eine Stabilisierung auf solidem Niveau verzeichnen. Bei den Veranlagungen für Vorjahre entwickelte sich das erste Quartal noch positiv, hohe Auszahlungen für weit zu-

rückliegende Wirtschaftsjahre drehten diese Entwicklung jedoch um. Dennoch wird für 2023 mit einem Ergebnis leicht oberhalb des Planansatzes gerechnet.

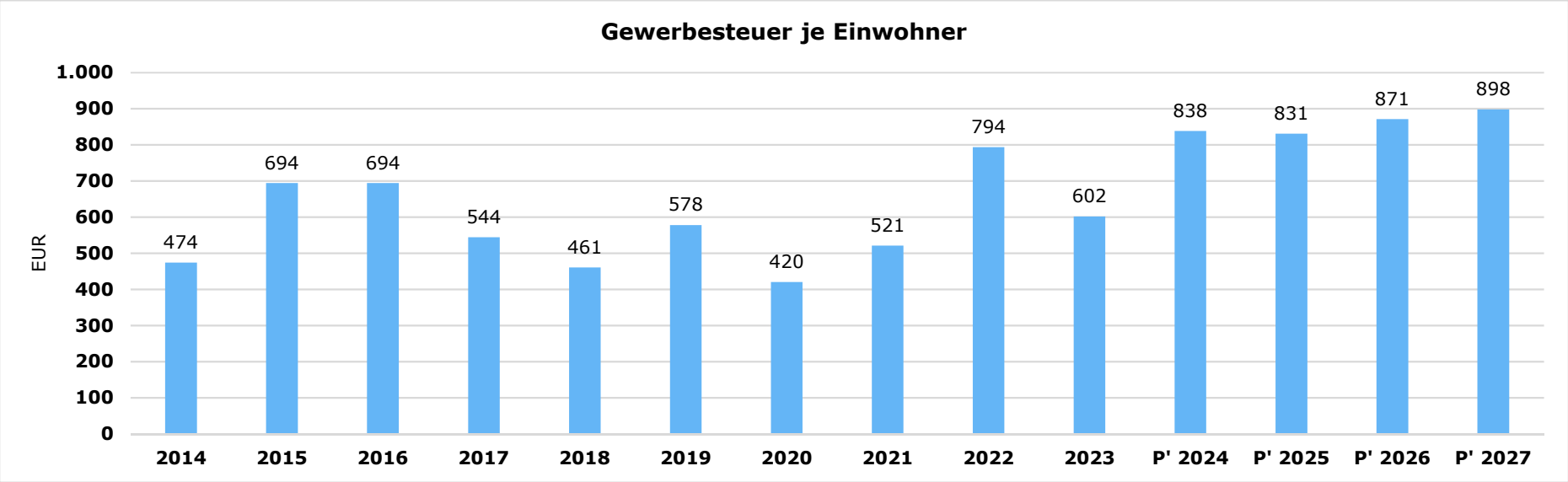
Die Ansatzbildung für die Jahre 2024 ff. erfolgte unter der Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen, des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 16.08.2023 und der Steuerschätzung aus Mai 2023. Aufgrund eingelegter Rechtsbehelfe gegen Zerlegungsmitteilungen wird für 2024 mit einem einmaligen Sondereffekt in Höhe von 10,2 Mio. € gerechnet.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 bis 2022, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

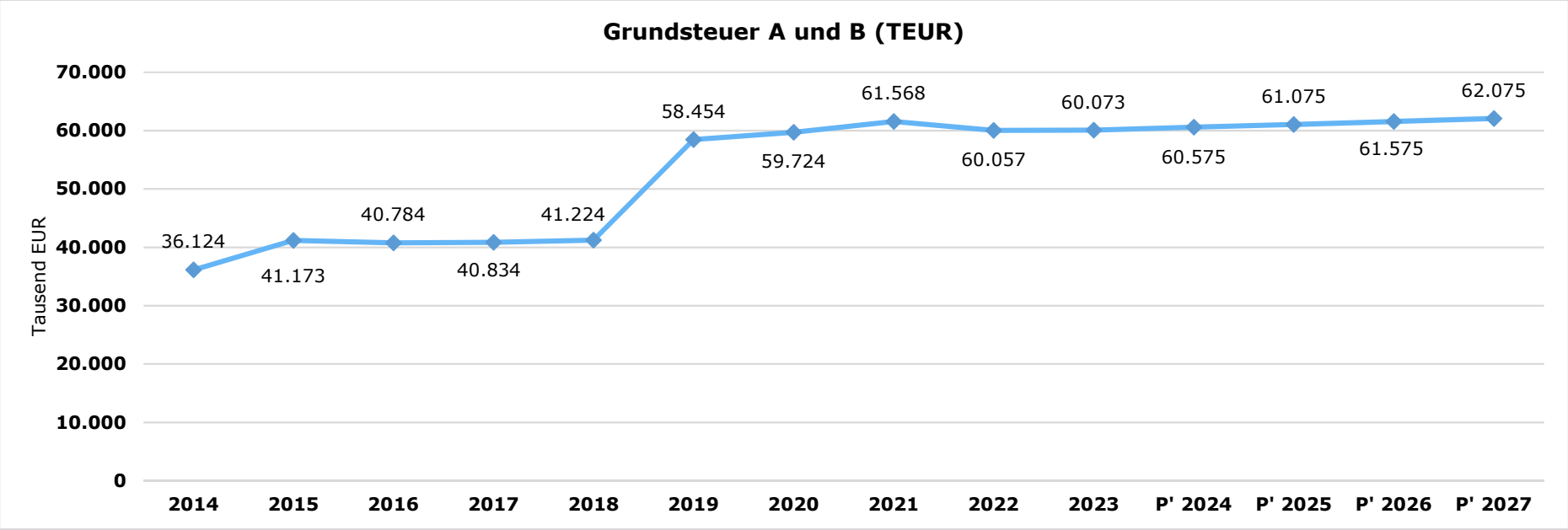
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die Grundsteuer dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen. In den Jahren 2019 und 2020 sorgten die Erstveranlagungen von Neubauprojekten rückwirkend für mehrere Jahre zu positiven Entwicklungen der Grundsteuer in den jeweiligen Haushaltsjahren sowie Anhebung der Haushaltsplanung für die Folgejahre. Ein in Vorbereitung auf die Grundsteuerreform ab 2025 durchgeführter Datenabgleich zwischen Stadt und Finanzamt hatte ebenfalls einen positiven Effekt in der Haushaltsplanung zur Folge.

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 bis 2022, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

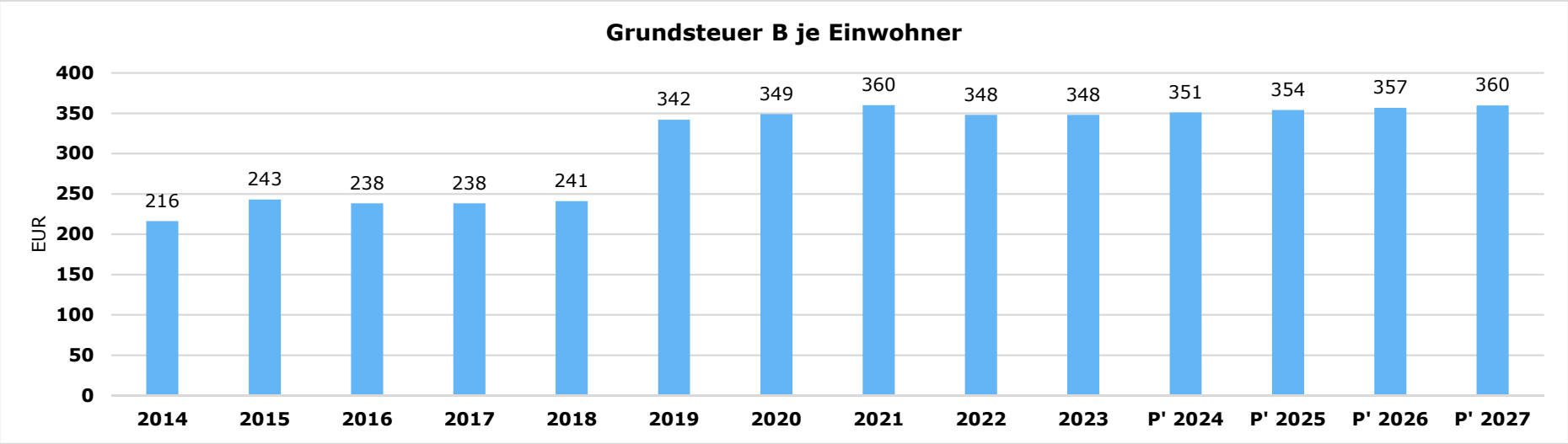


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2020 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet. 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 2024 ff. wurde eine Mülheim-spezifische Steigerungsrate in Höhe von jährlich 500 T€ berücksichtigt.

Grundsteuer B je Einwohner

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



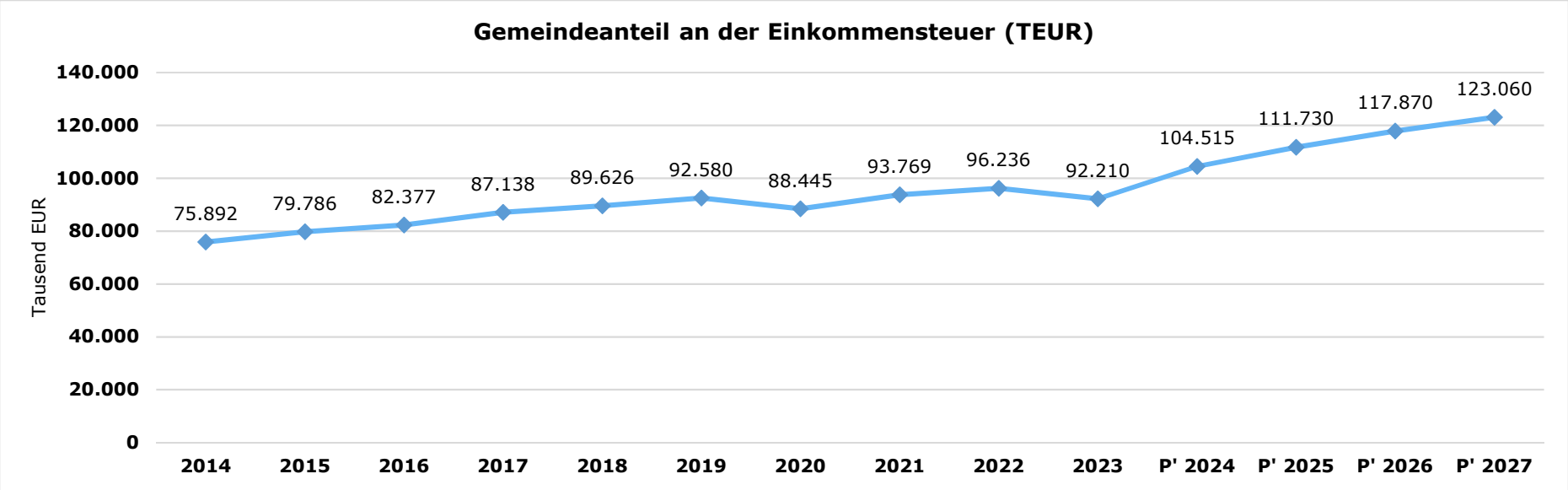
Gemeinschaftssteuern

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.

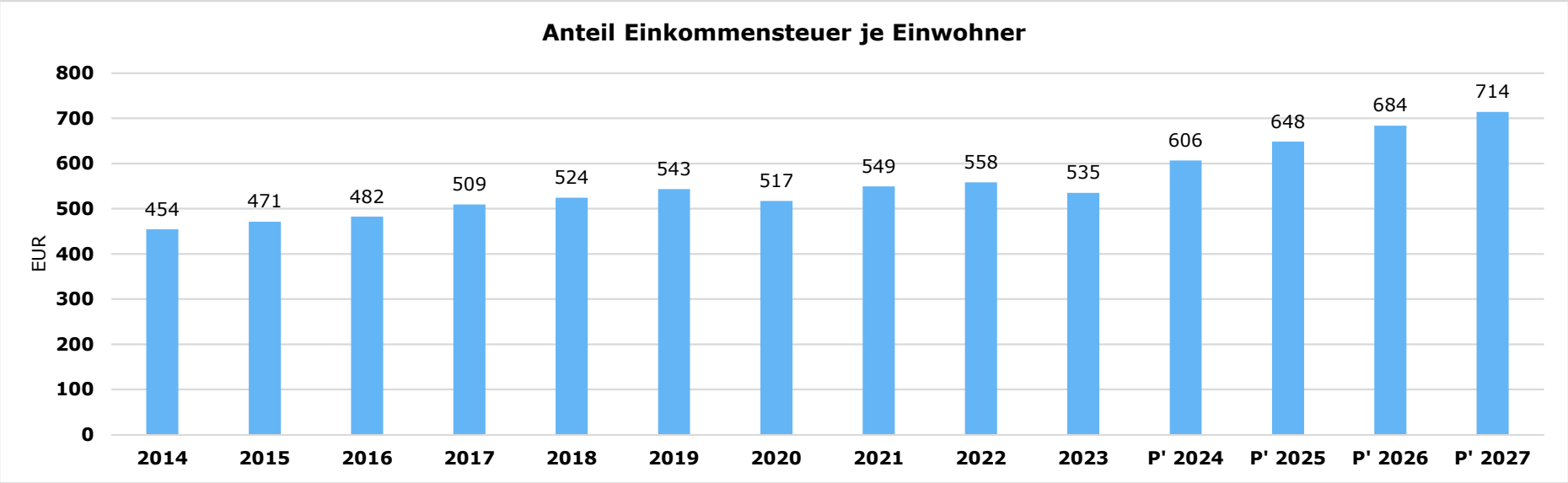
Nach drastischen Aufkommenseinbrüchen beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist seit 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein stetiger Wiederanstieg zu verzeichnen gewesen, der erst durch die COVID-19- Pandemie gestoppt wurde. Die schnelle Erholung nach der abschwächenden COVID-19-Pandemie wurde durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eingedämpft. Um die finanziellen Auswirkungen

der stark gestiegenen Energiekosten für die Menschen und die Wirtschaft abzumildern, hat die Bundesregierung 2022 insgesamt drei Entlastungspakete im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden beschlossen, die sich stark auf den kommunalen Haushalt auswirken.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2024 ff. erfolgt auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW vom 16.08.2023 unter Berücksichtigung der vorläufigen Mitteilung über die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026. Die Neuberechnung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer geht ab 2024 von Höchstbeträgen von 40.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 80.000 € für zusammen veranlagte Ehegatten aus. Trotz dieser Anpassung ist die Schlüsselzahl für Mülheim kleiner geworden, was zu Verschlechterungen von rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zu den Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses führt.



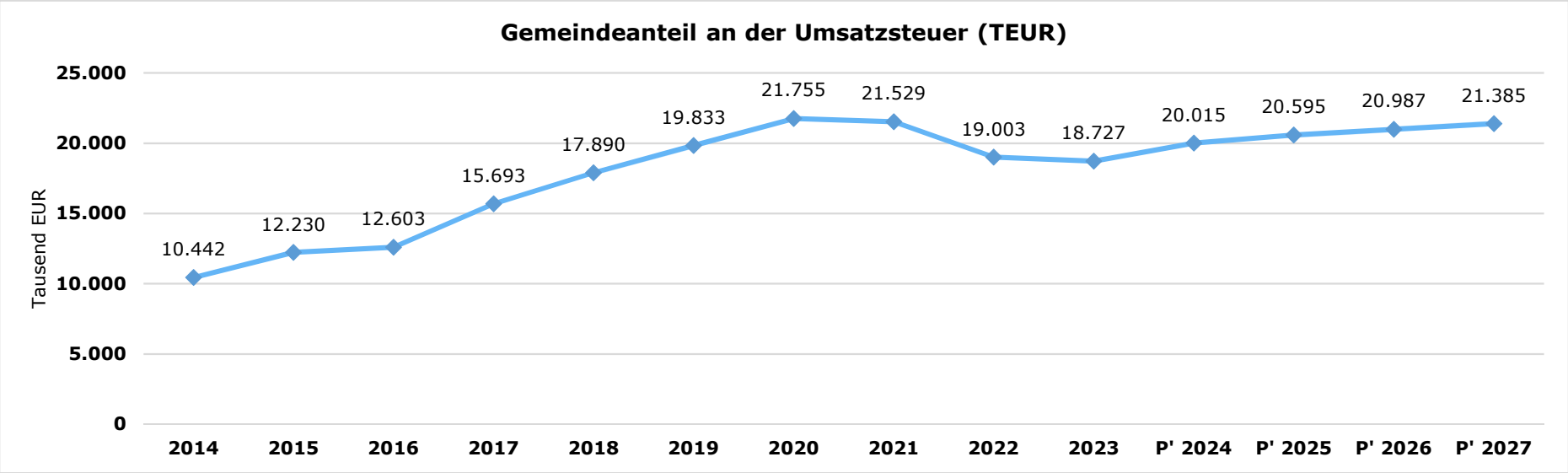
Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



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

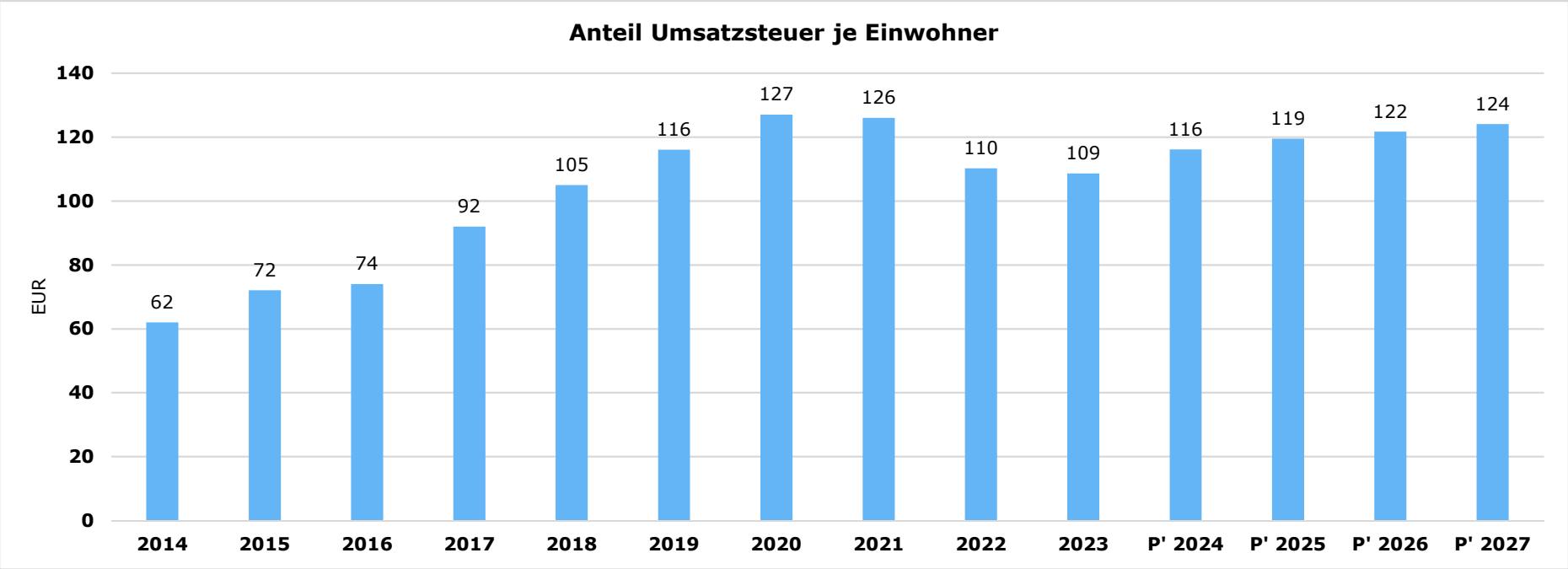
Die Ansatzbildung für die Jahre 2024 ff. erfolgt auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW vom 16.08.2023 unter Berücksichtigung der vorläufigen Mitteilung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026. Die Schlüsselzahl für Mülheim ist hierbei leicht geringer geworden, was zu Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu den Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasseses führt.

Der Haushaltsansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 20,02 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 bis 2021, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.06.2023 und ab 2024 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.

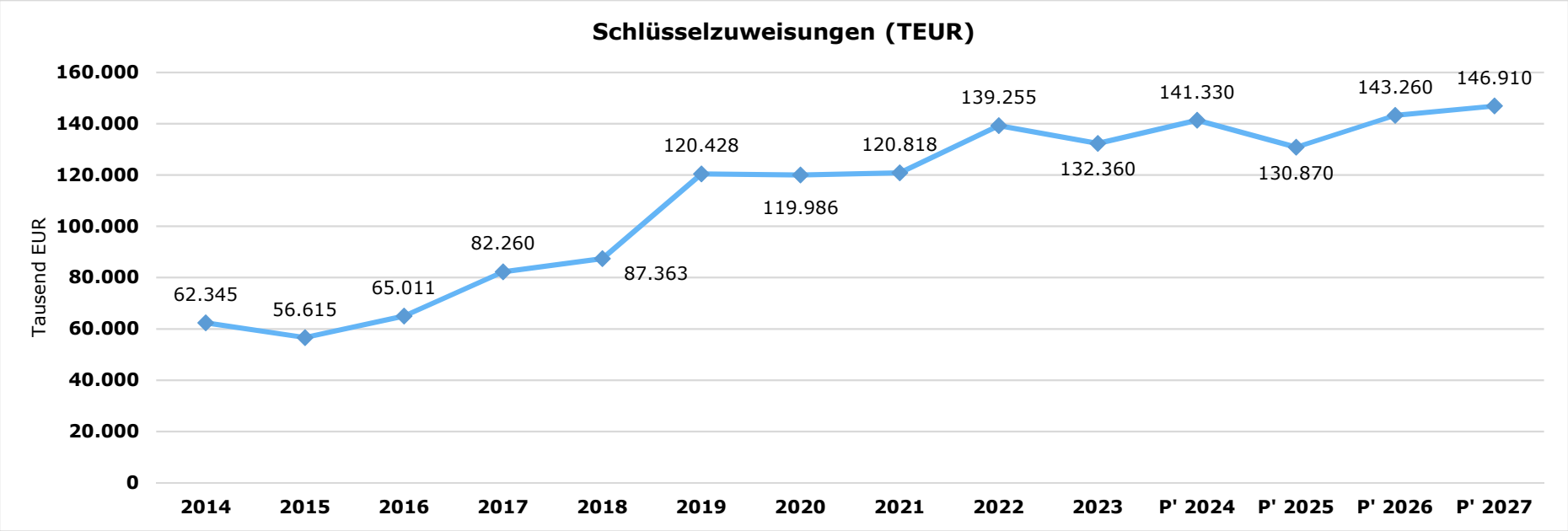
Zuwendungsarten	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**242.312.021**	**201.957.382**	**234.583.107**	**235.230.616**	**238.946.435**	**245.550.713**
davon Schlüsselzuweisungen	139.254.683	114.430.000	141.330.000	130.870.000	143.260.000	146.910.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	14.622.800	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.925.072	71.915.148	78.614.099	89.193.586	80.646.219	83.378.238
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.509.465	15.612.126	14.638.900	15.166.922	15.040.108	15.262.367
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 2024 ff. wurden die Eckdaten des GFG 2024 sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 22.08.2023 zu Grunde gelegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 15,341 Mrd. €. Diese Finanzausgleichmasse enthält bereits einen Vorwegabzug für die Rückführung der Coronakreditierungen aus den Jahren 2021 und 2022, der nun über 50 Jahre erfolgen soll. Nicht mehr enthalten sind Vorwegabzüge für die kommunale Altschuldenlösung, sowie Abzüge für ein Investitionsprogramm für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die beide noch im ersten Eckpunkteentwurf enthalten waren. Im Vergleich zum GFG 2023 resultiert eine Steigerung in Höhe von 0,91 % (rd. 139 Mio. €). Mit der Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf rd. 141,33 Mio. € (+ rd. 8,97 Mio. €). Der Anstieg ist insbesondere durch Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2023 zu begründen, wodurch die Steuerkraft gemindert wurde.

Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung, der Maisteuerschätzung 2023, den Orientierungsdaten 2024 - 2027 und der Arbeitskreisrechnung ermittelt. Die berechneten Ergebnisse wurden eher konservativ zurückhaltend in der Planung berücksichtigt.



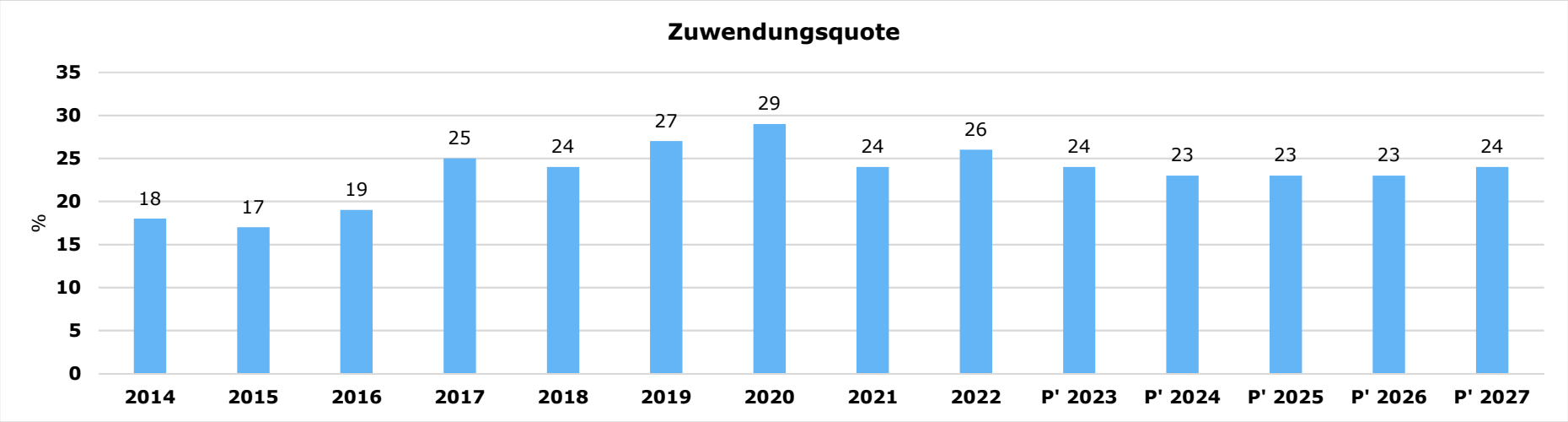
Die Absenkung bei den **Bedarfszuweisungen** ab 2022 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

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

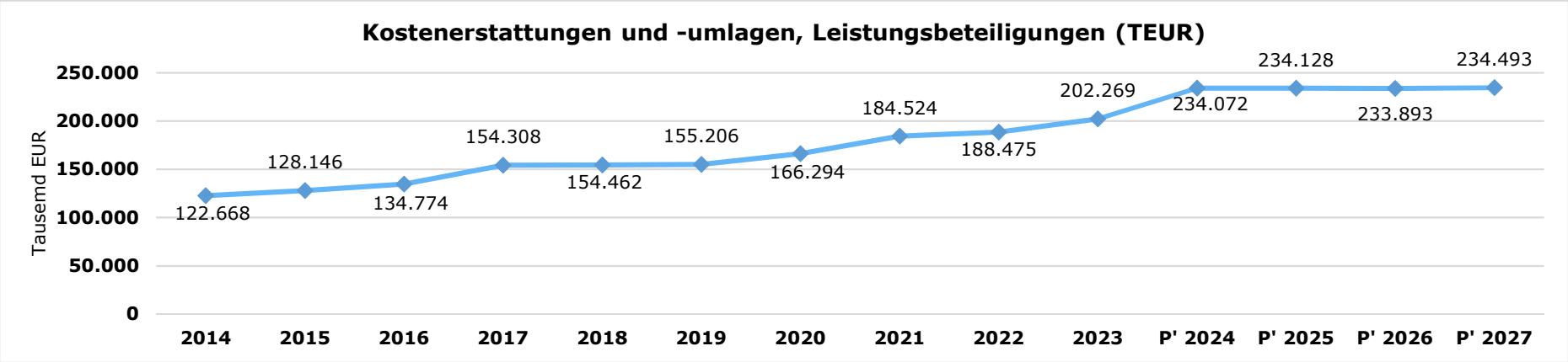
Sonstige Ertragsarten	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	11.456.508	11.272.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692.376	107.329.726	117.791.461	117.944.799	118.054.128	118.047.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495.797	9.000.160	8.536.681	8.706.822	8.887.015	8.864.175
Kostenerstattungen und -umlagen	188.475.424	183.808.730	234.072.222	234.128.222	233.893.222	234.493.222
Sonstige ordentliche Erträge	34.167.897	24.725.481	40.558.601	25.587.101	25.567.801	25.558.701
Aktivierte Eigenleistungen	3.931.504	3.722.500	4.488.349	4.861.625	5.172.875	5.166.863
Finanzerträge	5.173.907	4.335.597	4.152.261	4.402.211	4.684.961	4.927.801
Außerordentliche Erträge	11.601.024	47.560.838	0	0	0	0

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rd. 11,1 Mio. € für 2024 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. 117,79 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 106,2 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 7,62 Mio. € aus. Die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben liegen bei 0,05 Mio. €. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 3,92 Mio. € hinzu.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2024 auf rd. 8,54 Mio. €.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 234,07 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 123,18 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 44,23 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 25,5 Mio. €) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 16,81 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. 19,31 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 2014-2022, letzte Prognose für 2023 und Plandaten 2024-2027). 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" bzw. ab 01.01.2023 „Bürgergeld", geplant.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „**Sonstige ordentliche Erträge**" geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 40,56 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,74 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,00 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 4,09 Mio. €), Säumniszuschlägen (rd. 1,11 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (rd. 0,80 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (1,5 Mio. €) sowie die Auflösung von Rückstellungen (rd. 3,9 Mio. €) geplant. Weitere sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 14,35 Mio. € machen den größten Posten aus. Hierzu siehe Erläuterungen zu Kapitel 3.2 Erträge.

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.008.301.791 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2024	Anteil [%]
Personalaufwendungen	212.802.670	21,11
Versorgungsaufwendungen	21.600.000	2,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.856.183	12,78
Transferaufwendungen	502.383.643	49,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.841.429	5,44
Bilanzielle Abschreibungen	43.453.829	4,31
Ordentliche Aufwendungen	**963.937.753**	**95,60**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**963.937.753**	**95,60**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.364.038	4,40
Summe Aufwand	**1.008.301.791**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 884.593.089 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 123.708.701,94 € auf 1.008.301.791 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Personalaufwendungen	193.301.276	212.802.670	19.501.394
Versorgungsaufwendungen	21.600.000	21.600.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.807.430	128.856.183	17.048.753
Transferaufwendungen	427.319.244	502.383.643	75.064.399
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.198.341	54.841.429	-1.356.912
Bilanzielle Abschreibungen	42.571.409	43.453.829	882.419
Ordentliche Aufwendungen	**852.797.700**	**963.937.753**	**111.140.053**

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**852.797.700**	**963.937.753**	**111.140.053**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.795.389	44.364.038	12.568.649
Summe Aufwand	**884.593.089**	**1.008.301.791**	**123.708.702**

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** musste der Planansatz gegenüber 2023 im Saldo um rd. 19,5 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen. Darüber hinaus führen Stellenneueinrichtungen zu Ausweitungen im Personalaufwandsbudget, die aber im Wesentlichen refinanziert werden. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 3.3.1.

In der Zeile **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist der Planansatz 2024 zum Vorjahr um rd. 17,05 Mio. € höher zu planen. Im Wesentlichen kommen in den Planungen für 2024 die Kostensteigerungen bei den Vergaben an Unternehmen zum Tragen. Hervorzuheben sind die Kostensteigerungen im Rahmen der Dynamisierung bei der Vergabe an die OGS-Träger (rd. +2,93 Mio. €), im Rettungsdienst (rd. +2,9 Mio. €), bei der Flüchtlingsbetreuung in den Unterkünften (rd. +1,16 Mio. €), in den Gebührenbereichen Abwasser (rd. +1,1 Mio. €), Abfall (rd. +3 Mio. €) und Straßenreinigung (rd. +0,5 Mio. €) sowie bei den Schülerfahrtkosten (rd. +0,5 Mio. €). Die Planansätze in 2024 für Unterrichtsmaterial und Mobiliar sowie Ausstattung von Klassenräumen (Refinanzierung über Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale) s. Erläuterungen bei Erträge aus Zuweisungen und allg. Umlagen) sind aufgrund der Ersteinrichtungen in den Schulneubauten um rd. +1,8 Mio. € gestiegen. Weiteres Mobiliar und weitere Ausstattung für die Flüchtlingsunterkünfte wird mit einer Ausweitung des Ansatzes in 2024 um rd. + 0,3 Mio. € geplant. Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlage- und Infrastrukturvermögen können aufgrund von weiteren Optimierungen in diesem Bereich in der Planung 2024 insgesamt um rd. 0,7 Mio. € reduziert werden.

Die **Transferaufwendungen** mussten in 2024 um insgesamt 75,06 Mio. € höher als noch in 2023 geplant werden. Vor allem im Bereich des SGB II kommt es zu Ausweitungen in 2024 in Höhe von rd. +50,64 Mio. € im Wesentlichen aufgrund der gesetzlichen Anpassung beim Bürgergeld und aufgrund der Kostensteigerungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft. Hier stehen entsprechende Erträge gegenüber (s. Erläuterungen bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus muss der Planansatz 2024 bei der Kinder- und Jugendhilfe (u.a. Hilfe zur Erziehung) um 10,9 Mio. € höher geplant werden. Diese Transferaufwendungen sind zu 100 % kommunalfinanziert. Der Aufwand für die Verlustübernahme des Eigenbetriebes Betrieb der Stadt wird in 2024 um rd. 9,24 Mio. € höher geplant. Auch aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes wird im Kinder und Jugendbereich eine Ausweitung in 2024 von rd. 0,95 Mio. €

geplant. Diesen Aufwendungen stehen jedoch entsprechende Erträge (s. Erläuterungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen) gegenüber. Des Weiteren muss für die Umlagezahlung an den Landschaftsverband Rheinland in 2024 rd. 2,7 Mio. € mehr veranschlagt werden.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde anhand der Rechnungsergebnisse, der HSK-Maßnahme Nr. 188 (pauschale Einsparung) (ehem. HSP-Maßnahme 152) sowie aktueller Entwicklungen überplant und liegt in der Planung 2024 um rd. 1,36 Mio. € unter dem Ansatz für 2023. Hervorzuheben ist hier, dass bereits zum Haushalt 2021 die HSP-Maßnahme 152 vollständig eingeplant wurde und das HSP Ziel auch in 2022 (Einsparsumme 2 Mio. €), 2023 und 2024 (Einsparsumme 3 Mio. € p.a.) erreicht werden kann.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und steigen um rd. 0,88 Mio. € gegenüber 2023.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird aufgrund der Zinspolitik nachhaltig steigender Zinsen mit einer Erhöhung des Ansatzes 2024 um rd. 12,57 Mio. € zum Vorjahr geplant.

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

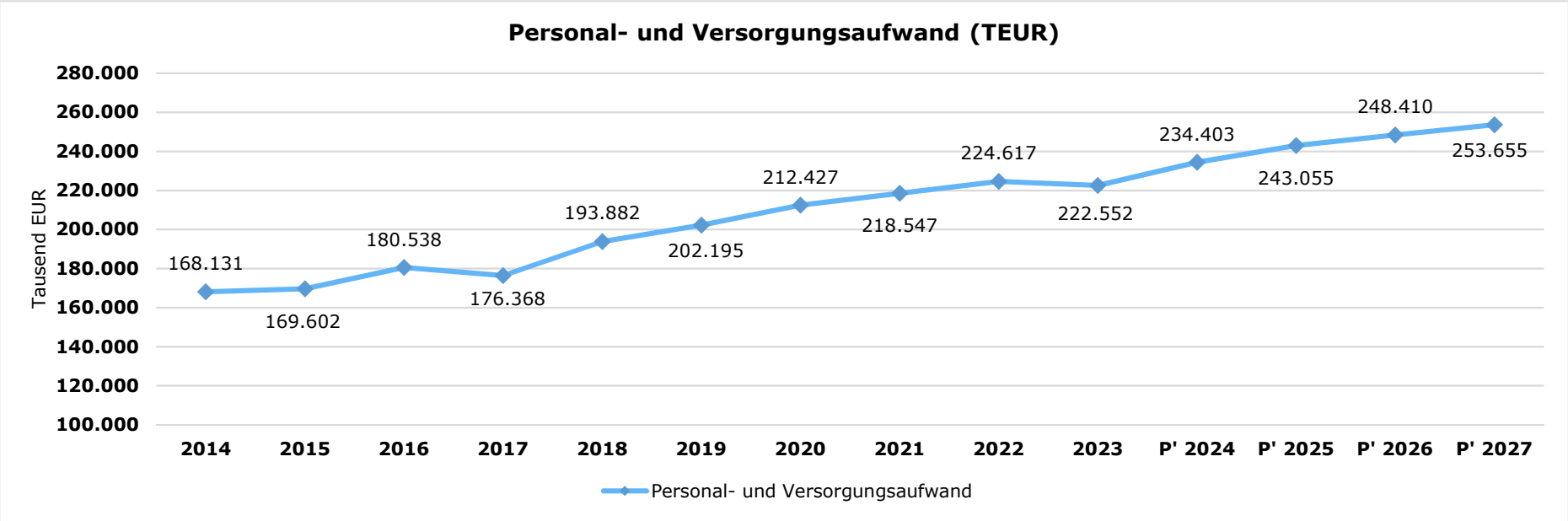
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	198.492.632	193.301.276	212.802.670	220.555.150	225.009.540	229.255.350
Versorgungsaufwendungen	26.124.608	21.600.000	21.600.000	22.500.000	23.400.000	24.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.919.699	111.807.430	128.856.183	132.265.212	133.183.177	133.970.192
Transferaufwendungen	436.214.444	427.319.244	502.383.643	527.886.000	526.891.480	534.360.607
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803.750	56.198.341	54.841.429	57.473.425	57.473.957	57.894.273
Bilanzielle Abschreibungen	41.888.913	42.571.409	43.453.829	43.157.451	42.781.984	42.124.714
Ordentliche Aufwendungen	**920.444.044**	**852.797.700**	**963.937.753**	**1.003.837.237**	**1.008.740.137**	**1.022.005.136**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**920.444.044**	**852.797.700**	**963.937.753**	**1.003.837.237**	**1.008.740.137**	**1.022.005.136**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852.765	31.795.389	44.364.038	48.431.737	56.793.346	65.548.587
Außerordentliche Aufwendungen	758.279	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	**942.055.089**	**884.593.089**	**1.008.301.791**	**1.052.268.974**	**1.065.533.483**	**1.087.553.723**

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	33.566.195	35.319.220	34.385.570	35.072.100	35.768.900	36.486.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	110.909.185	106.791.746	123.740.210	128.781.820	131.384.710	134.248.030
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.643.088	8.981.980	9.823.810	10.196.890	10.400.260	10.603.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.659.730	22.313.600	25.701.890	26.740.640	27.279.170	27.827.920
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.703.298	2.220.000	2.269.530	2.270.500	2.271.500	2.272.500
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	22.011.135	17.674.730	16.881.660	17.493.200	17.905.000	17.817.100
Personalaufwendungen	**198.492.632**	**193.301.276**	**212.802.670**	**220.555.150**	**225.009.540**	**229.255.350**
Versorgungsaufwendungen	**26.124.608**	**21.600.000**	**21.600.000**	**22.500.000**	**23.400.000**	**24.400.000**
Personal- und Versorgungsaufwand	**224.617.239**	**214.901.276**	**234.402.670**	**243.055.150**	**248.409.540**	**253.655.350**

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 bis 2022, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Wie in den Vorjahren besteht bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2014 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. €).

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

Von 2020 nach 2021 steigt der Personal- und Versorgungsaufwand um 6,1 Mio. €. Ursachen dafür gestiegene Versorgungslasten im Umfang von rund 5,3 Mio. € im Kontext von Besoldungserhöhung sowie weitere Rechnungsabgrenzungen (COVID-19-bedingte, Überstunden und Alimentation von Familien) in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Personalzuwächse in Folge von Aufgabenveränderungen, insbesondere bei den Alltagshelfer:innen und RKI Containment Scouts führen zu rd. 3,2 Mio. € mehr Personalaufwand. Demgegenüber stehen Minderungen aus der Rechnungsabgrenzung aus Corona bedingten Urlaubsansprüchen (rd. –2,4 Mio. €), Aufgabenminderungen im Umfang von rd. 4 Mio. € und reduzierten Lasten aus der Altersteilzeit. Eine weitere Minderung ergibt sich aus geringeren Beihilfeaufwendungen rd. 0,3 Mio. €.

Um 6,1 Mio. € steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022 (Rechnungsergebnis) an. Aufgabenzuwächse, höhere Ausbildungskapazitäten sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu einem Mehraufwand von insgesamt rd. 11,7 Mio. €. Dem gegenüber stehen Einsparungen gemäß Haushaltssanierungsplan im Wert von insgesamt 3,2 Mio. € (HSP-Maßnahmen 140, 144-1 sowie 147-151). Die Auflösung der OGS, eine Minderung von Überstundenausgleichsansprüchen und Coronalasten führen zu Minderaufwand von rd. -2,4 Mio. €.

Im Vergleich zum Vorjahr (Rechnungsergebnis) reduzieren sich gemäß Prognose 2023 die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 2,1 Mio. €. Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu Mehraufwendungen von rd. 8,3 Mio. €. Personalzugänge für zusätzliche Aufgaben sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zum Ausgleich der planbaren altersbedingten Fluktuation führen zu Personalaufwendungen von rd. 3,0 Mio. €. Geringere Versorgungslasten, die Auflösung der OGS sowie Einsparungen aus den HSP-Maßnahmen 140, 144-1 sowie 147-151 führen zu Aufwandsreduzierungen von rd. 13,4 Mio. €.

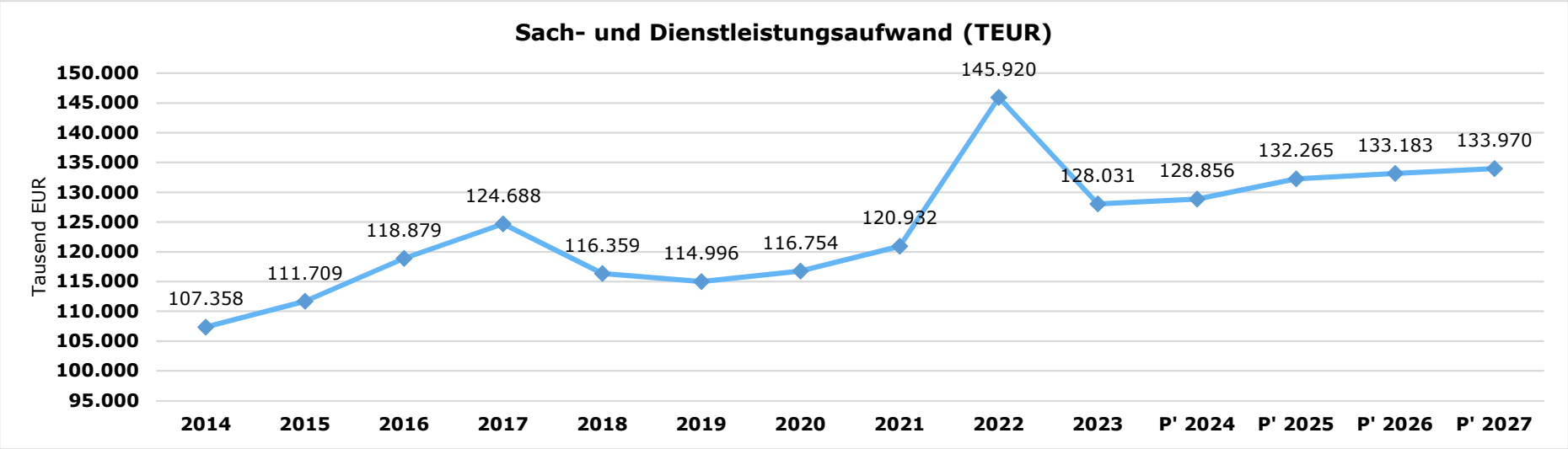
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 erhöhen sich um 11,9 Mio. € zur Prognose 2023. Wesentliche Gründe dafür sind tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung und Stufensteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst, denen eine geringfügige Reduzierung der Versorgungslasten gegenübersteht (Mehraufwand von rd. 13,6 Mio. €). Stellenneueinrichtungen und Auszubildende im Erziehungsdienst führen zu einer Erhöhung des Aufwandes von rd. 5,7 Mio. €. Der in 2023 ausgezahlte Inflationsausgleich entfällt, Personalaufwendungen für die Arbeitssuchende gem. § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) sind in der Planung 2024 nicht enthalten (rd. -7,4 Mio. €).

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	63.289.848	37.088.449	36.823.106	39.845.146	40.292.038	40.361.102
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.972.094	2.422.944	1.983.819	2.092.154	2.101.774	2.098.718
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	50.300.529	48.258.687	59.147.098	60.273.045	61.026.785	61.869.766
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	30.357.227	24.037.350	30.902.160	30.054.867	29.762.580	29.640.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**145.919.699**	**111.807.430**	**128.856.183**	**132.265.212**	**133.183.177**	**133.970.192**

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2014 bis 2022 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Aufgrund der im Jahr 2015 explosionsartig steigenden Flüchtlingswelle mussten die in den Vorjahren bis einschließlich 2014 positiv verlaufenden Einsparerfolge über Bord geworfen werden, da insbesondere im Bereich der sonstigen Fremdleistungen -hier werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft"- enorme Steigerungen zu verzeichnen sind. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt. Letztere führen auch zu dem erneuten Anstieg in 2016. Im Jahr 2017 wurden hier allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren sieht man allerdings wieder eine Entspannung und rückläufigen Aufwendungen. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kommt es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führen. In 2019 und 2020 reduziert sich dieser Aufwand erneut auf ein Volumen von rd. 14,5 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wurde. Ab 2020 steigt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wieder an und erreicht in 2022 einhergehend mit den Auswirkungen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seinen Höhepunkt. Daneben wurden in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.

Die Prognose der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 mit 128,03 Mio. € weist zum fortgeschriebenen Planansatz 2023

von 113,27 Mio. € einen deutlichen Anstieg von rd. 14,76 Mio. € aus, wovon 6,11 Mio. € Mehrbelastungen aufgrund des Ukrainekrieges sind. Der erhöhte Aufwand für den Betrieb der Unterkünfte „Mintarder Straße" und „Harbecke-Sporthalle" (rd.+4,4 Mio. €), die gestiegenen Energiekosten (rd.+0,8 Mio. €) und die sonstigen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Mobiliar, Transport und Reparaturen, sowie bei Standartpflege auf den städtischen Friedhöfen (gesamt rd. 0,91 Mio. €) schlagen hier zu Buche. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € für Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen prognostiziert. Erstattungen an verbundene Unternehmen, an private Unternehmen und an übrige Bereiche wirken sich mit rd. +6,6 Mio. € aus (s. auch Erläuterungen zu Aufwendungen Kap. 3.3.). Dagegen können in 2023 rd. -1,1 Mio. € geringere Stromaufwendungen aufgrund des Wegfalls der EEG-Umlage prognostiziert werden.

Ab 2024 entwickeln sich die Planansätze wieder moderat fort. Von den veranschlagten 128,86 Mio. € entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 38,81 Mio. €. Insgesamt steigt die Position der sonstigen Fremdleistungen in 2024 mit rd. 18,45 Mio. € wieder an.

Ein weiterer großer Bereich wurde in 2024 in Höhe von rd. 59,15 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. 3,56 Mio. €), Mobiliar und Ausstattung (rd. 2,94 Mio. €), Materialaufwendungen (rd. 1,84 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonorare (rd. 1,47 Mio. €).

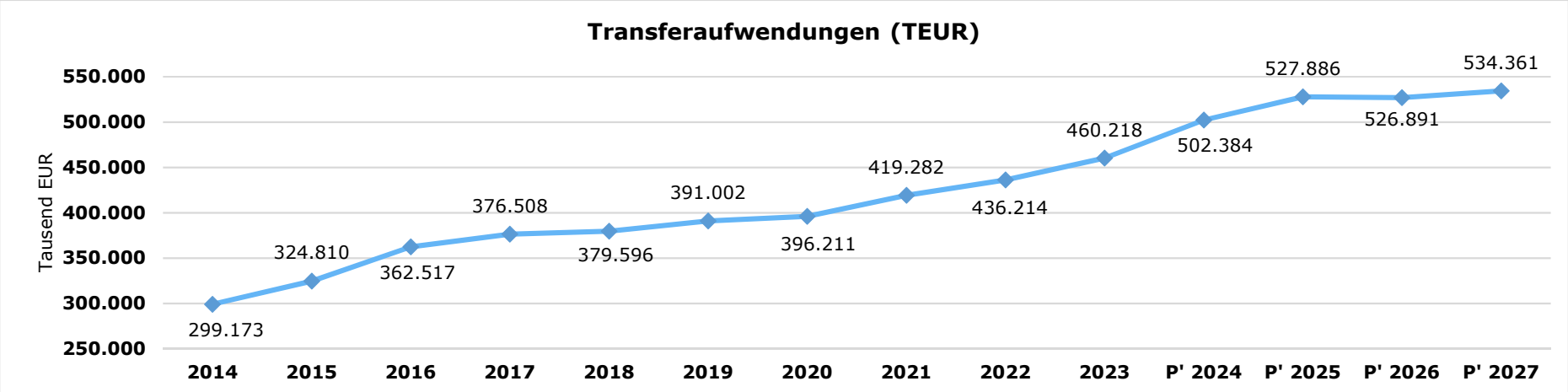
3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	64.740.712	56.780.000	59.640.000	67.220.000	71.650.000	73.740.000
Soziale Transferaufwendungen	284.054.086	276.158.201	335.629.049	343.139.049	344.769.049	345.969.049
Sonstige Transferaufwendungen	87.419.645	94.381.043	107.114.594	117.526.951	110.472.431	114.651.558

Transferaufwendungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	**436.214.444**	**427.319.244**	**502.383.643**	**527.886.000**	**526.891.480**	**534.360.607**

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 bis 2022, **dem Prognosewert für 2023** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und den aktuellen Planwerten ab 2024 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2024 in Höhe von rd. 502,38 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 335,63 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

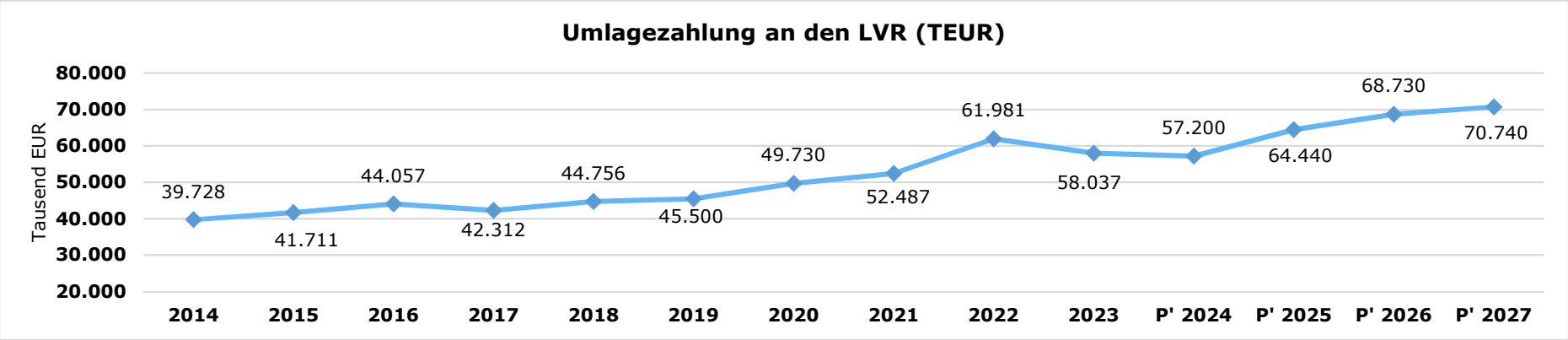
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen in 2024 von rd. 63,53 Mio. €. Hier werden u. a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet. Die einzelnen Abweichungen wurden bereits in Kapitel 3.3 - Abweichungen- erläutert.

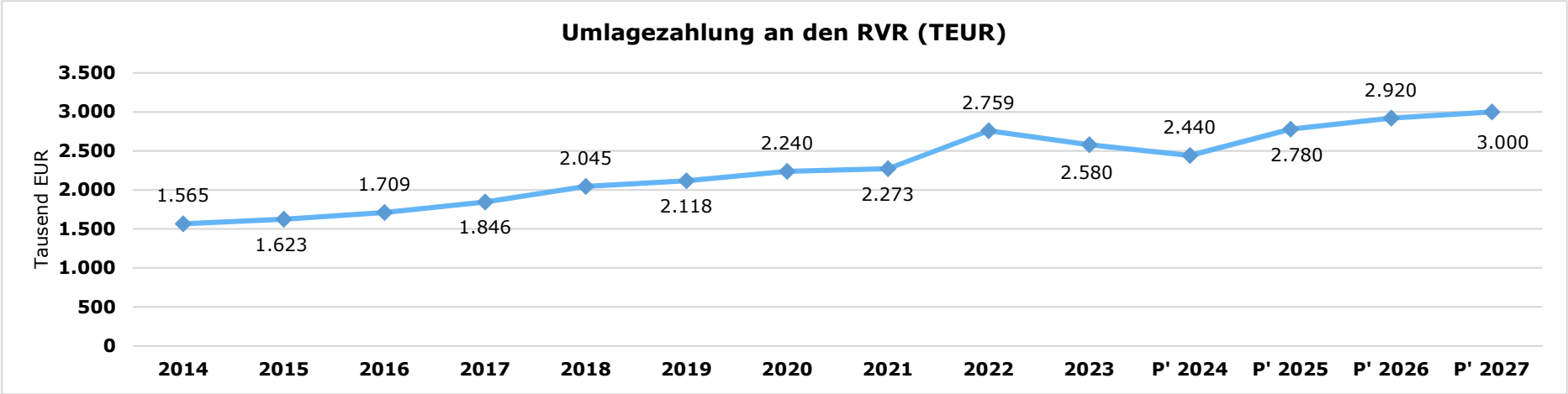
Die Verlustübernahme der BtMH wird in 2024 in Höhe von rd. 31,1 Mio. € geplant (s. hierzu Erläuterungen in Kapitel 3.3). In den Folgejahren erhöht sich diese Aufwendungsposition um rd. 1 Mio. € p. a. auf rd. 34,3 Mio. € in 2027.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	**56.780.000**	**59.640.000**	**2.860.000**
davon Umlage an den LVR	54.540.000	57.200.000	2.660.000
davon Umlage an den RVR	2.240.000	2.440.000	200.000





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

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

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen. Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist. Der Umlagesatz für 2024 beläuft sich lt. Entwurf der Haushaltssatzung des LVR auf 15,95 % nach zuvor 15,3 % im Jahr 2023.

Bei der Umlagezahlung an den LVR kommt es daher in 2024 zu einer Steigerung auf rd. 61 Mio. € gemäß der Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023 des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser Betrag kann jedoch durch die Verwendung einer Rückstellung nach § 37 (5) KomHVO im Haushaltsjahr 2024 reduziert werden.

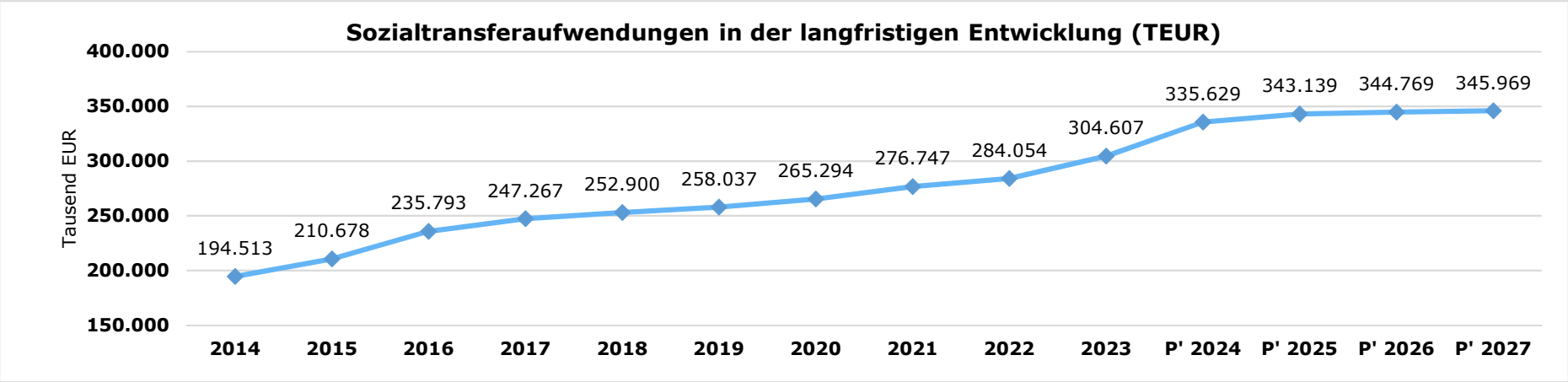
Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städteregion Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-, 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	276.158.201	335.629.049	59.470.848

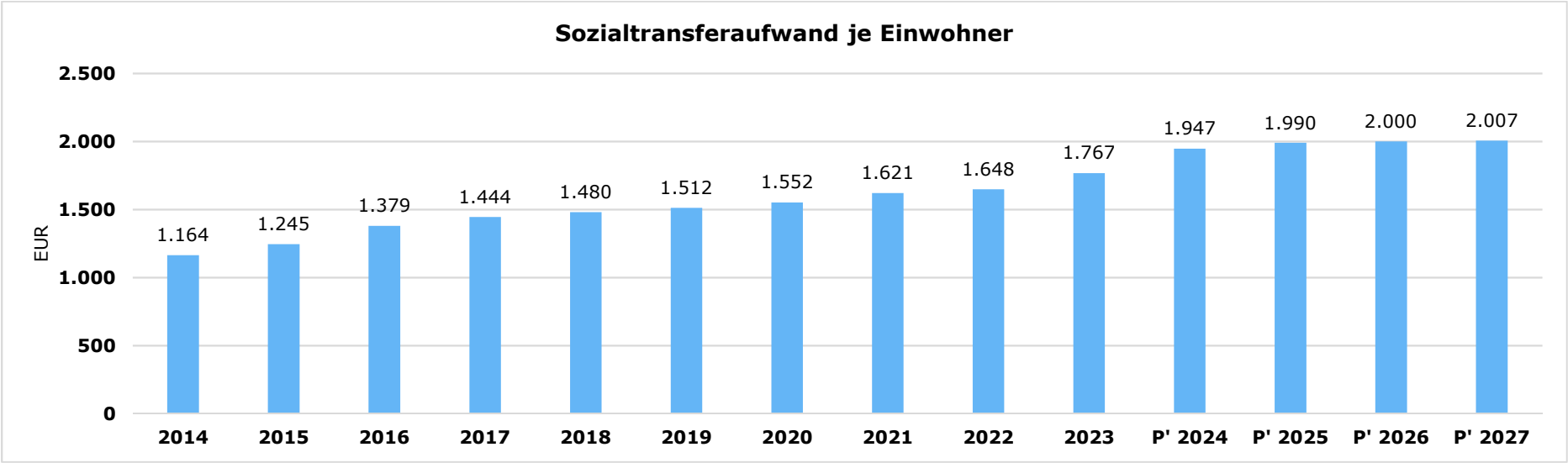


Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2024 von rd. 335,63 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV bzw. Bürgergeld i. H. v. rd. 208,2 Mio. €, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 53,4 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 68,5 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber rd. 5,5 Mio. € zusammen.

Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2014 bis 2022, der **Prognose für 2023** (Stand: 30.06.2023) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2024 bis 2027.

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.

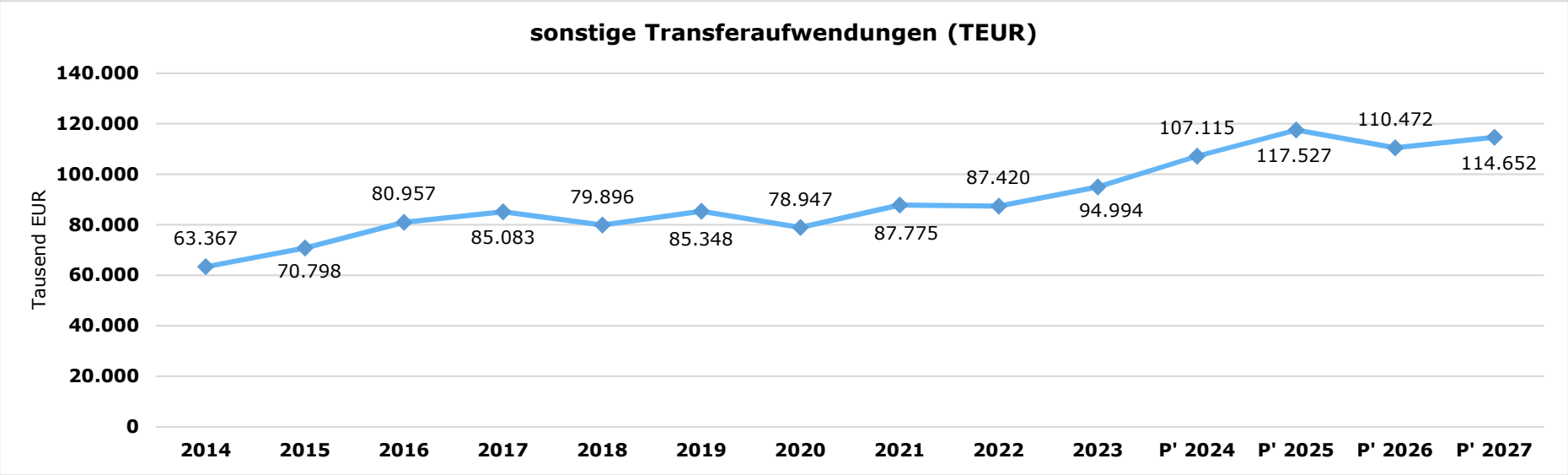


3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	94.381.043	107.114.594	12.733.551

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 63,53 Mio. € sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 31,1 Mio. € in 2024 geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 8,72 Mio. € (2024), 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 2024 mit rd. 3,1 Mio. € veranschlagt wurde.

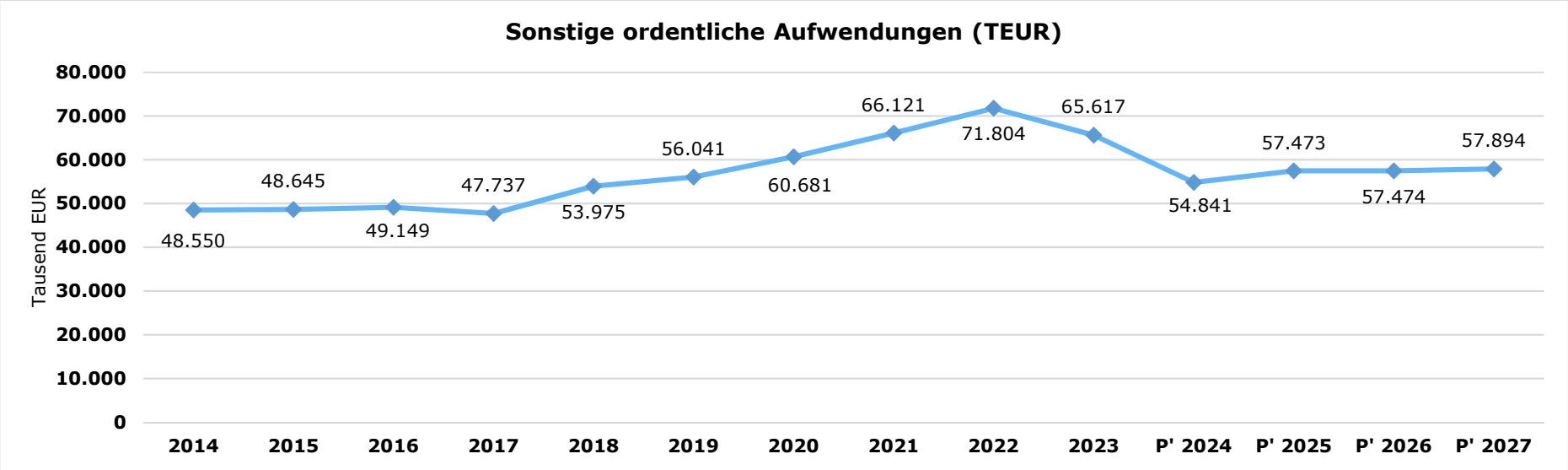


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2014 bis 2022, der **Prognose für 2023** (Stand: 30.06.2023) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2024 bis 2027 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.803.750**	**56.198.341**	**54.841.429**	**57.473.425**	**57.473.957**	**57.894.273**
davon Mieten und Pachten	16.831.287	17.974.019	17.474.980	20.705.880	21.393.161	21.702.122
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	17.136.920	17.698.184	18.047.095	18.141.038	18.267.244	18.323.521
davon Geschäftsaufwendungen	2.118.995	1.972.159	2.640.085	2.774.587	2.468.938	2.410.372
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.883.520	1.807.250	1.959.900	1.978.815	2.028.400	2.048.100

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 bis 2022, den **Prognosewerten für 2023** mit Stand **30.06.2023** und ab 2024 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. 933 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 325 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 423 T€), Leasing (rd. 429 T€), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (rd. 625 T€) wieder.

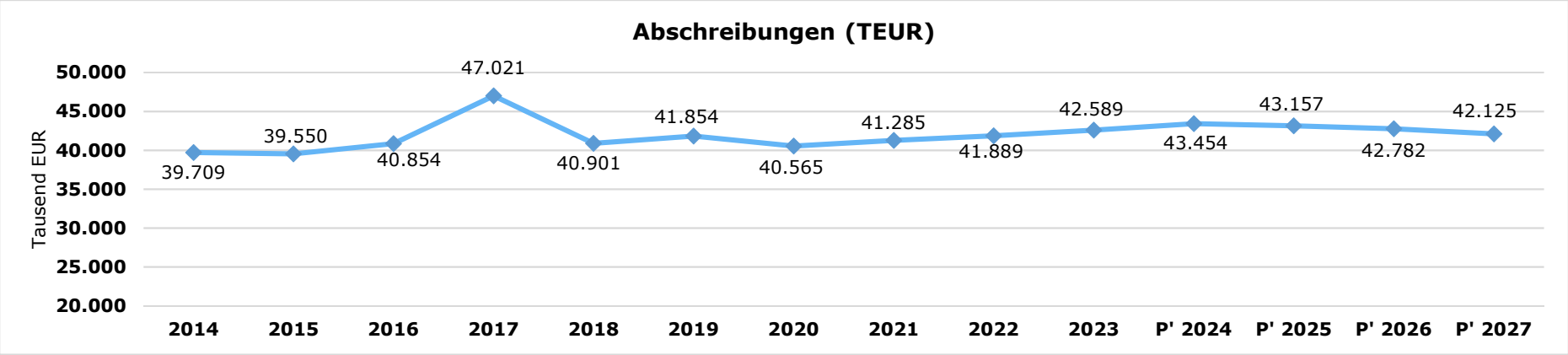
Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 1,17 Mio. €) für Festwerte (rd. 506 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 5,8 Mio. € (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	41.888.913	42.571.409	43.453.829	43.157.451	42.781.984	42.124.714
Abschreibungen gesamt	**41.888.913**	**42.571.409**	**43.453.829**	**43.157.451**	**42.781.984**	**42.124.714**

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2014, mit den Rechnungsergebnissen bis 2022, **dem Prognosewert 2023** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2024 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt.

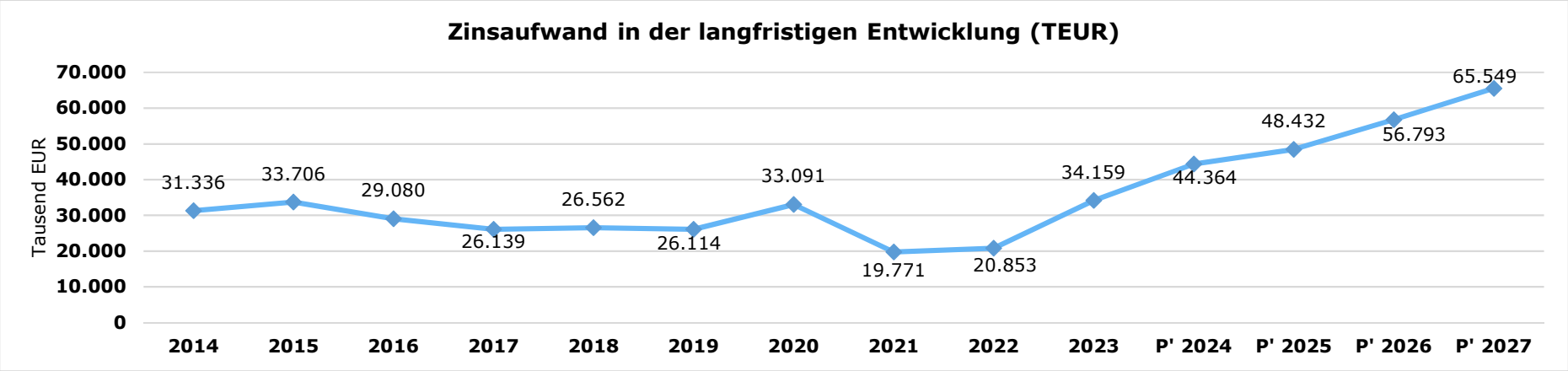
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852.765	31.795.389	44.364.038	48.431.737	56.793.346	65.548.587

In dieser Ergebniszeile werden neben Kreditbeschaffungskosten und sonstigen Finanzaufwendungen (rd. 192 T€) in 2024 als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 25,6 Mio. € und die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen in Höhe von rd. 15,7 Mio. € geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 1,78 Mio. € 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 2024 auf rd. 29,7 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2028 auf rd. 20,4 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Im Jahr 2022 belief sich der verbürgte Betrag auf rd. 33,1 Mio. € und in 2023 wird dieser zum Jahresende voraussichtlich rd. 31,9 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 2014 bis 2022, **für das Jahr 2023 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.06.2023** und ab 2024 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	942.243.249	815.438.668	981.764.934	976.067.042	994.555.168	1.012.868.087
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	878.733.143	825.599.060	965.905.039	1.000.495.266	1.013.308.492	1.034.287.776
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510.106	-10.160.392	15.859.895	-24.428.224	-18.753.324	-21.419.689
Einzahlungen Investitionstätigkeit	44.329.403	34.259.872	33.400.283	38.482.069	37.484.881	34.016.208
Auszahlung Investitionstätigkeit	90.633.829	70.158.987	77.041.232	93.267.974	87.208.797	63.539.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46.304.427**	**-35.899.115**	**-43.640.949**	**-54.785.905**	**-49.723.916**	**-29.523.425**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.400.589.968	793.597.481	909.341.584	950.246.949	935.506.560	1.003.696.592
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.427.001.709	747.537.974	881.560.530	871.032.820	867.029.320	952.753.478
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-26.411.741**	**46.059.507**	**27.781.054**	**79.214.129**	**68.477.240**	**50.943.114**
Änderung der eigenen Finanzmittel	**-9.206.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Änderungen der fremden Finanzmittel	-1.729	--	--	--	--	--

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 78 % der Investitionstätigkeit (rd. 58,32 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Ausleihung der Kredite an die Ruhrbahn in Höhe von 10 Mio. € macht rd. 10,7 % der Investitionsauszahlungen aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2024 mit einem Betrag von rd. 7,46 Mio. € (8 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

Der bis 2027 geplante gleich hohe Ansatz beim Erwerb von Finanzanlagen und bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist im Stiftungsbereich geplant. Hier werden fällige Finanzanlagen des Stiftungsvermögens wieder angelegt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.438.022	22.529.922	22.661.260	28.055.096	22.026.958	19.902.585
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.766.380	1.610.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	62.830	26.000	52.300	49.300	30.800	32.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	501.000	914.123	123	3.572.123	1.771.123
Rückflüsse von Ausleihungen	7.136.851	8.779.950	8.357.600	8.857.550	9.604.000	10.429.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	925.320	813.000	355.000	460.000	1.191.000	820.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**44.329.403**	**34.259.872**	**33.400.283**	**38.482.069**	**37.484.881**	**34.016.208**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865.941	291.900	347.700	320.950	359.800	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.156.309	5.286.012	7.463.526	9.910.668	7.335.747	6.329.317
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000	501.000	914.123	123	3.572.123	1.771.123
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.071.101	54.080.075	58.315.883	73.036.233	65.941.127	45.129.193
Gewährung von Ausleihungen	18.409.478	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**90.633.829**	**70.158.987**	**77.041.232**	**93.267.974**	**87.208.797**	**63.539.633**

Die städtischen Investitionen 2024 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.

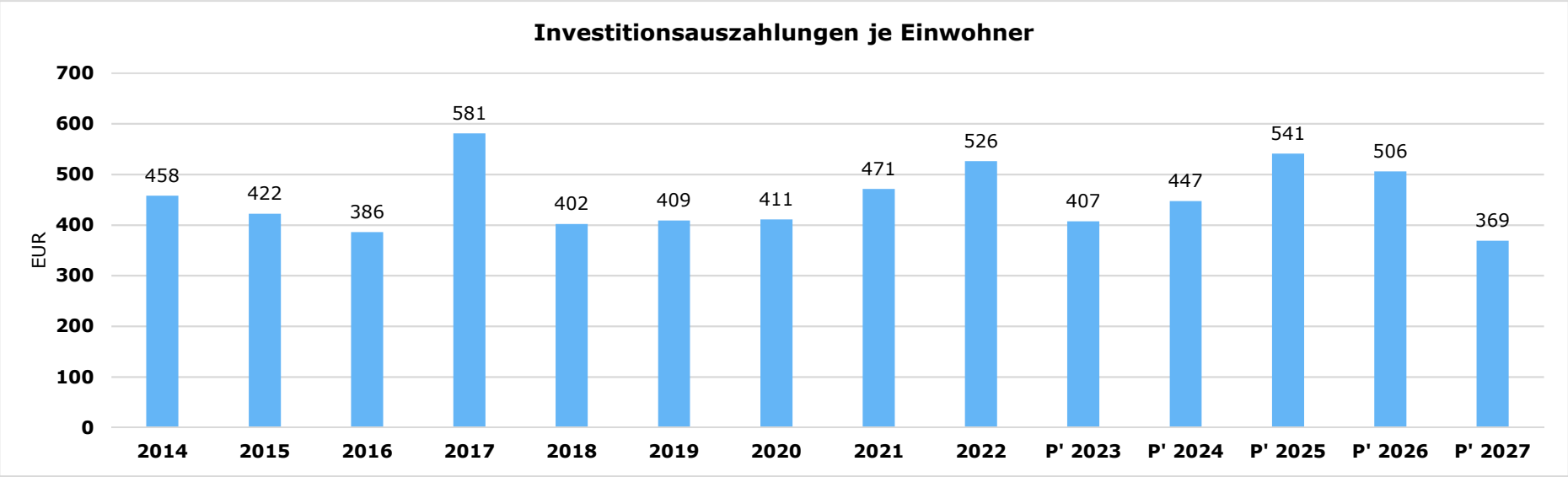
Der Hochbaubereich wird geprägt durch die Umsetzung des Bildungsentwicklungsplanes, der bei den Hochbaumaßnahmen in 2024 rd. 10,5 Mio. € ausmacht. Hier werden in 2024 im Wesentlichen Pavillons an verschiedenen Schulstandorten errichtet. Darüber hinaus sind

in 2024 besonders hervorzuheben die Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums, der Ersatzneubau des Hallenbades Heißen und die Sanierung der Sporthalle Lehnerstr..

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen. Der "Ausreißer" im Jahr 2017 begründet sich u. a. -wie bereits oben erwähnt- mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medl/SWB. Der in 2022 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 2024 mit 50.076.349 € und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 38.860.530 € 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 2024 entsprechende Einzahlungen von 859.265.235 € und Auszahlungen von 842.700.000 € geplant. In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan ab 2021 in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

5 Verpflichtungsermächtigungen

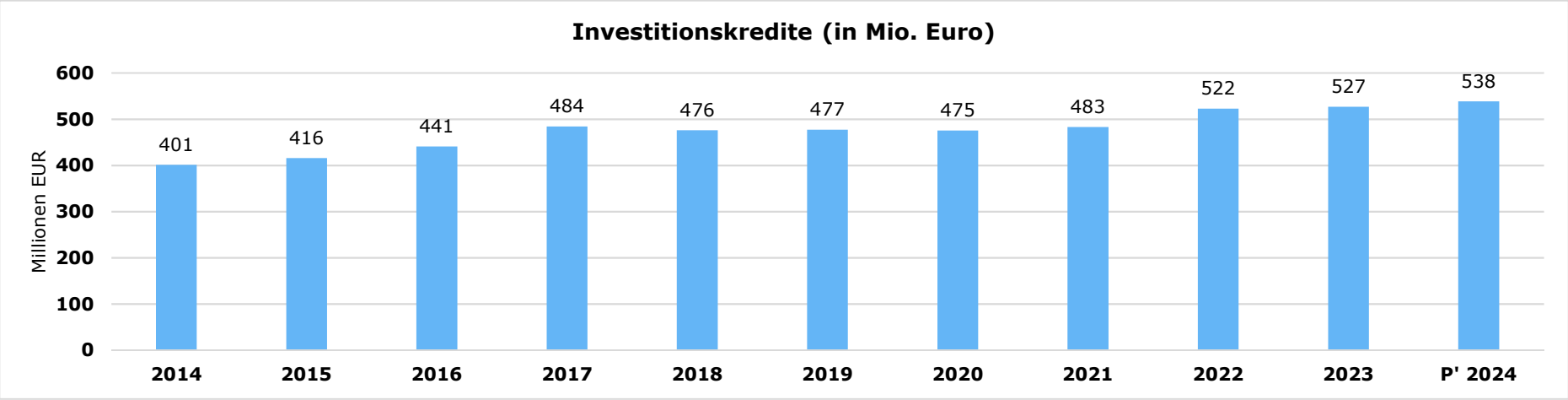
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden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

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.073.400 € 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 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 Planwert des beschlossenen Planes zum Haushaltsplan 2022/2023, 2024 Planwerte zum Haushaltsplan 2024):



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: 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 15 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2019 – 15 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €, 2021 - 15,5 Mio. €, 2022 – 14,1 Mio. €, 2023 – 10 Mio. €, 2024 – 10 Mio. €

MHSD: 2016 - 12 Mio. €, 2017 - 10 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €, 2022 – 4 Mio. €

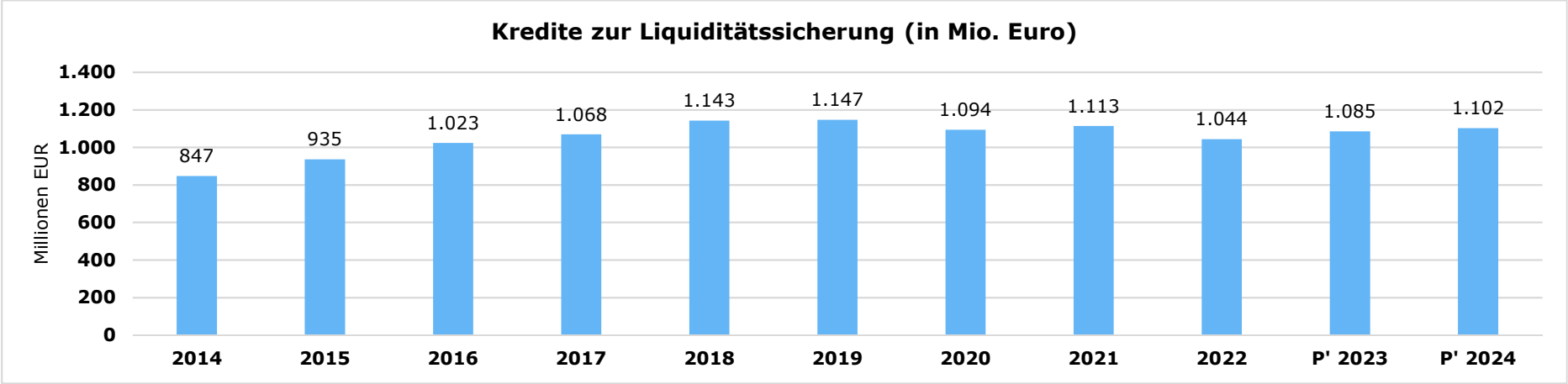
Mit der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe stiegen auch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in 2012 erheblich zu den

Vorjahren an (siehe hierzu Ausführungen in Vorberichten vorangegangener Haushaltsjahre). Ein weiterer zusätzlicher Anstieg erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017 durch die Aufnahme von Investitionskrediten zur Bewältigung der europäischen Flüchtlingskrise.

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 112,4 Mio. € in 2024. Hier wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

In der folgenden Darstellung sind die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei den bis 2018 anhaltenden Haushaltsdefiziten in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden mussten. Bis zum Jahr 2022 werden die Rechnungsergebnisse, für 2023 **die aktuelle Prognose** (30.06.2023) und ab 2024 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 nicht in einem vernünftig aufzuzeigende Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es -wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt- anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung".

Ein "Abbaupfad", der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher nicht realistisch. Als Ziel bleibt lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, wenn es nicht zu einer anderen Lösung im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen kommen sollte.

6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2024 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 50.076.349 € für das Jahr 2024.

In § 2 der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend ausgewiesen. Der hiervon auf den Kernhaushalt entfallende Betrag wird dort als „Davon-Position" mit 40.076.349 € 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

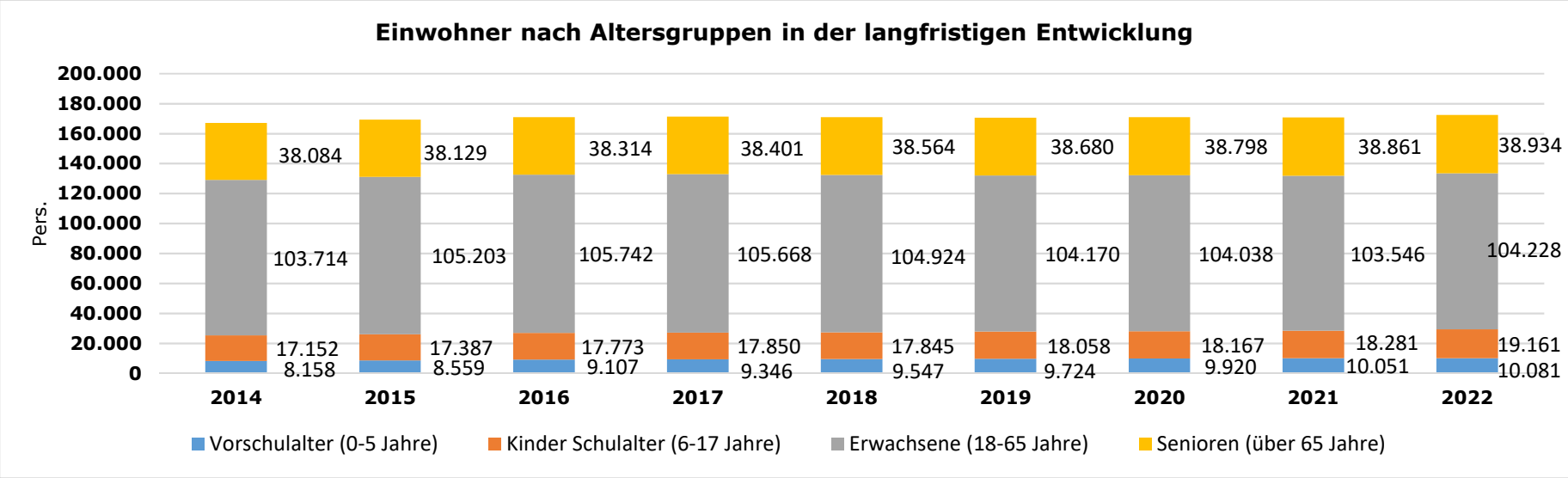
7.1 Bevölkerung

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 2022 vor.

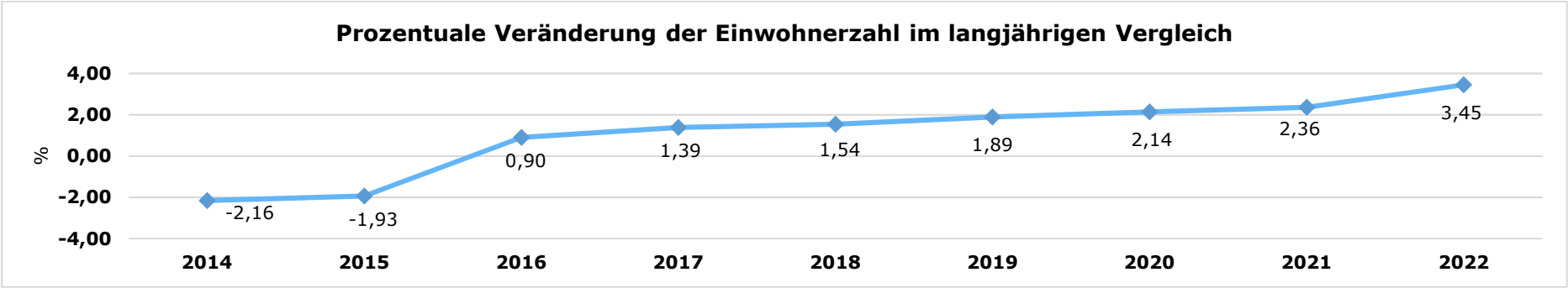
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	**167.108**	**169.278**	**170.936**	**171.265**	**170.880**	**170.632**	**170.921**	**170.739**	**172.404**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.086	4.298	4.631	4.822	4.963	4.917	4.919	4.873	4.853
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.072	4.261	4.476	4.524	4.584	4.807	5.001	5.178	5.228
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.152	17.387	17.773	17.850	17.845	18.058	18.167	18.281	19.161
Jugendliche 18-20 Jahre	4.816	5.035	5.007	4.916	4.837	4.700	4.594	4.497	4.588
Einwohner 21-45 Jahre	47.693	48.392	48.757	48.814	48.688	48.727	49.154	49.384	50.227
Einwohner 46-65 Jahre	51.205	51.776	51.978	51.938	51.399	50.743	50.290	49.665	49.413
Senioren (über 65 Jahre)	38.084	38.129	38.314	38.401	38.564	38.680	38.798	38.861	38.934

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2022).

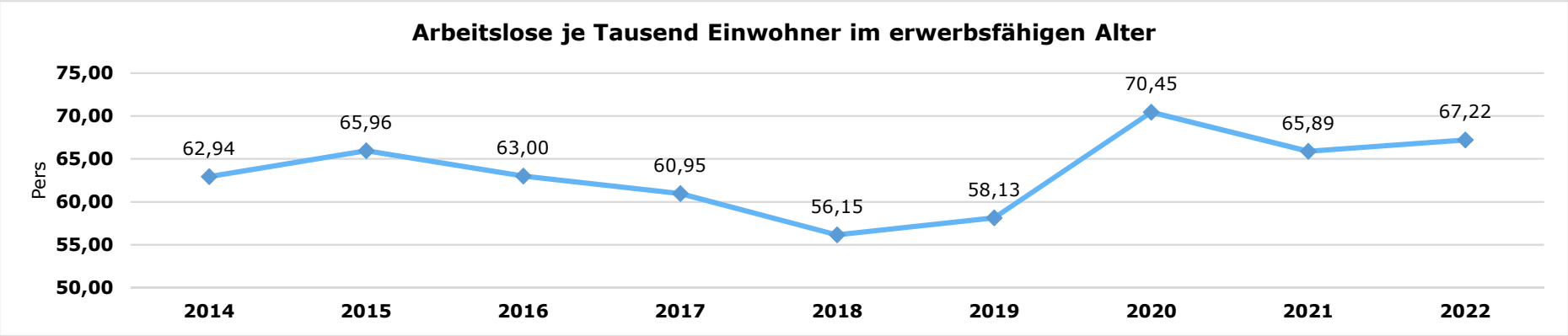


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

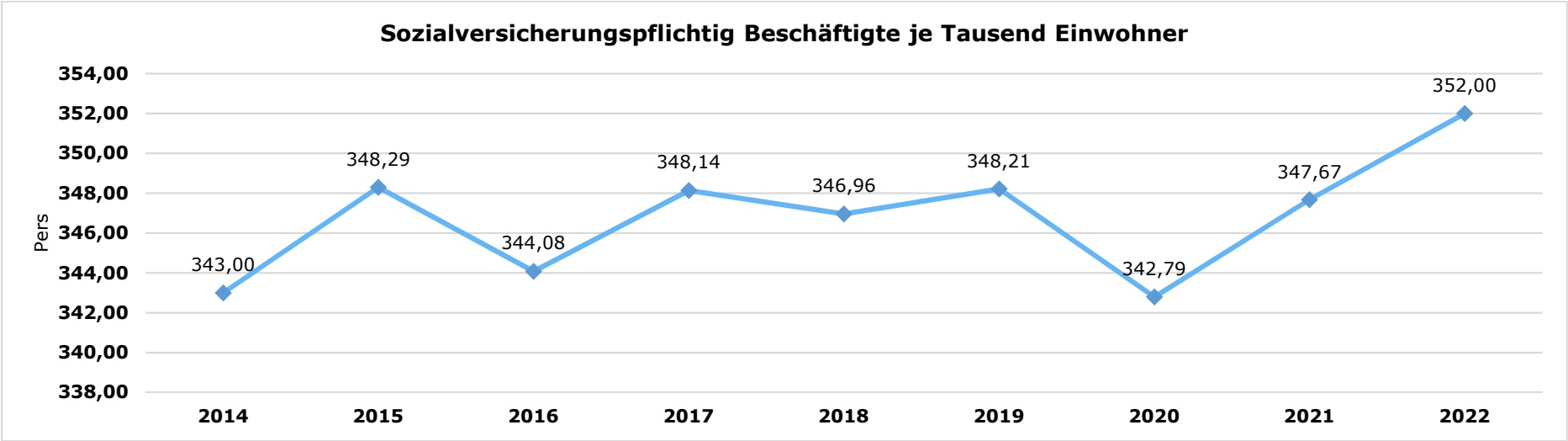
Arbeitslose und Beschäftigte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 31.12.	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892	6.055	7.329	6.823	7.006
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	262	227	269	222	229	234	345	273	324
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475	1.584	1.893	1.717	1.661
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30.06.	57.158	58.039	58.815	59.624	59.289	59.416	58.590	59.361	60.687

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 € Gesamtauszahlungs-bedarf

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

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

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

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

8.2 Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget

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

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

Grundsätzlich gilt:

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

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

Insgesamt fallen in den vergangenen Jahren die Summen der Erträge und der Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen) konstant etwas geringer aus. Das liegt nicht daran, dass in der Verwaltung weniger interne Leistungen erbracht werden, sondern dass ein Teil der internen Leistungen anders zugeordnet und abgerechnet wird. Weitere Veränderungen in den internen Leistungsbeziehungen der Fachbereiche untereinander haben sich durch die stattgefundenen Umorganisationen einiger Fachbereiche ergeben. Hier ist insbesondere der IT-Bereich zu nennen.

Die sogenannten 'Overheadkosten' werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs nicht gesondert in den oben genannten Zeilen ausgewiesen. Unter den Overheadkosten werden alle die Aufwendungen/ Kosten verstanden, die außerhalb eines Fachbereichs anfallen und die zentral in der Kernverwaltung erforderlich sind, um die Steuerung, Organisation und Verwaltung der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr insgesamt zu gewährleisten und die dazu dienen, die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt sicher zu stellen. Diese Overheadkosten werden durch eine pauschale Umlage ermittelt (Deckungsbeitrag IV). Sie werden nicht geplant und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen (Belastung = Entlastung). Die Berechnung und der Ausweis der Overheadkosten sind wichtig für kostenrechnerische Betrachtungen. Insgesamt führt dieses Verfahren zu einer vereinfachten Verrechnung und Abbildung dieser Leistungen.

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2024 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2023 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
	CDU-Fraktion	221.916,00	217.564,00	209.760,96	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	211.579,00	207.430,00	199.989,96	[1)] Es gibt drei fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt (WIR aus Mülheim, DIE LINKE, BAMH).
	SPD-Fraktion	203.799,00	199.803,00	192.636,96	
	AfD-Fraktion	78.995,00	77.446,00	74.669,04	
	MBI-Fraktion	71.215,00	69.819,00	67.314,96	
	FDP-Fraktion	71.215,00	69.819,00	67.314,96	
	Gruppe Die PARTEI	49.998,00	49.017,00	47.259,00	
	Fraktionslose Stadtverordnete[1)]	36.886,00	36.162,00	34.866,00	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	**945.603,00**	**927.060,00**	**893.811,84**	
	Ansatz	**945.600,00**	**912.430,00**	**894.540,00**	

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 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 31.07.2023 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

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

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

am 31.12.1987	175.592	am 31.12.2012	166.654
am 31.12.1988	175.454	am 31.12.2013	166.640
am 31.12.1989	176.149	am 31.12.2014	167.108
am 31.12.1990	177.681	am 31.12.2015	169.278
am 31.12.1991	177.042	am 31.12.2016	170.936
am 31.12.1992	176.962	am 31.12.2017	171.265
am 31.12.1993	177.175	am 31.12.2018	170.880
am 31.12.1994	176.513	am 31.12.2019	170.632
am 31.12.1995	176.530	am 31.12.2020	170.921
am 31.12.1996	176.000	am 31.12.2021	170.739
am 31.12.1997	175.507	am 31.12.2022	172.404
am 31.12.1998	174.514		
am 31.12.1999	173.895		
am 31.12.2000	172.862		
am 31.12.2001	172.332		
am 31.12.2002	172.171		
am 31.12.2003	170.745		
am 31.12.2004	170.327		
am 31.12.2005	169.917		
am 31.12.2006	169.414		
am 31.12.2007	168.925		
am 31.12.2008	168.288		
am 31.12.2009	167.471		
am 31.12.2010	167.344		
am 31.12.2011	166.804		

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen:

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

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

S c h ü l e r z a h l e n*:

2011	5.544
2012	5.480
2013	5.324
2014	5.400
2015	5.466
2016	5.737
2017	5.979
2018	6.045
2019	6.158
2020	6.100
2021	6.119
2022	6.424

Hauptschulen (bezirksunabhängig):

Schule am Hexbachtal mit der Dependance Gathestraße.

S c h ü l e r z a h l e n*:

2011	821
2012	786
2013	722
2014	668
2015	596
2016	539
2017	465
2018	420
2019	409
2020	375
2021	366
2022	381

Realschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule Mellinghofer Straße	Insgesamt
2011	705	840	589	2.134
2012	690	855	587	2.132
2013	633	859	586	2.078
2014	620	851	581	2.052
2015	672	874	582	2.128
2016	729	905	622	2.256
2017	702	935	629	2.266
2018	679	972	550	2.201
2019	708	960	562	2.230
2020	701	968	548	2.217
2021	699	963	574	2.236
2022	760	926	578	2.264

Gymnasien (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Karl-Ziegler-Schule	Luisen-schule	Gymnasi-um Broich	Otto-Pankok-Schule	Gymnasi-um Heißen	Insgesamt
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746
2017	881	1.085	904	876	977	4.723
2018	873	1.078	907	907	958	4.723
2019	895	1.026	955	928	974	4.778
2020	953	1.006	957	956	992	4.864
2021	990	1.002	986	918	1.005	4.901
2022	1.102	1.022	1.028	947	1.039	5.038

Berufskollegs (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n*:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2011	2.492	1.386	3.878
2012	2.415	1.351	3.766
2013	2.347	1.400	3.747
2014	2.371	1.345	3.716
2015	2.164	1.410	3.574
2016	2.207	1.397	3.604
2017	2.123	1.411	3.534
2018	2.136	1.440	3.576
2019	1.832	1.348	3.180
2020	1.763	1.358	3.121
2021	1.601	1.341	2.942
2022	1.270	1.530	2.800

Förderschulen (bezirksunabhängig):

Ruhrstadtschule (ehem. Wilhelm-Busch-Schule) - Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I mit der Dependance an der Klotzdelle,
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*:

2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441
2018	444
2019	440
2020	455
2021	477
2022	492

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
2011	1.558	1.095	964	3.617
2012	1.567	1.064	961	3.592
2013	1.588	1.058	986	3.632
2014	1.653	1.025	1.029	3.707
2015	1.647	1.039	1.039	3.725
2016	1.642	1.023	1.021	3.686
2017	1.678	1.025	992	3.695
2018	1.638	1.037	1.001	3.676
2019	1.595	1.034	1.014	3.643
2020	1.588	1.083	995	3.666
2021	1.568	1.060	990	3.618
2022	1.552	1.105	1.023	3.680

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

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

Städtische Jugendeinrichtungen:

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

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

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken:

Stadtbezirk 1

Am Bokenbeck, Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekkamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborntal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Helga-Wex-Weg, Höltertal, 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

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

Stadtbezirk 3

Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-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, 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 2024ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 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 Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.058.835-	1.079.843-	1.095.401-	1.107.478-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	611.595-	610.045-	621.669-	651.045-
03.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	x					Ref. I	D I	881.145-	993.360-	1.029.178-	969.871-
04.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	453.309-	471.183-	480.477-	489.949-
05.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	578.247-	612.040-	624.225-	635.780-
06.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
07.	Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)		x					Ref. I	D I	1.094.247-	1.181.787-	1.276.330-	1.327.383-
								Ref. I Ergebnis		**5.854.077-**	**6.124.957-**	**6.303.981-**	**6.358.206-**
08.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D I	714.479-	740.879-	756.102-	769.739-
09.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D I	156.837-	162.632-	165.974-	168.967-
								Amt 14 Ergebnis		**871.316-**	**903.510-**	**922.076-**	**938.706-**
10.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	2.380.608-	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-
								Stiftungen Ergebnis		**2.380.608-**	**2.084.327-**	**3.027.803-**	**3.748.806-**
									D I Ergebnis	**9.106.001-**	**9.112.795-**	**10.253.860-**	**11.045.717-**
11.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.968.261-	2.234.570-	1.843.061-	1.745.751-
12.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.926.369-	1.931.586-	1.977.230-	2.017.921-
13.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	14.017	38.859	7.627	19.351-
14.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	834.450-	842.707-	875.732-	898.910-
15.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	527.631-	524.652-	542.245-	549.351-
								Amt 24 Ergebnis		**5.242.693-**	**5.494.656-**	**5.230.641-**	**5.231.284-**
16.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261					x	Amt 26	D II	83.972	114.592	158.207	150.015
17.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262					x	Amt 26	D II	807.050-	760.366-	847.012-	833.230-
18.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263			x			Amt 26	D II	55.445.065-	62.788.111-	64.315.056-	64.922.617-
								Amt 26 Ergebnis		**56.168.143-**	**63.433.885-**	**65.003.861-**	**65.605.833-**
19.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	31.080.755-	32.200.000-	33.257.000-	34.322.000-
								BTMH Ergebnis		**31.080.755-**	**32.200.000-**	**33.257.000-**	**34.322.000-**
20.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	573.685-	593.095-	605.223-	614.737-
								Ref. II Ergebnis		**573.685-**	**593.095-**	**605.223-**	**614.737-**
									D II Ergebnis	**93.065.276-**	**101.721.637-**	**104.096.725-**	**105.773.853-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
21.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	848.113-	871.489-	887.310-	900.938-
22.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	1.079.115-	1.129.924-	1.159.110-	1.185.491-
23.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.428.867-	1.462.060-	1.502.099-	1.556.266-
24.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	312.613-	320.044-	325.045-	328.934-
25.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	832.659-	856.730-	873.066-	886.308-
26.	Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)			x				Amt 11	D III	370.150-	370.150-	370.150-	370.150-
								Amt 11 Ergebnis		**4.871.517-**	**5.010.398-**	**5.116.780-**	**5.228.087-**
27.	Druckerei	1.01.062.01		x				Amt 19	D III	575.595-	420.157-	395.644-	358.709-
28.	Postdienste	1.01.062.02		x				Amt 19	D III	1.287.628-	1.270.229-	1.269.734-	1.243.690-
29.	Beschaffung	1.01.062.03		x				Amt 19	D III	408.694-	387.914-	336.248-	238.919-
30.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.103.01		x				Amt 19	D III	6.406.351-	6.097.743-	6.275.945-	6.524.627-
31.	Digitalisierung	1.01.104.01		x				Amt 19	D III	1.201.326-	834.356-	911.706-	881.603-
32.	IT/ Medien Schulen	1.01.105.01		x				Amt 19	D III	925.926-	1.654.645-	1.675.775-	1.765.282-
33.	Gesamtstätisches Breitbandversorgung	1.01.106.01		x				Amt 19	D III	141.649-	141.844-	143.666-	145.557-
								Amt 19 Ergebnis		**10.947.168-**	**10.806.888-**	**11.008.718-**	**11.158.387-**
34.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	1.077.973-	1.112.498-	1.131.648-	1.148.042-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	696.890-	706.335-	707.107-	707.627-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.294.260-	2.322.084-	2.378.364-	2.399.711-
37.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	268.700-	778.037-	292.734-	305.351-
								Amt 30 Ergebnis		**4.337.823-**	**4.918.954-**	**4.509.853-**	**4.560.731-**
38.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	150.188-	153.683-	156.309-	156.957-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	150.188-	153.683-	156.309-	156.957-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	150.188-	153.683-	156.309-	156.957-
								BV Ergebnis		**450.565-**	**461.050-**	**468.927-**	**470.872-**
41.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	223.247-	230.978-	235.562-	239.760-
42.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	525.662-	554.654-	571.846-	587.588-
43.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.675.540-	1.735.457-	1.770.986-	1.803.519-
44.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.468.937-	1.513.312-	1.535.357-	1.554.415-
45.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.998.838-	3.151.300-	3.215.980-	3.232.302-
46.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	72.199-	78.982-	83.048-	86.973-
47.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	70.763	55.650	46.066	36.649
48.	Verkehrslenkung und - regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	651.713-	673.937-	688.031-	701.881-
49.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.810.818	1.759.258	1.736.560	1.704.429
50.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	302.497-	329.930-	344.211-	358.781-
								Amt 32 Ergebnis		**6.037.052-**	**6.453.641-**	**6.662.394-**	**6.824.141-**

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
51.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	308.945-	329.236-	336.078-	342.542-
52.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.184.796-	1.238.878-	1.263.736-	1.288.380-
53.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	926.671-	1.039.851-	1.097.208-	1.195.796-
54.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	224.932-	267.535-	280.142-	290.872-
55.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	502.159-	531.788-	549.737-	565.782-
								Amt 33 Ergebnis		**3.147.504-**	**3.407.288-**	**3.526.902-**	**3.683.372-**
56.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	18.844.254-	19.468.331-	19.592.862-	19.685.032-
57.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	478.568-	492.721-	506.482-	515.050-
58.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	3.718.041	3.563.837	3.118.575	2.610.232
								Amt 37 Ergebnis		**15.604.782-**	**16.397.215-**	**16.980.770-**	**17.589.850-**
59.	Personalrat	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	990.486-	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-
								Personalrat Ergebnis		**990.486-**	**1.025.943-**	**1.046.269-**	**1.064.599-**
60.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	275.790-	284.943-	291.826-	296.438-
								Ref. III Ergebnis		**275.790-**	**284.943-**	**291.826-**	**296.438-**
									D III Ergebnis	**46.662.687-**	**48.766.320-**	**49.612.439-**	**50.876.476-**
61.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D IV	2.239.750-	2.371.398-	2.403.168-	2.294.104-
62.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D IV	333.723-	351.893-	362.134-	367.853-
63.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D IV	1.216.390-	1.297.246-	1.329.588-	1.349.612-
64.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D IV	2.256.332-	2.367.303-	2.484.070-	2.512.197-
65.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D IV	1.691.720-	1.767.770-	1.815.782-	1.818.716-
66.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D IV	1.520.803-	1.539.941-	1.546.124-	1.542.385-
67.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D IV	940.772-	986.659-	1.011.780-	1.019.585-
68.	Betreuungsangebote in der Primarstufe	1.03.020.09	x					Amt 45	D IV	3.487.139-	3.693.462-	3.628.457-	3.660.203-
69.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D IV	133.666-	138.860-	141.859-	144.500-
70.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D IV	798.752-	855.638-	876.486-	897.131-
71.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D IV	275.069-	283.334-	289.524-	293.736-
72.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D IV	722.156-	748.976-	762.977-	777.351-
73.	Regionales Bildungsbüro	1.03.030.13			x			Amt 45	D IV	189.200-	199.688-	205.108-	210.405-
74.	VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D IV	759.031-	820.787-	853.931-	882.185-
75.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D IV	26.347.447-	29.168.695-	30.521.724-	31.548.222-
76.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D IV	10.381.726-	11.942.224-	12.088.168-	12.063.697-
77.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D IV	3.107.468-	3.198.379-	3.262.117-	3.306.084-
78.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D IV	780.133-	693.310-	703.722-	709.319-
79.	Leistungen der Erziehnungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D IV	661.763-	684.797-	700.513-	713.186-
								Amt 45 Ergebnis		**57.843.040-**	**63.110.357-**	**64.987.230-**	**66.110.469-**
80.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D IV	901.148-	933.246-	948.367-	963.740-
81.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D IV	226.486-	241.248-	249.829-	255.815-
82.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D IV	1.455.663-	1.507.935-	1.537.155-	1.546.703-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
83.	**Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.**	1.08.100.04		x				Amt 52	D IV	251.998-	266.351-	273.380-	279.270-
84.	**Bewirtschaftung von Sportstätten**	1.08.100.05		x				Amt 52	D IV	3.665	1.296	472	539
85.	**Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten**	1.08.100.06		x				Amt 52	D IV	694	602	602	644
86.	**Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.**	1.08.200.01		x				Amt 52	D IV	77.872-	80.162-	81.479-	82.525-
87.	**Allgemeine Bereitstellung von Bädern**	1.08.200.09		x				Amt 52	D IV	32.160-	32.238-	32.238-	32.160-
88.	**Friedrich Wennmann Bad**	1.08.200.10		x				Amt 52	D IV	454.022-	469.960-	465.765-	458.291-
89.	**Hallenbad Süd**	1.08.200.20		x				Amt 52	D IV	371.357-	381.051-	377.444-	373.059-
90.	**Hallenbad Nord**	1.08.200.30		x				Amt 52	D IV	194.011-	198.589-	198.527-	193.620-
91.	**Naturbad Mülheim Styrum**	1.08.200.40		x				Amt 52	D IV	257.352-	266.710-	268.864-	262.482-
92.	**Rembergbad**	1.08.200.50		x				Amt 52	D IV	110.394-	112.867-	112.986-	106.423-
93.	**Förderung von Vereinen**	1.08.300.01					x	Amt 52	D IV	302.959-	303.241-	303.368-	303.531-
94.	**Sportförderung**	1.08.300.02					x	Amt 52	D IV	40.894-	41.106-	41.201-	41.323-
95.	**Sportentwicklungsplanung**	1.08.300.04					x	Amt 52	D IV	214.648-	215.354-	215.670-	216.077-
96.	**Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.**	1.08.300.05					x	Amt 52	D IV	8.894-	9.106-	9.201-	9.323-
97.	**medl Nacht der Sieger BGA 5211**	1.08.500.02					x	Amt 52	D IV	5.287	3.650	3.650	5.287
								Amt 52 Ergebnis		**4.890.213-**	**5.053.616-**	**5.110.749-**	**5.117.871-**
98.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.IV**	1.01.024.01					x	Ref. IV	D IV	496.375-	511.320-	521.758-	530.616-
99.	**Integration und Migration**	1.01.122.01				x		Ref. IV	D IV	38.893-	44.421-	48.282-	51.558-
								Ref. IV Ergebnis		**535.268-**	**555.741-**	**570.040-**	**582.174-**
									D IV Ergebnis	**63.268.521-**	**68.719.714-**	**70.668.019-**	**71.810.515-**
100.	**Produktgruppe Kulturbüro**	04.000*					x	Amt 41	D V	2.044.526-	2.153.560-	2.099.971-	2.118.539-
101.	**Produktgruppe Begegnungstätten**	04.003*					x	Amt 41	D V	170.053-	179.108-	183.565-	188.218-
102.	**Produktgruppe Theater**	04.100*					x	Amt 41	D V	1.105.726-	1.350.983-	1.350.955-	1.105.452-
103.	**Produktgruppe Musikschule**	04.300*					x	Amt 41	D V	1.335.360-	1.427.180-	1.473.313-	1.521.658-
104.	**Produktgruppe Bibliothek**	04.500*					x	Amt 41	D V	3.311.895-	3.395.744-	3.221.420-	3.284.336-
105.	**Produktgruppe Stadtarchiv**	04.600*	x					Amt 41	D V	752.001-	782.205-	796.938-	812.293-
106.	**Produktgruppe Kunstmuseum**	04.700*					x	Amt 41	D V	708.334-	730.422-	742.233-	754.284-
								Amt 41 Ergebnis		**9.427.894-**	**10.019.202-**	**9.868.394-**	**9.784.781-**
107.	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.144.625-	3.168.281-	3.182.710-	3.255.727-
108.	**Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.**	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	1.555.998-	1.608.585-	1.640.658-	1.669.595-
109.	**Hilfen zur Gesundheit**	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.853.838-	2.861.572-	2.866.289-	2.870.544-
110.	**Einglied.hilfe für beh. Menschen**	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	3.578.253-	3.586.981-	3.592.304-	3.597.107-
111.	**Hilfen zu Pflege**	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	11.067.460-	12.113.712-	12.841.921-	12.867.372-
112.	**Hilfe in anderen Lebenslagen**	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	332.259-	335.073-	336.789-	338.338-
113.	**Seniorenberatung**	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	71.041-	71.041-	71.041-	71.041-
114.	**Pflegeberatung**	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
115.	**Gewährung Investitioskostenzuschüsse**	1.05.030.10			x			Amt 50	D V	7.997.718-	8.106.851-	8.212.420-	8.317.446-
116.	**Kommunale Betreunngsstelle**	1.05.030.13	x					Amt 50	D V	532.694-	550.285-	561.014-	570.693-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
117.	**Weitere soziale Leistungen**	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
118.	**Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	562.786-	570.012-	574.368-	578.027-
119.	**Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten**	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	175.220-	184.377-	189.898-	194.533-
120.	**Hilfen für besondere Personenkreise**	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	4.989.481-	3.036.998-	2.578.808-	2.117.955-
121.	**Leistungen freier Träger**	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	742.190-	742.190-	742.190-	742.190-
122.	**Fachübergreifende Projekte**	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	2-	1-	1-	
123.	**Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen**	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	50.778.022-	52.844.605-	52.979.874-	53.110.057-
124.	**Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.**	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	469.585-	487.513-	497.348-	506.813-
125.	**Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz**	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	2.054.674-	2.082.150-	2.097.222-	2.111.728-
126.	**Gewährung von Wohngeld**	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	851.800-	881.672-	899.533-	914.746-
127.	**Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	75.140-	77.947-	79.625-	81.055-
								Amt 50 Ergebnis		**91.985.786-**	**93.462.845-**	**94.097.013-**	**94.067.968-**
128.	**Betriebsärztlicher Dienst**	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	288.337-	297.376-	303.611-	308.408-
129	**externe Betreuungsverträge**	1.01.081.06			x			Amt 53	D V	101.665-	101.665-	101.665-	101.665-
130.	**Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	510.173-	533.027-	543.766-	553.830-
131.	**Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.**	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	229.831-	238.284-	243.085-	247.594-
132.	**Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.**	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	210.621-	217.227-	221.614-	225.258-
133.	**Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	906.509-	940.396-	959.834-	978.776-
134.	**Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen**	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	93.773-	97.547-	99.563-	101.391-
135.	**Objektbezogene Stellungnahmen**	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	124.621-	128.924-	131.529-	133.933-
136.	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**	1.07.030.01				x		Amt 53	D V	176.215-	184.886-	192.667-	200.160-
137.	**Besondere Beratungsangebote**	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	941.010-	974.281-	993.729-	1.012.371-
138.	**Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke**	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.667.158-	1.714.744-	1.749.549-	1.779.554-
139.	**Medizinalaufsicht**	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	203.408-	210.166-	216.199-	222.150-
140.	**Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**	1.07.040.50		**x**				Amt 53	D V	17.588-	95.511-	105.784-	747.551-
								Amt 53 Ergebnis		**5.470.909-**	**5.734.032-**	**5.862.597-**	**6.612.642-**
141.	**Eingliederungsleist., bundesfinanziert**	1.05.060.01	x					Amt 57	D V	10.900.002-	11.290.728-	11.503.950-	11.708.358-
142.	**Eingl.leist., kommunal finanziert**	1.05.060.02		x				Amt 57	D V	800.699-	819.640-	829.976-	839.885-
143.	**Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert**	1.05.060.04	x					Amt 57	D V	14.671.243	14.533.415	14.458.207	14.386.107
144.	**Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert**	1.05.060.05	x					Amt 57	D V	22.570.014-	22.711.286-	22.788.373-	22.862.274-
								Amt 57 Ergebnis		**19.599.471-**	**20.288.238-**	**20.664.093-**	**21.024.410-**
145.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V**	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	348.061-	358.089-	365.344-	370.232-
146.	**Integration und Migration**	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	108.114-	111.281-	113.572-	115.115-
147.	**Stadtforschung / Statistik**	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	211.944-	220.010-	224.376-	228.742-
148.	**Projektbeteiligung**	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	163.554-	170.388-	173.922-	177.456-
								Ref. V Ergebnis		**831.674-**	**859.768-**	**877.214-**	**891.545-**
									D V Ergebnis	**127.315.733-**	**130.364.086-**	**131.369.311-**	**132.381.347-**
149.	**Bauleitplanung**	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	1.264.181-	1.302.644-	1.326.657-	1.347.696-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
150.	**Stadtentwicklung/Stadterneuerung**	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	1.025.304-	1.238.269-	1.061.976-	1.078.804-
151.	**Wirtschaftsförderung**	1.15.040.01			x			Amt 61	D VI	855.351-	880.956-	896.898-	911.575-
								Amt 61 Ergebnis		**3.144.836-**	**3.421.869-**	**3.285.531-**	**3.338.075-**
152.	**An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen**	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	352.476-	364.543-	370.967-	376.848-
153.	**Vermessung**	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	589.850-	620.092-	628.556-	632.077-
154.	**Kataster**	1.09.030.07		x				Amt 62	D VI	1.896.338-	1.939.985-	2.017.668-	2.009.800-
155.	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanageme**	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.134.841-	1.177.948-	1.282.154-	1.312.592-
156.	**Bodenordnung Städtbaul. Sanierung u. Ent**	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	226.617-	235.895-	240.244-	244.604-
157.	**Grundstückswertermittlung**	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	541.799-	565.616-	577.744-	597.769-
158.	**Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung**	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	350.207-	367.435-	377.198-	384.541-
								Amt 62 Ergebnis		**5.092.128-**	**5.271.514-**	**5.494.531-**	**5.558.229-**
159.	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	1.09.081.01						Amt 63	D VI	531.560-	551.110-	562.402-	573.207-
160.	**Bauaufsicht**	1.10.012.01						Amt 63	D VI	1.013.473-	1.096.787-	1.145.747-	1.190.574-
								Amt 63 Ergebnis		**1.545.034-**	**1.647.897-**	**1.708.149-**	**1.763.781-**
161.	**Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen**	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	626.885-	661.994-	675.621-	689.951-
162.	**Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	1.359.162-	1.263.600-	987.130-	1.158.949-
163.	**Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen**	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	11.662.653-	11.882.685-	11.734.814-	11.492.507-
164.	**Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken**	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	2.669.426-	2.498.210-	2.526.110-	2.611.281-
165.	**Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV**	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	961.654-	1.009.586-	1.031.884-	1.054.317-
								Amt 66 Ergebnis		**17.279.780-**	**17.316.077-**	**16.955.559-**	**17.007.005-**
166.	**Standardpflege Grünunterhaltung**	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.710.347-	3.699.136-	3.680.530-	3.653.681-
167.	**Verkehrssicherung Grünunterhaltung**	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.563.164-	2.636.253-	2.672.732-	2.706.667-
168.	**Planung**	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	395.332-	410.401-	418.264-	425.829-
169.	**Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)**	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.285-	56.595-	57.797-	58.950-
170.	**Leistungsaust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70**	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	600.218-	602.624-	601.672-	599.207-
171.	**Bestattungen**	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	2.679.769	2.647.924	2.630.871	2.612.748
172.	**Standardpflege**	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	2.090.858-	2.618.970-	2.650.623-	2.684.263-
173.	**Verkehrssicherung Friedhöfe**	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.262.023-	1.305.985-	1.329.526-	1.354.544-
174.	**Öffentliche Belange**	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	69.356-	73.772-	76.136-	78.649-
175.	**Dauergrabpflege**	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	252.553-	261.666-	266.547-	271.733-
176.	**Sonstige Leistungen (Friedhöfe)**	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	7.398-	7.621-	7.741-	7.868-
								Amt 67 Ergebnis		**8.325.767-**	**9.025.100-**	**9.130.696-**	**9.228.644-**
177.	**Öffentliche Toilettenanlagen**	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	73.644-	73.560-	73.876-	73.988-
178.	**Abfallwirtschaft**	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	249.709-	288.179-	310.010-	330.184-
179.	**Abwasserbeseitigung**	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	6.602.962	6.643.248	6.801.306	7.095.569
180.	**Bodendeponie Kolkerhofweg**	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	41.016-	42.332-	42.947-	43.659-
181.	**Straßenreinigung**	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	812.197-	826.206-	834.571-	841.716-
182.	**Kleingartenanlagen**	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	57.513	57.083	56.638	56.439

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-	freiwillig	überw.freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2024	2025	2026	2027
183.	**Baumschutz**	1.13.010.02	x					Amt 70	D VI	91.347-	97.006-	100.352-	103.406-
184.	**Landschaftsplan**	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	181.849-	187.859-	190.929-	194.038-
185.	**hoheitlicher Bereich/Forst**	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	864.623-	869.136-	885.628-	901.259-
186.	**USt.pflichtiger Bereich/Forst**	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
187.	**Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70**	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
188.	**Gewässerunterhaltung**	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	423.515-	431.320-	435.344-	439.459-
189.	**Hochwasserschutz**	1.13.012.02	x					Amt 70	D VI	228.229-	231.780-	233.714-	235.744-
190.	**Trinkwasserschutz**	1.13.012.03	x					Amt 70	D VI	20.222-	2.730-	2.735-	2.740-
191.	**Untere Naturschutzbehörde**	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	567.413-	584.856-	595.098-	604.406-
192.	**Untere Wasserbehörde**	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	637.256-	657.011-	667.857-	678.283-
193.	**Ökologischer Ausgleich**	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	94.538-	97.371-	98.902-	100.383-
194.	**Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde**	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	263.941-	280.155-	289.422-	298.886-
195.	**Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit**	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	550.024-	567.246-	576.556-	586.001-
196.	**Untere Bodenschutzbehörde**	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	676.796-	700.694-	713.188-	725.863-
								Amt 70 Ergebnis		**856.122**	**734.856**	**778.780**	**963.958**
197.	**Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI**	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	533.636-	549.723-	560.633-	568.556-
198.	**Ausschreibungen und Submission**	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	170.357-	175.521-	179.205-	182.041-
199.	**Städtekooperation/Förderprogramme**	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	26.527-	26.778-	26.949-	27.072-
200.	**IGA 2027**	1.09.010.03				x		Ref. VI	D VI	40.242-	40.618-	40.874-	41.060-
								Ref. VI Ergebnis		**770.762-**	**792.640-**	**807.661-**	**818.729-**
201.	**Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz**	1.14.025.02					x	Stab Klimasch.	D VI	603.070-	622.458-	620.287-	630.387-
								Stab Klima Ergebnis		**603.070-**	**622.458-**	**620.287-**	**630.387-**
									D VI Ergebnis	**35.905.253-**	**37.362.699-**	**37.223.635-**	**37.380.891-**
202.	**Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	28.824.756-	29.808.946-	30.740.876-	31.822.516-
								Amt 11 Ergebnis		**28.824.756-**	**29.808.946-**	**30.740.876-**	**31.822.516-**
203.	**Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)**	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	405.966.208	378.064.208	391.467.908	394.978.508
								PB 16 Ergebnis		405.966.208	378.064.208	391.467.908	394.978.508
									Zentr.V. Ergebnis	**377.141.452**	**348.255.262**	**360.727.032**	**363.155.992**
								Gesamtergebnis		**1.817.980**	**47.791.988-**	**42.496.956-**	**46.112.808-**

Hinweise:

- **zu den lfd. Nummern 38 bis 40, 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:

	2024
Betriebeszweig: Kraftwerk	873.474 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-772.112 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	139.503 €
Betriebszweig: Ruhrschifffahrt	0 €
Betriebszweig: Beteiligungen	30.839.890 €
Gesamt	**31.080.755 €**

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	**Vorbericht**	3
1.1	HSK-Pflicht	3
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	6
1.2.1	Gesamtstrategie	6
1.2.2	Strategiefeld Personal	8
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	11
2.	**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**	12
2.1	Maßnahmeblätter	13
3.	**Maßnahmenübersicht**	201
4.	**Übersicht über die Ergebnisplanung**	210

1. Vorbericht

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.

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.
Dazu zählt auch die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten, aktuell rd. 1.400 untergebrachte Personen. Der Unterbringungsdruck bleibt nach wie vor hoch.
Auch wenn diese Zahl zunächst stabil erscheint, ist dies nur ein temporärer Ausschnitt, da der Zugang in die Bundesrepublik und das Land Nordrhein-Westfalen nach wie vor hoch ist. Für NRW bedeutet dies momentan rund 2.500 Zugänge pro Woche, was für Mülheim an der Ruhr rd. 20 Personen bedeuten würde. Die in Mülheim stabile Situation der Unterbringungsanzahl ist wesentlich geprägt durch die anzurechnenden Plätze der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes, daher erfolgen momentan kaum Zuweisungen. Da anzunehmen ist, dass der Zuzug weiter hoch bleibt, ist dies ein temporärer Effekt, bis wieder Zuweisungen erfolgen.
Auch aufgrund der weiterhin fragilen politischen Lage der unterschiedlichen Krisengebiete in der Welt kann sich die Situation innerhalb kurzer Zeit stark ändern. Dies macht eine Planbarkeit für die Jahre 2024 ff. seriös nicht möglich.
Durch den Krieg in der Ukraine beziehen derzeit rd. 2.000 Personen Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII, davon befinden sich rd. 540 ukrainische Geflüchtete noch in einer städtischen Unterbringung.

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 2013 ff. bis 2016 ff. 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 2017 ff. sowie die Fortschreibungen für die Jahre 2018 ff. bis 2023 ff. 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. Seit dem Jahr 2023 sind die Stärkungspaktmittel in Gänze entfallen.
Der Stadt Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, bereits in den Jahren 2019 bis 2022 positive Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war dies in den Jahren 2020 bis 2022 allerdings nur aufgrund spezieller gesetzlicher Regelungen möglich:

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)" wurde durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert in das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)". Es bietet für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 die Möglichkeit, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 gilt dies darüber hinaus auch für die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Die ermittelte Summe kann im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Die Isolierung der im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg stehenden Haushaltsbelastungen ist für die Haushaltsplanung 2024 ff. nicht mehr zulässig.

Aufgrund der bereits zuvor erwähnten Überschuldung der Stadt greift ein Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 14.05.2021. Danach unterliegen überschuldete Kommunen für die Zeit ab dem Auslaufen des Stärkungspakts der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. Nach Absatz 2 der Vorschrift soll eine Genehmigung nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 26.10.2023 Etateinbringung	**2022** RE	**2023** Plan	**2024** Plan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan
Jahresergebnis	3.162.378 €	7.406.214 €	1.817.981 €	-47.791.988 €	-42.496.956 €	-46.112.808 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbleibender Fehlbetrag/Überschuss	3.162.378 €	7.406.214 €	1.817.981 €	-47.791.988 €	-42.496.956 €	-46.112.808 €
Allgemeine Rücklage	-463.863.784 €	-412.252.147 €	-404.845.933 €	-403.027.952 €	-450.819.940 €	-493.316.896 €
Inanspruchnahme	-3.162.378 €	-7.406.214 €	-1.817.981 €	47.791.988 €	42.496.956 €	46.112.808 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	-48.449.260 €					
(gleich ... %)	**Überschuldung**					
Endbestand allgemeine Rücklage	**-412.252.147 €**	**-404.845.933 €**	**-403.027.952 €**	**-450.819.940 €**	**-493.316.896 €**	**-539.429.704 €**

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. basiert auf der Grundlage des für das Jahr 2023 beschlossenen und genehmigten Haushaltssanierungsplanes. Dabei wurden alle Maßnahmen - auch solche, die bereits seit langem vollständig umgesetzt sind – übernommen und fortgeführt. Lediglich zwei Maßnahmen, die im Rahmen des aktuellen Controllings auf lange Sicht als nicht realisierbar eingestuft werden, sind nicht erneut ins HSK aufgenommen worden. Es handelt sich dabei um die HSP-Nrn. 50 (Mobile Geschwindigkeitsüberwachung - die hier genutzten Anlagen dürfen nicht mehr betrieben werden) und 140-42 (Digitaler Abgleich mit dem Grundbuchamt – eine Umsetzung ist voraussichtlich erst in ca. 10 Jahren möglich). Das HSK beinhaltet somit 188 Einzelmaßnahmen.
Bei mehreren Maßnahmen wurden Anpassungen der Zielwerte ab 2024 vorgenommen, sodass sich das Gesamtvolumen des HSK für das Jahr 2024 gegenüber dem HSP 2023

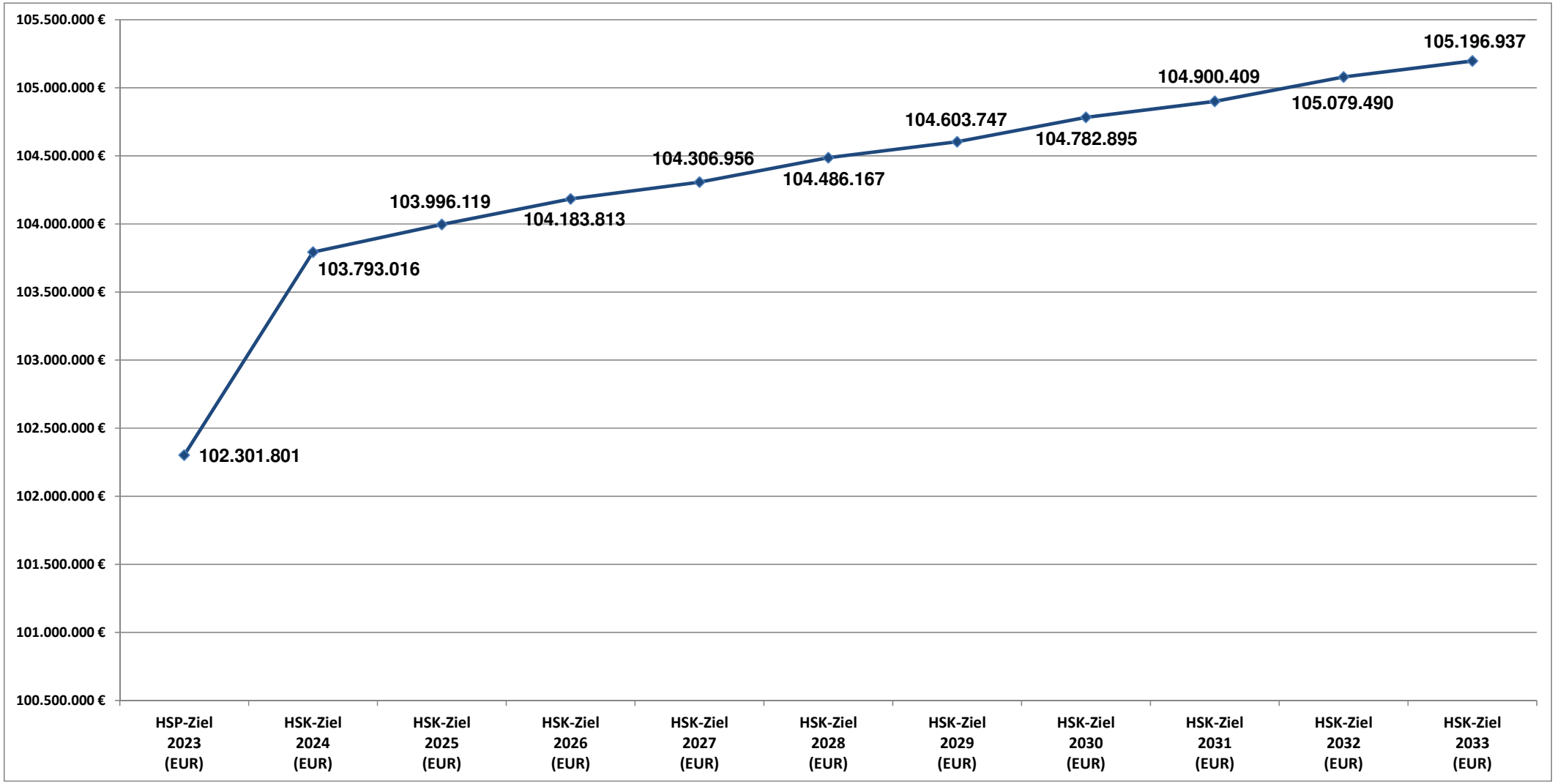
um rd. 670 T€ erhöht hat. Auch in den Folgejahren sind die Volumina des vorliegenden HSK höher als im HSP 2023.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2027) hinausgehenden Zeitraum die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Regelungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 inkl. Aktualisierung vom 12.09.2023.
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2033 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 210) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird **im Jahre 2033 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein**.

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 188 HSK-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2033.


105.500.000 €
105.000.000 €
104.500.000 €
104.000.000 €
103.500.000 €
103.000.000 €
102.500.000 €
102.000.000 €
101.500.000 €
101.000.000 €
100.500.000 €
102.301.801
103.793.016
103.996.119
104.183.813
104.306.956
104.486.167
104.603.747
104.782.895
104.900.409
105.079.490
105.196.937
HSP-Ziel 2023 (EUR)
HSK-Ziel 2024 (EUR)
HSK-Ziel 2025 (EUR)
HSK-Ziel 2026 (EUR)
HSK-Ziel 2027 (EUR)
HSK-Ziel 2028 (EUR)
HSK-Ziel 2029 (EUR)
HSK-Ziel 2030 (EUR)
HSK-Ziel 2031 (EUR)
HSK-Ziel 2032 (EUR)
HSK-Ziel 2033 (EUR)

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, auch eine nachhaltige Lösung des Altschuldenproblems zu finden.
Aktuell sieht die Landesregierung einen Einstieg in die Entschuldung ab dem Haushaltsjahr 2025 vor.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2023 ff.

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

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

Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:

Stellenplan 2012:	54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011)
Stellenplan 2013:	26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)
Stellenplan 2014:	36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)
Stellenplan 2015:	14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)
Stellenplan 2016:	14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)
Stellenplan 2017:	20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)
Stellenplan 2018:	46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)
Stellenplan 2019:	83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)
Stellenplan 2020:	29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)
Stellenplan 2021:	19,34 Stellen (aus dem Jahr 2020)
Stellenplan 2022/2023:	15,82 Stellen (aus dem Jahr 2021)
Stellenplan 2024	71,94 Stellen (aus den Jahren 2022/2023)

Ferner wurden 93,49 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.
Einsparerfolge insgesamt: 527,54 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, jetzt HSK-Nr. 59) betrug insgesamt:

HSK 2010 ff	13,5 Mio. €
Kürzung 2015	1,5 Mio. €
Kürzung 2016	1,5 Mio. €
Insgesamt	16,5 Mio. €

Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:

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

Weitere Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung ergeben sich aus den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan 2018. In der Haushaltsplanung für 2018 wurde eine weitere HSP-Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP-Maßnahme 143 (jetzt HSK-Nr. 65) 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, jetzt HSK-Nr. 66) 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. Das Einsparziel wurde im Jahr 2022 bereits erreicht.

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" (jetzt HSK-Nr. 136), HSP-Maßnahme 148 „Neuregelung des OGS-Zuschusses" (jetzt HSK-Nr. 107), HSP-Maßnahme 149 „Optimierung Leitungsfunktion Amt 45" (jetzt HSK-Nr. 108), HSP-Maßnahme 151 „Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung" (jetzt HSK-Nr. 138)).

Die vorgenannten Maßnahmen wirken in den nun geplanten Haushaltsjahren 2024 ff. fort und stehen weiterhin im Fokus der künftigen Konsolidierungsbemühungen.

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.

Aktuell und auch perspektivisch gilt es für Mülheim an der Ruhr in der Personalwirtschaft einen Balanceakt zu leisten, der sich aus dem Konflikt aus haushaltswirtschaftlichen Restriktionen, Arbeitsmarkt- und demographischen Entwicklungen und aus Aufgabenzuwächsen ergibt. Im Sinne einer nachhaltigen Haushalts- und Personalwirtschaft darf der Blick auf ein wachsendes Aufgabenvolumen und ebenso wachsende inhaltliche Herausforderungen nicht verschlossen bleiben. Gerade vor dem Hintergrund der enormen Konsolidierungserfolge im Bereich der Personalkosten und damit einhergehenden Folgen in den vergangenen Jahren richtet die Stadt Mülheim an der Ruhr ihren Blick auf den dringend notwendigen Kraftakt der Zukunftsgestaltung und Modernisierung der Verwaltung und dem Wissenserhalt in Zeiten hoher altersbedingter Fluktuation. Zum Erhalt der kommunalen Handlungs- aber auch Konkurrenzfähigkeit zu anderen Arbeitgebern wird die Stadt Mülheim an der Ruhr die lokale Digitalisierungsrendite aus der Prozessoptimierung konsequent beziffern und zukünftig eine Umverteilung zwischen automatisierten und somit optimierten Aufgabenbereichen und neuen Aufgaben einrichten, zu denen neben fremdgesteuerten Aufgabenzuwächsen auch die Intensivierung von Aus- und Weiterbildung und eine aktive Personalentwicklung und –bindung zählt.

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 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).
Im Hauptausschuss wird über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Interkommunalen Maßnahmen und Projekte informiert. Interkommunale Zusammenarbeit ist ein fortwährendes Thema in der Verwaltung, welches von den Dezernaten und Fachbereichen verfolgt wird.
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 sollte zunächst für Umsätze, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden, angewendet werden. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts jedoch 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 um weitere zwei Jahre 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 § 2b 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 Gestaltungspotenzial vorhanden sein.

Nach Beendigung der Bestandsaufnahme zum § 2b UStG erfolgt gegenwärtig eine Überprüfung der vorliegenden Leistungsbeziehungen hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzsteuer. Mit Einführung des § 2b UStG wird grundsätzlich die Überprüfung der gemeldeten Sachverhalte abgeschlossen sein.

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Maßnahmeblätter

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 1 **alte HSP-Nr. 1**
Dezernat: **I** **Fachbereich:** **Referat I**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Ehrengaben bei Jubiläen	01.021
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Verzicht auf Geldgeschenke bei Alters- und Ehe- sowie bei Vereinsjubiläen. Eine Blumenschale wird bei Alters- und Ehejubiläen weiterhin zur Würdigung der Jubilare überreicht.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
Summe:	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
Summe:		**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 2 **alte HSP-Nr. 2**
Dezernat: **I** **Fachbereich:** **Referat I**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	01.021
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Einsparungen bei den Reiseaufwendungen für offizielle Fahrten von Mandatsträgern (betrifft Anfahrtskosten und Unterkunft) von 50 %. Der Ansatz wurde den Erfahrungswerten angepasst.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
Summe:	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
Summe:		**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 3 **alte HSP-Nr. 3**
Dezernat: I **Fachbereich:** Referat I	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsparungen der städtepartnerlichen Aktivitäten
Sachaufwendungen

Produktgr. / Position WiPl.:
01.021

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Bei den städtepartnerschaftlichen Begegnungen der Stadt handelt es sich zurzeit vorwiegend um die zwischenmenschliche Pflege von Kontakten. Diese Aufgaben muss die Stadt nicht sichtbar machen und können vom Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften übernommen werden. Der Fokus der internationalen Zusammenarbeit liegt inzwischen auf einer europäischen Projektebene, die sich durch inhaltliche Themenschwerpunkte auszeichnet, so dass die reinen städtepartnerschaftlichen Begegnungen zu reduzieren sind. Der Ausbau der europäischen Arbeit in Verbindung mit der Akquise von EU-Fördergeldern für Projektmittel ist beizubehalten bzw. auszubauen. Veranstaltungen im europäischen Kontext sind durch Drittmittel und Sponsoring weitgehend zu decken.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 4 **alte HSP-Nr. 140-1**
Dezernat: **I** **Fachbereich:** **Referat I**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Wegfall der Stelle des Fotografen	01.070
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund der sich wandelnden Medienlandschaft kann nach vorausgegangener Wirtschaftlichkeits-berechnung eine halbe Stelle nach dem erfolgten Ausscheiden des Fotografen ab dem 01.11.2022 eingespart werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 5
alte HSP-Nr. 140-2

Dezernat:	**I**
Fachbereich:	**Referat I**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung beim Personal des Referates I

Produktgr. / Position WiPl.:

KST 91900000

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund von Veränderungen bei den Aufgaben- und Stellenanteilen können Personalaufwendungen in Höhe von jährlich 42.800 € eingespart werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**
Summe:	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**
Summe:		**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 6 **alte HSP-Nr. 4**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Referat II**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	verschiedene
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

1. Die Verwaltung wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2014 beauftragt, alle Mitgliedschaften der Stadt und der städtischen Beteiligungsgesellschaften, die als "freiwillige Aufgabe" klassifiziert werden, im Hinblick auf die Notwendigkeit ihrer Fortführung zu prüfen.

2. Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt, alle "freiwilligen" Mitgliedschaften der Stadt bzw. der städtischen Beteiligungsgesellschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Fällen zu kündigen, in denen
a) es sich um Mehrfachmitgliedschaften der Stadt und/oder weiterer städtischer Beteiligungsgesellschaften handelt,
b) Mitgliedschaften der Stadt in Mülheimer Vereinen, Vereinigungen und Initiativen betroffen sind, die zugleich städtische Zuschussempfänger sind sowie
c) Mitgliedschaften der Stadt bzw. städtischer Beteiligungsgesellschaften nicht mehr durch Übernahme durch Dritte in Form von Beitragsspenden kostenneutral weitergeführt werden können.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, lediglich in einem solchen Umfang Mitgliedschaften zu kündigen, dass sich eine jährliche Ersparnis von 17.135 € ergibt (V 15/0507-01).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**
Summe:	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**
Summe:		**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**	**17.135 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 7 **alte HSP-Nr. 8**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 24	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.040
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Die Maßnahme bezieht sich auf die Nebenforderungen, die im Verantwortungsbereich des Amtes 24 erwirtschaftet werden. Die Verkürzung der Mahnzyklen hat bereits in der Vergangenheit zu höheren Erträgen bei den Mahngebühren geführt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:		160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 8 **alte HSP-Nr. 9**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Amt 24**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.040
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch verstärkten Technikeinsatz und durch Ablaufoptimierung im Bereich der „Zahlungsabwicklung" besteht die Zielsetzung, eine Planstelle einzusparen. Kosten, die für die komplette Umsetzung der Workflows und der Entwicklung hin zum papierlosen Büro entstehen, können zzt. nicht quantifiziert werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**
Summe:	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**
Summe:		**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**	**33.100 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 9 **alte HSP-Nr. 10**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 24	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung der Beratungskosten um 20%	01.040
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Der Ansatz der flächendeckenden Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung wurde ab 2011 sukzessive um 20 % gekürzt. Seit 2013 erfolgt die Gesamteinsparung.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Summe:	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Summe:		58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 10
alte HSP-Nr. 11

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 24, MEG**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Ausschüttung MEG	16.040 bzw. 11.010
	Zeile Ergebnisplan: 19

Beschreibung der Maßnahme:

Ausschüttung der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft gem. jährlichem Beschluss der Gesellschafterversammlung (Anteilsquote 51 %).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**277.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**277.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**	**357.950 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 11 **alte HSP-Nr. 140-3**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Amt 24**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Teamleitung Insolvenzen, Immobiliarvollstreckung aufgeben	01.041
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund von Veränderungen bei den Aufgaben- und Stellenanteilen werden Personalaufwendungen in Höhe von 8.000 € eingespart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
Summe:	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
Summe:		**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 12
alte HSP-Nr. 140-4

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 24**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.041

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die geplante aber noch nicht umgesetzte Einführung eines elektronischen Datenaustauschs mit anderen Städten kann ein 0,2-Stellenanteil eingespart werden. Der Personalaufwand reduziert sich um 10.000 € pro Jahr.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 13
alte HSP-Nr. 140-5

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 24**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.040

Zeile Ergebnisplan: 11, 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Einführung eines elektronischen Rechnungseingangsworkflows können Sach- und Personalaufwendungen reduziert werden. Ein Ziel bei dem elektronischen Rechnungseingangsworkflow ist die möglichst vollständige Prozessdigitalisierung. Bisher konnten nur Teile eines Rechnungseingangsworkflows mit Eigenprogrammierungen realisiert werden. Im Zuge der Umstellung auf SAP S/4HANA soll der Rechungseingangsworkflow komplett nach SAP verlagert werden. Die Umstellung, die im Jahr 2024 startet, soll vor allem aktuell noch manuelle Prozesse digital gestalten und somit weiter verschlanken und beschleunigen. Hierbei ist die Reduktion von Papier in den Prozessen ein zusätzlicher Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Es ergibt sich eine Aufwandsminderung in Höhe von jährlich 30.000 € ab dem Jahr 2025.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 14 **alte HSP-Nr. 140-6**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 24	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	01.040
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Da die zentrale Finanzbuchhaltung das Buchungsgeschäft in den letzten Jahren im Rahmen einer permanenten amtsübergreifenden Prozessoptimierung sukzessive professionalisiert und neue Qualitätskontrollen geschaffen hat, wurde das 4-Augen Prinzip in der Finanzbuchhaltung ab dem Haushaltsjahr 2018 eingestellt. Es ergibt sich eine Personalkostenaufwandsminderung in Höhe von 32.450 € jährlich.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**
Summe:	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**
Summe:		**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**	**32.450 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 15
alte HSP-Nr. 140-7

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**Amt 24**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Vorzimmerstellen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.040, 01.041, 01.042

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Der Umfang der erforderlichen Vorzimmerstellen wurde kritisch hinterfragt. Eine Einsparung von 0,09 Vollzeitstellen wurde über den Stellenplan 2018 realisiert.

Verteilung: 01.040 (60 %), 01.041 (30 %), 01.042 (10 %)

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**
Summe:	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**
Summe:		**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**	**4.527 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 16 **alte HSP-Nr. 12**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 26	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.262, 01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund der in der Energiewirtschaft flächendeckend nicht mehr vorhandenen Monopolstellung von Energieversorgern ist der Energiemarkt in den letzten Jahren mehr und mehr in Bewegung geraten. Daher ist es sinnvoll, die Überprüfung und Optimierung der bestehenden Vertragssituationen massiv voran zu treiben, um insgesamt bei den Energieträgern und Versorgern günstigere Konditionen zu erwirken oder den Anbieter zu wechseln. Auf diese Weise sollen Kosteneinsparungen pro Energieart von ca. 10 % erzielt werden. Diese Kostenreduzierung der Energieart wirkt sich dann ebenfalls noch positiv im Rahmen einer evtl. Verbrauchsreduzierung aus.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
Summe:	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
Summe:		**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 17
alte HSP-Nr. 13

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung

Produktgr. / Position WiPl.:
01.262, 01.263

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Die Nutzung moderner Technologie (z. B. Thermostatventile, drehzahlgeregelte Pumpen, Präsenzmelder für Raumbeleuchtungen, Regelanlagenaustausch, wassersparende Armaturen oder ggf. Perlatoren) und Sanierungsarbeiten an Fenstern, Fassaden und Dächern (Wärmedämmung) führen zur nachhaltigen Einsparung an Primärenergie. Zudem führt die Energieverbrauchsreduzierung zu einer verringerten CO2-Emission. So können für alle von Amt 26-IS verwalteten Gebäude bereits 2,5 % des gesamten Energieverbrauchs eingespart werden. Pro Gebäude sind Einsparungen bis zu 20 % möglich. Dies bedeutet eine jährliche Sanierung von 50 Gebäuden (bei unterstellt konstantem Gebäudebestand). Durch die Verbrauchssenkung ist somit auch eine Kosteneinsparung möglich (Energiepreissteigerung unberücksichtigt).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**
Summe:	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**
Summe:		**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 18 **alte HSP-Nr. 14**
Dezernat: II	**Haushaltsplanung 2024 ff.**
Fachbereich: Amt 26	

Bezeichnung der Maßnahme: Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.262, 01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Um eine nachhaltige Energieverbrauchsreduzierung aller vom Amt 26-IS verwalteten Gebäude bewirken zu können, ist es zwingend erforderlich, die Gebäudenutzenden umfassend über energiesparende Verhaltensweisen zu informieren und die sich dadurch ergebenden Veränderungen des Nutzerverhaltens zu kontrollieren und zu dokumentieren. Mögliche Informationen können über Textinformationen (z. B. Flugblätter, Flyer,etc.) oder über Gesprächsinformationen (z. B. Infoveranstaltungen, Schulungen, Weiterbildungen etc.) erfolgen. Im Rahmen der Weiterbildung von Mitarbeitenden in Gebäuden bieten sich z. B. Hausmeisterschulungen an, um dann als Multiplikator innerhalb des einzelnen Gebäudes den Nutzenden das energiesparende Verhalten vermitteln zu können. Die zurückliegende Erfahrung - auch durch das Projekt 30/40/30 in Verbindung mit der medl - hat gezeigt, dass dauerhafte Energieeinsparungen von ca. 2 % ohne wiederkehrende Informationen und Schulungen nicht möglich sind. Der Einspareffekt wird dann wieder rückläufig sein. Die hier zu erzielende CO2-Reduzierung wirkt sich positiv aus.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
nach Abzug d. Kosten:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:		190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
nach Abzug d. Kosten:		140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 19 **alte HSP-Nr. 15**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 26	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	01.263
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

- Mehrfachbetreuung von Objekten durch einen HSM bzw. Bildung von HSM-Teams auch für andere Gebäudegruppen (Erhöhung der durchschnittlich betreuten Fläche)
- Anzahl der Überstunden steigt
- Übernahme der Vertretung anderer HSM während der Urlaubs- und Krankheitsabwesenheit
- Konzentration der HSM-Aufgaben auf Bereiche der Gebäudebewirtschaftung (Trennung von Aufgaben der Schulbetreuung, wie z. B. Schulmilch)
- Konzentration der Drittnutzung ("außerschuliche Nutzung") auf wenige festgelegte Standorte

Positiv:
- Finanzielle Einsparungen Personalkosten

Negativ:
- Schnittstellenprobleme mit Schulleitungen und Schulverwaltung
- Teilweise nur sukzessive Umsetzung bei Stellenvakanzen
- Ggf. Änderung von Arbeitsverträgen

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 20 **alte HSP-Nr. 16**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 26	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeldordnung für Schulen	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.263
	Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Die Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung sind nicht mehr zeit- und kostengemäß. Die Sätze wurden 2019 den entstehenden Kosten angepasst. Zu diesem Zweck sind nur noch kostenschonend anzusehende Schulobjekte für Zwecke der außerschulischen Nutzung vorzuhalten; ggf. auch zusätzliches, kostengünstigeres Personal anstelle von HSM, das die Betreuung der Nutzung sicherstellt und Überstunden der HSM vermeiden hilft.
Positiv:
* Finanzielle Mehreinnahmen
Negativ:
* Stärkere finanzielle Belastung privater Einrichtungen (z. B. Vereine) und Initiativen
* Stärkere Konkurrenz zu Privatanbietern (= ggf. geringere zukünftige Nachfrage nach Schulstandorten und somit geringere Mehreinnahmen)

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 21 **alte HSP-Nr. 17**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Derzeit wird durch das Planungsteam bzw. Mitarbeitende der Objektcenter sowie der Werkstatt eine 24 Stunden Rufbereitschaft sichergestellt. Diese Rufbereitschaft wird bei Störungen in Gebäuden vor Ort tätig und kontrolliert die Maßnahmen bzw. organisiert die Beseitigung von Schäden und Störungen. In Zukunft soll die Rufbereitschaft durch das Kommunikationscenter und außerhalb der Arbeitszeiten des Kommunikationscenters durch ein zentrales externes Callcenter sichergestellt werden. Hierzu ist es notwendig, Vertragsfirmen mit 24 Stunden Notdienst und Jahresabrufaufträgen zu beauftragen, die dann von den Hausmeister*innen vor Ort oder bei Anrufen im Kommunikationscenter/Callcenter von dort aus beauftragt werden können. Am nachfolgenden Arbeitstag wird dann durch Amt 26-IS der Auftrag kontrolliert bzw. schriftlich mit der beauftragten Firma vereinbart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
Summe:	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
Summe:		**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 22 **alte HSP-Nr. 18**
Dezernat: II **Fachbereich: Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.262, 01.263
	Zeile Ergebnisplan: 11, 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Begrenzung der möglichen abrechenbaren km pro Mitarbeiter*in im jeweiligen Aufgabengebiet ist eine Reduzierung der Fahrtkosten zu erreichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 23 **alte HSP-Nr. 19**
Dezernat: II	**Haushaltsplanung 2024 ff.**
Fachbereich: Amt 26	

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	01.261
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Das städtische Vermögen - inkl. Beteiligungen - unterliegt einer ständigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. So wurden in der Vergangenheit nicht betriebsnotwendiger Grund und Boden, Gebäude und Beteiligungsvermögen (insbesondere RWW-Anteile) veräußert. Um diesen Prozess weiter voranzutreiben, ist für die Bereiche Bildung und Sport jeweils ein eigener Entwicklungsplan notwendig. Anhand dieser Planungen können zukunftsorientiert notwendige Bedarfe ermittelt werden. Ferner sind die Veräußerung von städtischen Wohngebäuden sowie die Entwicklung und Veräußerung von Flächen zu forcieren, damit beispielsweise laufende Kosten entfallen und Einzahlungen/Liquidität generiert werden. Diese strategische Bilanzbetrachtung ist als Daueraufgabe anzusehen und dient u. a. als Instrument der Schuldentilgung.
Verschiedene Verkaufsprojekte können endgültig nicht realisiert werden (z. B. Lönsweg).
Ferner ist eine umfangreiche Veräußerung von Flächen aufgrund von Restriktionen mindestens erschwert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 24 **alte HSP-Nr. 20**
Dezernat: II **Fachbereich:** Amt 26	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	01.261, 01.262, 01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13, 16

Beschreibung der Maßnahme:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Haushaltskonsolidierungsprozess sowie aktueller Entwicklungen ist ein Gesamtkonzept zur Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung zu erstellen und umzusetzen (z. B. Büroflächenentwicklung, Optimierung von Verträgen, Bestellung von Erbbaurechten).
Der Ratsbeschluss zum Haushaltsplan 2010/2011 (Haushaltsbegleitbeschluss – Drucksache A 10/0757-01) verpflichtete die Verwaltung u. a., im Jahr 2014 durch die Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und –nutzung eine Ergebnisverbesserung von 1,0 Mio. € zu erzielen. Die geplante Verbesserung beruhte vor allem auf den geplanten Einsparungen durch Abmietung der Verwaltungsgebäude Ruhrstraße 1, Löhberg 68-72 und Kohlenkamp 34.
Durch Umzüge und Verdichtung u. a. in den beiden Rathäusern sowie schrittweise Einführung des Sozialraumkonzeptes wäre eine Abmietung dieser Gebäude möglich gewesen.
Allerdings war in diesem Konzept auch eine Nachnutzung des städtischen Grundstückes Aktienstraße 56-58 (ehemalige Feuerwache an der Aktienstraße) durch Verwaltungskräfte des Sozialamtes vorgesehen. Dazu wären aber Umbaumaßnahmen mit einem Aufwand in 7-stelliger Höhe erforderlich gewesen.
Wegen dieses Aufwandes und aufgrund des unerwartet hohen Kaufpreisgebotes für die ehemalige Feuerwache wurde der vorgesehene Umbau unwirtschaftlich und daher verworfen.
Auch die Sozialraumorientierung wurde aus Kostengründen zurückgestellt. Stattdessen wurden die Sozialamtsmitarbeiter*innen zentral in dem wieder angemieteten Gebäude Ruhrstraße 1 untergebracht.
Ferner entstehen kontinuierlich Mehrbedarfe aufgrund von Aufgaben- und Personalzuwächsen. Aus den v. g. Gründen werden die Konsolidierungsbeiträge auf die u. g. Werte angepasst.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
Summe:	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
Summe:		**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 25
alte HSP-Nr. 21

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude

Produktgr. / Position WiPl.:

01.263

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Die Unterhaltsreinigung städtisch genutzter Gebäudeflächen wird derzeit mit rd. 70 % Eigenreinigung und rd. 30 % Fremdreinigung sichergestellt. Durch verstärkte Vergabe der Unterhaltsreinigung, Nutzung der veränderten Eingruppierungsmöglichkeiten - TVÖD - für künftige Neueinstellungen und Modifizierung der Leistungswerte ist eine Kostenreduzierung vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Zur Beschleunigung der Fluktuation können anreizfördernde Maßnahmen notwendig sein. Bei der Berechnung der Einsparbeträge wurden die heutigen Reinigungsstandards und -intervalle zugrunde gelegt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**
Summe:	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**
Summe:		**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**	**1.350.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 26 **alte HSP-Nr. 140-8**
Dezernat: II **Fachbereich: Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart.
Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhangdecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2019 Kosten von ca. 480.900 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 114.500 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**
Summe:	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**
Summe:		**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**	**114.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 27
alte HSP-Nr. 140-9

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen

Produktgr. / Position WiPl.:
01.263

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Es erfolgen Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten in Schulen und Kindertagesstätten.
Für Kindertageseinrichtungen wird ein Anreizsystem für Betriebskosteneinsparungen eingeführt.
Die Schulen führen zwecks Energie- und Wasserkosteneinsparungen das sog. Programm 30-40-30 durch.

Ermittlung des Einsparungsbetrages:
Energiekosten der Kindertageseinrichtungen für 2013:

Heizung - Fern-/Contractingwärme	132.946,10 €
Heizung - Gas	150.750,92 €
Heizung - Heizöl	16.566,82 €
Heizung - Speicherstrom	29.547,46 €
Strom	178.474,12 €
Wasserversorgung	25.004,07 €
Summe	533.289,49 €
Bei einer Einsparung von 5 % =	26.500,00 €
bei 30/40/30 = 30 % Haushaltseinsparung	8.000,00 €

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
Summe:	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
Summe:		**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 28
alte HSP-Nr. 140-10

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.263

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart.
Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhangdecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 Kosten von ca. 53.010 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 14.725 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**
Summe:	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**
Summe:		**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**	**14.725 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 29 **alte HSP-Nr. 140-11**
Dezernat: II **Fachbereich: Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

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

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart. Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhangdecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2018 Kosten von ca. 208.800 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 112.631 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**
Summe:	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**
Summe:		**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**	**112.631 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 30
alte HSP-Nr. 140-12

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitergehende Konsolidierung der Reinigung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.263

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

In der Unterhaltsreinigung aller städtischen Objekte werden Einsparungen durchgeführt. Ab dem Jahr 2023 werden durch die weitergehende Konsolidierung jährlich 300.000 € eingespart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 31 **alte HSP-Nr. 140-13**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Veräußerung von Grundstücken	01.261
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Zusätzlich zu den bereits im Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr.19 "Weitere Optimierung des Vermögensbestandes", jetzt HSK-Nr. 23) veranschlagten Einahmeverbesserungen in Höhe von 1 Mio. € (2018) bzw. 500.000 € (2019 ff.) werden ab 2018 weitere 200.000 €, ab 2019 500.000 € - über Buchwert - aus Veräußerungen von städtischen Grundstücken generiert.
Hierzu stehen zahlreiche Flächen für eine Randbebauung zur Verfügung. Darüber hinaus werden zahlreiche Grundstücke im Rahmen der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes zunächst pauschal zu einem Flächenpool zusammengefasst und die baulichen Ausnutzungen im Verfahren "Fortschreibungen des INSK" vorgenommen. Unabhängig von der o. a. HSK-Maßnahme wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die insbesondere Mehrerträge durch planungsrechtliche Aufwertungen in den Fokus nimmt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 32 **alte HSP-Nr. 144-3**
Dezernat: **II** **Fachbereich:** **Amt 26**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:

Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)

Produktgr. / Position WiPl.:

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch den geänderten Zinsmarkt ergeben sich erhebliche Einsparungen ab 2023, da diese über die Miete weitergegeben werden können. Bei einem Rückkauf besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Finanzierung über die noch günstigeren und noch deutlicher abgesunkenen Zinsen bei den Kommunalkrediten vorzunehmen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 33
alte HSP-Nr. 146

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden

Produktgr. / Position WiPl.:

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 HSK-Maßnahmen 26 "Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung", 28 "Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung" und 29 "LED-Ausstattung in den Turnhallen").
Mit der HSK-Maßnahme soll die Umrüstung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik auf weitere städtische Gebäude ausgedehnt werden, die bisher nicht Teil der bereits bestehenden HSK-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 Jahre 2021-2024, 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 HSK-Maßnahme auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv	**13.000 €**	**150.000 €**				
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**405.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**
Summe:	**405.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**
Summe:		**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**	**550.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 34
alte HSP-Nr. 153

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Weitere Energieeinsparungen	01.263
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Durchführung von zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten

Im Jahr 2019 wurde der hydraulische Abgleich des Heizungssystems der GGS Barbarastraße als Modellprojekt zur Energieeinsparung durchgeführt. Nach Ablauf der coronabedingten Schulschließungen war das damit verbundene Einsparpotenzial verifizierbar. Die Einsparungen sind dabei erheblich und können nun - auch vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise - an unterschiedlichen Schulstandorten umgesetzt werden.
Daneben werden weitere diverse Energieeinsparmaßnahmen in städtischen Gebäuden eingeleitet bzw. ergänzt. Hierzu zählen neben dem hydraulischen Abgleich u. a. Maßnahmen zur Absenkung der Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden, Absenkung der Wassertemperaturen in städtischen Schwimmbädern, Überprüfung und ggf. Anpassung von Anlagen-Betriebszeiten, Abschaltung von Außenbeleuchtungen sowie verstärktes Monitoring und Kontrolle von Energieverbrauchswerten.
Der hydraulische Abgleich erfolgt an den Schulstandorten, die über ein wassergeführtes Heizsystem mit Wärme versorgt werden. Ab Dezember 2022 wurde der hydraulische Abgleich zunächst an 5 Schulen umgesetzt. In 2023/2024 folgen geplant zahlreiche weitere Schulstandorte. Dabei richtet sich die Reihenfolge nach dem ermittelten Einsparpotenzial; die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der medl. Es erfolgt zunächst eine Grundlagenanalyse, um die jeweiligen Heizungsanlagen schematisch darzustellen und den Wärmebedarf neu berechnen zu können. Im Anschluss wird der hydraulische Abgleich durch Fachunternehmen direkt an den Heizungsanlagen vorgenommen. Pro Liegenschaft ist - abhängig vom technischen Stand - eine Energiekosteneinsparung (Heizenergie) von jährlich bis zu 15 % möglich.
Die dargestellte jährliche Aufwandminderung erfolgt fortlaufend ab dem Umsetzungsjahr, wobei die Höhe des jährlichen Einsparpotenziales stark abhängig vom Nutzerverhalten, der Witterungssituation und den Energiepreisen ist.
Die Kosten zur Umsetzung der Maßnahme sind von dem Umfang der Heizungsanlagen pro Standort abhängig und wurden auf Basis der bereits in 2019 umgesetzten Referenzschule (Barbaraschule) kalkuliert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**800.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:	**800.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 35
alte HSP-Nr. 22

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt

Produktgr. / Position WiPl.:

Aufwand Nr. 1211

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Reduzierung der Anlegestellen (Steiger) auf Hahnenfähre (rechts) und Dicken am Damm (links), wurden 9.000 € (inkl. Entfall der Auf- und Abrüstzeit) dauerhaft eingespart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
Summe:	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
Summe:		**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 36 **alte HSP-Nr. 23**
Dezernat: II **Fachbereich:** BtMH	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	Aufwand Nr. 1220
	Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Erste Erhöhung folgender Tarife:
TouristenTicket von 4 € auf 5 €,
Happy-hour-Tarif (Einzelfahrausweis) von 4 € auf 5 € am Montag,
10er Karte:
Erhöhung von 40 € auf 50 €, analoge Anpassung des Familientickets auf 15 € (2 Erwachsene, 2 Kinder).
Weitere Schritte: Linienticket 7,50 €, entfallende Rabatte, Touristen- und 10er-Ticket 60 €, analoge Anpassung aller anderen, ableitbaren Tarife. Jährliche Anpassung- von Charter und Sonderfahrpreisen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**40.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**40.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 37
alte HSP-Nr. 24

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung der Personalaufwendungen im Betrieb Wasserkraftwerk

Produktgr. / Position WiPl.:
Aufwand Nr. 1211

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Übernahme aller Rufbereitschaften und elektrotechnischen Anlagen (Wartungen, Pflege) für alle Bereiche der Betriebe MH durch die Belegschaft des Wasserkraftwerkes.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Summe:	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Summe:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 38
alte HSP-Nr. 25

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Dynamisierung der Hafentarife

Produktgr. / Position WiPl.:

Aufwand Nr. 1210

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Beschluss zur Dynamisierung der Hafentarife, incl. Mieten und Pachten bzw. nach Indizierung, zum Inflationsausgleich.
Dieser Ausgleich (Indizierung/Preisgleiten) findet seit 2012 als Generalklausel in die Tarifordnungen des Rhein-Ruhr-Hafens Anwendung. Diese automatische Inflationsanpassung ist zudem eine Verbesserung in der Abwicklung, da hierdurch Einzelfallregelungen entfallen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**60.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**60.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 39
alte HSP-Nr. 26

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von Wartungsaktivitäten

Produktgr. / Position WiPl.:

Aufwand Nr. 1210

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Neuregelung der Unterhaltung von Gleisanlagen und der Wartung der elektrischen Anlagen an Bahnübergängen und der Bt-Brandmeldeanlagen durch Dienstleister mittels Neuvergabe und Organisationsverbesserung.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 40
alte HSP-Nr. 27

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kooperation Hafenbetrieb

Produktgr. / Position WiPl.:

Aufwand Nr. 1220

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Übernahme der Strecken- und Rangierlok im Jahr 2021 und Einsparung der Leasingraten für die Leihlok. Die testierten verringerten Aufwendungen betragen ca. pro Jahr 80 T€.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
Summe:	**5.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
Summe:		**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 41
alte HSP-Nr. 28

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hafentarifs

Produktgr. / Position WiPl.:

Aufwand Nr. 2110

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Erhöhung des Hafentarifs (a-c) durch Beschluss um 10 %. Ab 2012 ff. ist eine strukturelle Überarbeitung der Umschlagsgebühren je nach Gütern und Materialien erfolgt.

Die tatsächlichen Umschlagsmengen bedingen Schwankungen. Eine erneute Überprüfung in 2023 hat ergeben, dass der Rhein-Ruhr-Hafen im Vergleich zu anderen Häfen übliche Preise berechnet, so dass keine weiteren Erhöhungen für das Jahr 2024 geplant sind.
Die Tarife: Schiffseichungen an Samstagen und Abfertigung an Anlagen für Küstenmotorschiffe werden zusätzlich aufgenommen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 42
alte HSP-Nr. 29

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Hafenbahn

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Übernahme des Pendelzugverkehrs zwischen der im Hafen ansässigen Rohstoff-Handels-Gesellschaft mit dem nächsten Hütten-/Stahlstandort in Duisburg.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Summe:	**5.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Summe:		**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 43
alte HSP-Nr. 30

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Ruhrflotte

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Diverse Kooperationen mit der MST GmbH, das sind Vertrieb-(System) und Printmedien.
Optimierung bei den gedruckten Papierausgaben.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**3.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Summe:	**3.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Summe:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 44
alte HSP-Nr. 31

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte

Produktgr. / Position WiPl.:
Ertrag Nr.: 2120

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Derzeit wird ein Marketingkonzept in Abstimmung mit der MST fortlaufend optimiert.
Dabei wird die Auslastungsverbesserung durch profesionelles Bewerben unseres Angebotes bei Bustouristikern sowie bei Städte-Pauschalreiseveranstaltern angestrebt. Ebenso soll eine Verdichtung der Auslastung an den Wochentagen und eine Verstärkung der Kontakte zu Großkunden (Charter mit speziellen Angeboten für Unternehmen, Vereine und Verbände) erreicht werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 45
alte HSP-Nr. 32

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte

Produktgr. / Position WiPl.:
Ertrag Nr.: 2120

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Das Sponsoring und die Werbung durch externe Unternehmen auf den Schiffen soll intensiviert werden. Die nochmal erfolgte Bindung dieser "Vertragspartner" führt zudem zu Umsatzsteigerungen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**60.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**60.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 46
alte HSP-Nr. 33

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"

Produktgr. / Position WiPl.:

Ertrag Nr.: 2210

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Trotz bereits umgesetzter Verbesserungsmaßnahmen ist in der BtMH-Sparte "Tiefgaragen" seit dem Jahr 2000 ist ein durchschnittliches Defizit von 800 T€ entstanden. Eine permanente Optimierung dieser Sparte ist daher erforderlich. Hierzu werden zunächst folgende Möglichkeiten betrachtet:
- Parkraumbewirtschaftung (Preisveränderungen)
- Neue Bewirtschaftsregeln ab 2017 mit direkter Einnahmeerzielung bei den BtMH (umgesetzt)
- Ziel ist eine Defizitreduzierung von mindestens 10 %
- Strukturelle Preissteigerungen ab 2025 sind in Vorbereitung.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**100.000 €**	**100.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**100.000 €**	**100.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**	**145.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 47
alte HSP-Nr. 34

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM, BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"

Produktgr. / Position WiPl.:
16.010, 16.020

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die MVG (jetzt Ruhrbahn) ist derzeit aus gesellschaftsrechtlicher Sicht nur eine "Urenkel-Gesellschaft" der Stadt. Im Rahmen der bestehenden Bonitätsprüfungen führt dies grundsätzlich zu einer verteuerten Kreditfinanzierung. Um die notwendigen Veränderungen bzw. Aktualisierungen im finanzierungstechnischen Bereich herbeizuführen, muss die BHM die Geschäftsanteile der medl an der MVG (jetzt Ruhrbahn) erwerben und Alleingesellschafterin der MVG (jetzt Ruhrbahn) werden. Mit diesem Schritt wird eine engere Anbindung der MVG (jetzt Ruhrbahn) an die Stadt Mülheim herbeigeführt. Dies ist für die Refinanzierung der MVG (jetzt Ruhrbahn) optimal. Es ist davon auszugehen, dass sich hierdurch die Finanzierungskonditionen strukturell
verbessern (ggf. Haushaltsverbesserung über Kreditaufnahme Kernhaushalt).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**
Summe:	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**
Summe:		**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**	**320.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 48
alte HSP-Nr. 35

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM, BtMH**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reorganisationsprozess BtMH

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Bei den Betrieben der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH) wurde ein umfassender Reorganisationsprozess durchgeführt. Es wurden u. a. verschiedene Sparten innerhalb des Konzerns umgegliedert um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Es ergaben sich hierdurch auch steuerliche Veränderungen. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2012.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
Summe:	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
Summe:		**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 49
alte HSP-Nr. 36

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften

Produktgr. / Position WiPl.:
verschiedene

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die BHM ist die Muttergesellschaft der wesentlichen Kapitalgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr. Finanziell und organisatorisch erfolgt auf Ebene der BHM die Vereinahmung der Gewinne (insbesondere aus dem Versorgungsbereich) sowie der Verlustausgleich (beipielsweise MVG (jetzt Ruhrbahn), MST oder M&B) der Beteiligungen. Im Rahmen des unterjährigen Controllings analysiert und diskutiert die BHM mit den Tochtergesellschaften die wirtschaftliche Entwicklung (Plan-/Istabgleich), wobei stetig nach Ergebnisverbesserungspotenzialen und Kostenoptimierungsmöglichkeiten (Optimierung von Personal- und Sachkosten) gesucht wird, die zeitnah umgesetzt werden können. Ziel der Maßnahme ist es, durch "unterjähriges" Controlling zusätzliche finanzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**
Summe:	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**
Summe:		**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 50
alte HSP-Nr. 37

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM/ MVG (jetzt Ruhrbahn)**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn),
b) Kosten-und Erlösoptimierung MVG (jetzt Ruhrbahn) sowie
c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktgr. / Position WiPl.:
verschiedene

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

a) Zur Überprüfung der Angebotserbringung im ÖPNV hat die Stadt Mülheim in 2015 ein Gutachten zum "Vorgehen zur mittel- bis langfristigen Investitionsstragie im schienengebundenen ÖPNV" beauftragt. Das Gutachten wurde den politischen Mandatsträgern zur Verfügung gestellt und in den Gremien der Stadt Mülheim beraten. Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 zu dieser Thematik zahlreiche Prüfaufträge erteilt.
b) Die MVG (jetzt Ruhrbahn) hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Kosten- und Erlösoptimierungen vorgenommen. Für die kommenden Jahre sind weitere wirtschaftliche Verbesserungen geplant. Diese wurden im Haushaltsbegleitbeschluss für das Jahr 2015 näher beziffert. Geplante Einsparungen wurden seitens der Geschäftsführung der MVG (jetzt Ruhrbahn) unter Einbeziehung der BHM mit dem Betriebsrat verhandelt. Die entsprechende Betriebsvereinbarung wurde im November 2016 unterzeichnet.
c) Der - Ende 2022 verabschiedete - Nahverkehrsplan befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im städtischen Mobilitätsausschuss.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
Summe:	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
Summe:		**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 51
alte HSP-Nr. 38

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM/SWB**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausschüttung SWB

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die SWB ist als gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft nach dem 2. Weltkrieg gegründet worden. In 1990er Jahren wurde die Gemeinnützigkeit der SWB aufgegeben. Allerdings wirken Regelungen aus der Gemeinnützigkeit im steuerlichen Bereich noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts nach. Aus diesem Grund ist erstmals für das Geschäftsjahr 2019 im Kalenderjahr 2020 eine Ausschüttung durch die BHM zu vereinnahmen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Ausschüttung aus dem laufenden Ergebnis und nicht aus der Substanz ausgeschüttet wird.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 52
alte HSP-Nr. 39

Dezernat:	**II**
Fachbereich:	**BHM**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften

Produktgr. / Position WiPl.:
Wirtschaftspläne BHM etc.

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Im Hinblick auf ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept ist es unabweisbar, dass sich die Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften weiterhin intensiv am Konsolidierungsprozess beteiligen.
Durch Kosten- und Erlösoptimierungen im BHM-Teilkonzern ist beabsichtigt, die u. g. Beträge zur Haushaltskonsolidierung zu realisieren.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
Summe:	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
Summe:		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 53
alte HSP-Nr. 144-2

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

Haushaltsplanung 2024 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 haben die Gremien der Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossen, dass seitens des Aufgabenträgers im Rahmen der Haushaltssanierung bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans die Aufwendungen des Busnetzes um 2 Mio. € p. a. reduziert werden. 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.

Für den Fall, dass das Einsparziel mit diesen Maßnahmen nicht erreicht werden kann, sieht der o. g. Beschluss dort näher bezeichnete Sparmaßnahmen im Bereich des ÖPNV als Kompensation vor.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**
Summe:	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**
Summe:		**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 54
alte HSP-Nr. 140-19

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Personalrat**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates

Produktgr. / Position WiPl.:

01.085

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Eine unbesetzte Stelle in der Geschäftsstelle (Entgeltgruppe 6 TVöD) kann eingespart werden. Zudem kann die Stelle der Technologieberatung (Entgeltgruppe 12 TVöD) mit Vakanz der Stelle eingespart werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**
Summe:	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**
Summe:		**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**	**136.900 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 55
alte HSP-Nr. 40

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20 %

Produktgr. / Position WiPl.:

01.080

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Die allgemeinen Fort- und Weiterbildungsmittel - Sachkonten 541 110 und 541 113 i. H. v. insgesamt 235.000 € - werden im Jahr 2010 um 20 % gekürzt. Der gekürzte Ansatz wird in den Folgejahren fortgeschrieben.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**
Summe:	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**
Summe:		**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 56
alte HSP-Nr. 41

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Förderung der Entgeltumwandlung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Entgeltumwandlung bietet den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Entgeltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Durch eine Förderung der Inanspruchnahme der Entgeltumwandlung können die vom Arbeitgeber zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden.
Obwohl seitens des Personalamtes nach wie vor für die Entgeltumwandlung geworben wird, nehmen die Beschäftigten sie nicht vermehrt in Anspruch. Weitere Einsparbeträge können somit nicht erzielt werden, wie die vergangenen Jahre zeigen. Betragsmäßig wurde nur eine Einsparung von 2.000 € erzielt. Der Konsolidierungsbetrag wird daher auf die u. g. Werte angepasst.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 57 **alte HSP-Nr. 42**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 11	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	01.080
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Einsparung von zwei Stellen. Eine Reduzierung der Personalkapazitäten führt zu einer Reduzierung der Leistungserbringung. Derzeit erbringt das Team "Strategien und Projekte" 500 Projekttage/Jahr. Eine Reduzierung der Aufwendungen führt zu einer Reduzierung auf 300 Projekttage/Jahr. Laufende und geplante Projekte sind z. B. dauerhafte Aufgabenkritik, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, demographischer Wandel, Qualitätssicherung und -messung in Leistungsprozessen.

Hinweis: Die Maßnahme ist bereits organsiatorisch und personell umgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**
Summe:	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**
Summe:		**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**	**120.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 58
alte HSP-Nr. 43

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe

Produktgr. / Position WiPl.:

01.080

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Zur Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde von den Oberbürgermeistern / der Oberbürgermeisterin der Städte Duisburg, Oberhausen, Essen und Mülheim an der Ruhr eine Lenkungsgruppe eingesetzt. Für die Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von Beihilfeanträgen haben sich die vier o. g. Städte auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. So sollte die Bearbeitung der Anträge für alle vier Städte durch eine zentrale Beihilfestelle bei der Stadt Mülheim an der Ruhr erledigt werden.
Angestrebt wurde, dass für alle Städte eine Aufwands- und Kostenreduzierung von 15 % der Personal- und Sachkosten in der Beihilfebearbeitung und -gewährung erreicht wird.

Seit dem 01.10.2012 gibt es die zentrale Beihilfestelle für die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**
Summe:	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**
Summe:		**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**	**26.100 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 59
alte HSP-Nr. 139

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalaufwandsreduzierung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Einsparvorgabe des Strategiefeldes Personal beträgt 16,5 Mio. €, von denen 11,9 Mio. € bereits erzielt wurden.

Die restlichen 4,6 Mio. € sollen in den Jahren 2016 (2,1 Mio. €), 2017 (1,4 Mio. €) und 2018 (1,1 Mio. €) erzielt werden. Der Einsparbetrag 2016 kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2016 festgesetzt werden (also Anfang 2017).

Da diese Einsparung bei dem derzeitigen Stand der Leistungsverdichtung nur über eine Leistungsreduzierung bzw. -optimierung erreicht werden kann, wurde die GPA mit der Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens beauftragt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**
Summe:	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**
Summe:		**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**	**4.600.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 60
alte HSP-Nr. 140-14

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Bereits 75 % der externen Ausschreibungen werden über das Internet veröffentlicht. Zukünftig werden externe Ausschreibungen ausschließlich über Internetportale veröffentlicht.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags in Höhe von 5.000 € ist zu berücksichtigen, dass das entsprechende Budget nicht zentral beim Personal- und Organisationsamt vorgehalten wird, sondern in den einzelnen Fachbereichen selbst vorhanden ist. Für eine praktikable Umsetzung kommt eine pauschale Kürzung in allen Fachbereichen in Frage.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Summe:	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Summe:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 61
alte HSP-Nr. 140-15

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.080

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Einführung eines Online-Bewerberverfahrens ist vorgesehen, steht jedoch im Kontext eines ganzheitlichen Bewerbermanagements, das wiederum im Zusammenhang mit einem Dokumenten-Management-System (DMS) steht. Das Bewerbermanagementsystem muss mit einem DMS kompatibel sein.

Es werden Stellenanteile im Umfang einer 0,4 Vollzeitstelle durch kw-Vermerke (künftig wegfallend) abgebildet. Die kw-Vermerke werden bei Vakanz der Stellen umgesetzt. Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung des Personalbestands lässt sich die Einsparung aber nur erzielen, wenn der künftige Anstieg der Fallzahlen tatsächlich durch Synergien im Zusammenhang mit der Einführung eines Bewerbermanagementsystems kompensiert werden kann.
Voraussichtlich werden in den Jahren 2024 und 2025 die mit kw-Vermerken gekennzeichneten Stellenanteile wegfallen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**0 €**	**9.800 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**
Summe:	**0 €**	**9.800 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**
Summe:		**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**	**23.520 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 62
alte HSP-Nr. 140-16

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"

Produktgr. / Position WiPl.:

01.080

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Im Zuge der Reform der Familienkassenzuständigkeit haben die Kommunen die Möglichkeit, dieAufgabe der Kindergeldbearbeitung an die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit (BA) kostenfrei abzugeben. Nach einem Interessenbekundungsverfahren wurde Interesse an einer Übertragung der Kindergeldbearbeitung an die BA signalisiert. Im Rahmen der Gesamtplanung hat die BA zwischenzeitlich den 01.09.2018 als möglichen Übernahmetermin der Kindergeldfälle angeboten.

Durch Übertragung der Kindergeldbearbeitung entfällt eine Gruppenleiterstelle und eine Sachbearbeiterstelle wird an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Da im Wege der Aufgabenübertragung anfänglich noch mit einem erforderlichen Abstimmungsbedarf zwischen Amt 11 und der BA zu rechnen ist, kann die Stelle der Gruppenleitung nicht unmittelbar zum Übergabetermin, sondern ab 2019 eingespart werden.
Die noch verbleibende Sachbearbeiter-Stelle wird inhaltlich an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst und auf Grundlage einer aktualisierten Arbeitsplatzbeschreibung neubewertet. Die Stellenabwertung erfolgt im Wege eines ku-Vermerkes, so dass ein konsolidierender Effekt faktisch mit Stellenvakanz eintritt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
Summe:	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
Summe:		**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 63
alte HSP-Nr. 140-17

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"

Produktgr. / Position WiPl.:
01.080

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aus einer bereits zum 01.11.2014 aufgelösten Abteilung Strategien und Projekte resultiert die Stellenausstattung.
Ein vakanter Stellenumfang von 0,10 kann über den Stellenplan 2019 eingespart werden. Zusätzlich wird eine Vollzeitstelle mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, der mit eintretender Vakanz zum 01.02.2022 vollzogen wird.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**
Summe:	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**
Summe:		**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**	**105.710 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 64
alte HSP-Nr. 140-18

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen

Produktgr. / Position WiPl.:
01.080

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Es werden Stellen des Personal- und Organisationsamtes neu bewertet.
Eine Stelle wird mit einem ku-Vermerk (künftig umgewandelt) ausgewiesen, der mit eintretender Vakanz zum 01.11.2025 vollzogen wird. Die Stelle wird von Besoldungsgruppe A 13 g. D. nach A 12 abgewertet.
Eine Stelle wird durch eine Neuausrichtung unmittelbar von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe 8 TVöD abgewertet. Die Umorganisation von Aufgaben kann weitere Abwertungen bedingen. Derzeit wird geprüft, inwiefern neue Stellenzuschnitte tatsächlich praktikabel und zugleich sinnvoll sind. Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Potenzial von insgesamt fünf Abwertungen realisierbar ist. Die Abwertungen erfolgen durch die Anbringung von ku-Vermerken, die mit eintretender Stellenvakanz vollzogen werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**12.600 €**	**12.600 €**	**14.280 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**
Summe:	**12.600 €**	**12.600 €**	**14.280 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**
Summe:		**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**	**22.700 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 65
alte HSP-Nr. 143

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Personalaufwandsreduzierung

Produktgr. / Position WiPl.:

01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die HSP-Maßnahme 139 (jetzt HSK-Maßnahme 59) wird mit Ende des Jahres 2018 vollständig umgesetzt sein. Über die dann realisierte Personalaufwandsminderung hinaus erfolgt eine weitergehende Minderung im Personalaufwand für den Zeitraum 2018 bis 2020 ff., die über eine Reduzierung der finanzwirksamen Stellen realisiert wird.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**
Summe:	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**
Summe:		**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**	**700.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 66
alte HSP-Nr. 144-1

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung von Personalaufwendungen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Standardabbau und Prozessverschlankungen ab dem Jahr 2022 auf der Basis der natürlichen Fluktuation. Die Umsetzung des Konsolidierungsziels wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt durchgängig begleitet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv							
investiv							
			2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv							
investiv							

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
Summe:	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**
Summe:		**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 67
alte HSP-Nr. 144-1 a)

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 11**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Begleitung der GPA im Bereich der IT-Strategie
(Ergänzung der HSK-Maßnahme 66)

Produktgr. / Position WiPl.:
01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Personalkostenreduzierungen durch Personalabbau und Prozessverschlankung sind über die HSP-Maßnahme 144-1 (jetzt: HSK-Maßnahme 66) definiert.
Durch die anhaltende Reduzierung des Bewerberaufkommens für den öffentlichen Sektor kann die Personalkostenreduzierung nicht mehr über die reine Stellen- und Personalbetrachtung definiert werden. Das Erreichen dieses Haushaltsziels wird nunmehr auch durch faktisch ausbleibende Nachbesetzungsmöglichkeiten geprägt. Hieraus ergeben sich ggf. auch weitergehende Einsparpotenziale. Es wird daher auch Aufgabe der sich in der Haushaltskonsolidierung befindlichen öffentlichen Arbeitgeber sein, durch eine umfassende IT-Strategie und die damit einhergehende Digitalisierung die Prozesse so zu verschlanken, dass der abzusehende Wegfall an Arbeitskräften durch eine höchst effiziente IT-gestützte Prozessstruktur aufgefangen wird. Es ist dabei sicherzustellen, dass einige der heutigen Arbeitsprozesse zukünftig weniger personellen Aufwand erfordern, so dass die gesetzlich notwendigen städtischen Aufgaben zukünftig auch mit weniger Personal garantiert sind.
Durch die Neuorganisation im Bereich der Digitalisierung sind entsprechende Grundvoraussetzungen für dieses Ziel geschaffen worden. Da allerdings auch hier der grundsätzliche Bewerber- und Fachkräftemangel durchgreift, ist die fachlich kompetente Unterstützung durch die GPA Voraussetzung, um das o. a. Ziel zu erreichen und darüber hinaus auch Einsparungen außerhalb des Personalsektors zu generieren. Diesbezüglich wird auch auf die Umsetzungsnotwendigkeit der Empfehlungen aus dem Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Mülheim an der Ruhr 2021 im Bereich der Informationstechnik (ehemals Amt 10, heute Amt 60) durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (V 22/0428-01) verwiesen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**aktuell noch nicht bezifferbar**					
Summe:						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:						
Summe:						

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 68
alte HSP-Nr. 140-45

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeitenden an ihrem Geburtstag

Produktgr. / Position WiPl.:
alle

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die bisherige Regelung der halbtägigen Dienstbefreiung am Geburtstag wird abgeschafft. Dies führt zu einer pauschalen Reduzierung des Personalaufwands in Höhe von 207.000 €.
Eine Umsetzung dieser Aufwandsreduzierung kann erst ab 2019 realisiert werden, da eine Änderung der Dienstvereinbarung "Flexible Arbeitszeit" erforderlich ist.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**
Summe:	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**
Summe:		**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**	**207.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 69 **alte HSP-Nr. 5**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 19	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	01.103
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

In der Verwaltung sind zahlreiche Softwareprodukte im Einsatz. Die Rahmenbedingungen haben sich über die Jahre zum Teil geändert. Manche Softwareprodukte werden u. U. nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund wurden die Fachämter schriftlich aufgefordert, ihre im Einsatz befindliche dezentrale Software auf Notwendigkeit hin zu überprüfen. Dies hat dazu geführt, dass in diversen Fachämtern insgesamt jährlich 18.700 € eingespart werden können.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**
Summe:	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**
Summe:		**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**	**18.700 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 70 **alte HSP-Nr. 6**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 19	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	**Produktgr. / Position WiPl.:** 01.062 u. a.
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch den Einsatz von Multifunktionsgeräten in den Gebäuden HBP 5 und 7a mit neuer Technik konnten günstigere Konditionen erzielt werden (20.000 € jährlich). Darüber hinaus ergeben sich weitere Einsparpotenziale aufgrund des Wegfalls von Arbeitsplatzdruckern und den damit verbundenen Verbrauchsmaterialien (z. B. Toner), die dezentral in den jeweiligen Fachbereichen angefallen sind. Dieses weitere Einsparpotenzial ist jedoch nicht bezifferbar.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 71
alte HSP-Nr. 44

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 30**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Digitale Gremienarbeit

Produktgr. / Position WiPl.:

01.146

Zeile Ergebnisplan: 28

Beschreibung der Maßnahme:

Gemäß Ratsbeschluss vom 04.10.2012 (Drucksache V 12 / 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 (jetzt Amt 19) erheblich gesenkt.
Mit der Übergabe der Apple iPads erhalten die teilnehmenden Mandatsträger/innen keine Sitzungsunterlagen mehr in Papierform. Im April 2021 hat der Hauptausschuss (coronabedingt an Stelle des Rates der Stadt) die Fortführung der digitalen Gremienarbeit beschlossen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv	**32.704 €**					
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
Summe:	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
nach Abzug der Kosten:	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
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:		**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 72
alte HSP-Nr. 45

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 30**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.141, 01.142, 01.143

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen dienen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des Zusammenlebens durch Finanzierung von Projekten im jeweiligen Stadtbezirk (Zuschüsse u. a. an Kindergärten, Schulen, Kinder- und Jugendheime, Vereine, Spielplätze, Maßnahmen im Straßenverkehr/ Straßenbau). Die Bezirksvertretungen beschließen über die Verwendung dieser Gelder, so dass sich von Jahr zu Jahr unterschiedliche Verwendungszwecke, Adressaten und Zahlungshöhen für Teilbeträge ergeben. Der Ansatz ist um 20 % zu kürzen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**
Summe:	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**
Summe:		**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**	**19.200 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 73
alte HSP-Nr. 140-20

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 30**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden

Produktgr. / Position WiPl.:

02.121

Zeile Ergebnisplan: 13, 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch eine Reduzierung der Stimmbezirke bei Bürgerentscheiden kann sowohl der finanzielle als auch der organisatorische Aufwand reduziert werden.
Diese Aufwandsreduzierung tritt jedoch erst zum Zeitpunkt eines Bürgerentscheides ein und kann daher nicht jährlich festgelegt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aufwandsminderung:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aufwandsminderung:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 74
alte HSP-Nr. 140-21

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 30**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelle Integrationsrat

Produktgr. / Position WiPl.:

01.146

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Aufgaben der Geschäftsführung des Integrationsrates sind ab dem Jahr 2023 mit einer 0,5 Stelle zu bewerkstelligen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**
Summe:	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**
Summe:		**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**	**46.260 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 75
alte HSP-Nr. 140-22

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 30**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktgr. / Position WiPl.:

01.146

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Mit dem einstimmigen Beschluss des Rates der Stadt am 07.12.2017 zur Vorlage V 17/0947-01 wurde der "Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion" (kurz: PGDI) aufgelöst und ging, je nach Aufgabenstellung, in anderen politischen Gremien, überwiegend dem Hauptausschuss, auf. Gleichzeitig wurde die Ausnahme beschlossen, der/dem Vorsitzenden des "Betriebsausschusses für die Betriebe der Stadt" keine Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende zu gewähren. Die Einsparsumme in Höhe von jährlich insgesamt 14.500,- € setzt sich - wie in der Vorlage dargestellt - aus ca. 8.500,- € für den eingesparten Ausschuss und ca. 6.000,- € für die eingesparte Aufwandsentschädigung zusammen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**
Summe:	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**
Summe:		**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 76
alte HSP-Nr. 47

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Standardreduzierung bei Ehrungen

Produktgr. / Position WiPl.:

02.130

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Einsparung einer ½ Stelle durch Verzicht von Ehrungen.

Beschreibung:
In der Vergangenheit wurde durch die Vorgängerorganisation des KOD, den ZAD, im Auftrage des OB-Büros ermittelt, ob und in welchem Umfang Ehrungen älterer Bürger (am 90. Geb., 95. Geb. und ab dem 100. jedes Jahr) erwünscht waren. Die Ermittlung von Ansprechpartnern und die zu führenden Gespräche – gerade mit älteren Leuten - waren teilweise sehr zeitintensiv. Es fanden durchschnittlich 445 Ermittlungen pro Jahr im Rahmen von Ehrungen statt. Ab dem Jahr 2017 wurden lediglich Personen ab dem hundertsten Lebensjahr geehrt. Inzwischen erfolgen keinerlei Ermittlungen mehr durch den KOD in dieser Angelegenheit.

Auswirkungen:
Senkung des Qualitätsstandards in der städtischen Repräsentation.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Summe:	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Summe:		**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 77
alte HSP-Nr. 48

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Standardreduzierung Fundbüro

Produktgr. / Position WiPl.:

02.130

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

In der Vergangenheit wurde eine Teilzeitkraft mit wöchentlicher Arbeitszeit von 10 Stunden eingespart. Diese Einsparung besteht weiterhin.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**
Summe:	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**
Summe:		**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**	**31.200 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 78
alte HSP-Nr. 50

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

Produktgr. / Position WiPl.:

02.160

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Installation von drei stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf Mülheimer Stadtgebiet konnten und können deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. In 2013 wurde der geplante Konsolidierungsbeitrag sogar überschritten. Inzwischen ist aber ein Gewöhnungseffekt bei den Verkehrsteilnehmern eingetreten, sodass Ortskundige angemessen fahren. Auch generell ist ein angepassteres Fahrverhalten zu beobachten. Dies dient in erster Linie der Verkehrssicherheit, führt aber zu einem Rückgang der Erträge in diesem Bereich. Durch die gestiegenen Bußgelder aufgrund des neuen Bußgeldkataloges kann das Defizit teilweise reduziert werden; ein Ergebnis von mehr als 400.000 € pro Jahr wird aber ab 2024 nicht erwartet. Ab 2025 werden die Anlagen nicht mehr betriebsbereit sein, da die Serviceleistung (Eichunterstützung) durch die Firma Jenoptik eingestellt wird. Alternativen werden aktuell geprüft.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 79 **alte HSP-Nr. 51**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 32	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	02.130
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Schwarzarbeitbekämpfung der Kommunen beschränkt sich durch das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit lediglich auf Verstöße gegen die Handwerksordnung sowie vorsätzliche und/ oder anhaltende Verstöße gegen § 14 (Pflicht zur Anzeige der Aufnahme eines Betriebs) und § 55 (Verstoß gegen Vorschriften des Reisegewerbes) der Gewerbeordnung. Beschränkt sich die Schwarzarbeitbekämpfung in erster Linie auf Verdachtskontrollen, besteht durch deutliche Reduzierung der Routinekontrollen in personeller Hinsicht Einsparpotenzial.

Auswirkungen:
Senkung eines Qualitätsstandards bei einer Pflichtaufgabe.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 80
alte HSP-Nr. 52

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung Tierheim

Produktgr. / Position WiPl.:

02.130

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren und herrenlosen Tieren ist eine Pflichtaufgabe für jede Kommune. Die Übertragung dieser Verpflichtung auf Dritte (z. B. von Tierschutzvereinen betriebene Tierheime) ist möglich. Die Privatisierung des Mülheimer Tierheims konnte nicht realisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden aber die Verwaltungsgebühren für die Vermittlung der Tiere erhöht, sodass Mehrerträge i. H. v. ca. 5.000 € jährlich erzielt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 81
alte HSP-Nr. 53

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Wochenendrufbereitschaft

Produktgr. / Position WiPl.:

02.130

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Wochenendrufbereitschaft wurde abgeschafft. Inzwischen arbeitet der Kommunale Ordnungsdienst im Schichtbetrieb.

Bislang hat das Ordnungsamt eine Rufbereitschaft an Wochenenden von Freitag 16:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr vorgehalten, um illegal aufgefundene Ausländer nach entsprechendem Gerichtsbeschluss abschieben zu können. In der zurückliegenden Zeit hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft in diesem Umfang nicht erforderlich ist.

Auswirkungen:
Senkung eines Qualitätsstandards bei einer Pflichtaufgabe.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 82 **alte HSP-Nr. 54**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 32	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	02.130, 02.180
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Aus dem erstellten Konzept folgte die Einrichtung einer Grünstreife. Diese kontrolliert u. a. die Anleinpflicht für Hunde.
Mit dem vorhandenen Personal im Zentralen Außendienst des Ordnungsamtes können momentan 1.500 € erzielt werden. Durch die Präsenz des Ordnungsdienstes in Parkanlagen o. ä. können erzieherische Maßnahmen erreicht werden; zu Verwarnungen mit monetären Auswirkungen kommt es nur, wenn der Schuldige auf frischer Tat ertappt wird.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 83
alte HSP-Nr. 55

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen

Produktgr. / Position WiPl.:

02.160

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Nach den rechtlichen Vorgaben kann die Stadt die Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr überwachen, wenn es sich bei den überwachten Stellen um Gefahrenstellen, also Unfallhäufungsstellen, handelt. Diese Voraussetzung ist nach Aussage der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei an einigen städtischen Kreuzungen erfüllt. Da es im Stadtgebiet an mehreren Kreuzungen schon zu Unfällen aufgrund von Rotlichtverstößen gekommen ist, ist eine Rotlichtüberwachung aus Verkehrssicherheitsgründen auch geboten. Der Umfang des benötigten Personals hängt zum Teil davon ab, wie hoch die Akzeptanz einer Rotlichtüberwachung bei erfassten Fahrzeugführern ist. Je häufiger und intensiver Widerspruch erhoben wird, um so größerer Personaleinsatz ist erforderlich. Aufgrund der Höhe des Bußgeldes und des Punkteeintrages in Flensburg (4 Punkte pro Verstoß) muss mit erheblichem Widerspruch gerechnet werden. Die Erfassung der Verstöße verursacht zudem einen deutlich höheren Personalaufwand als die Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen. Um mehrere Unfallstellen zu entschärfen, bietet es sich an, eine Kamera mit Messeinrichtung anzuschaffen und, um wechseln zu können, zwei bis drei Messstellen einzurichten. In der Vergangenheit wurden zwei Messstellen eingerichtet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**	**52.500 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**	**47.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 84 **alte HSP-Nr. 56**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 32	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Onlineversteigerung von Fundsachen	02.130
	Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Durchführung von Onlineversteigerungen von Fundsachen in Kooperation mit einem Internetauktionshaus.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 85 **alte HSP-Nr. 140-23**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 32	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage (Febr. 2021)	02.160
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Im Februar 2021 wurde eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Kameras in Betrieb genommen. Sie kann im Zweirichtungsverkehr eingesetzt werden, oder eine Kamera kann in einem Dienstfahrzeug als mobile Messeinheit genutzt werden. Anhand der Erfahrungen aus 2022 wird ab 2023 mit jährlichen Erträgen i. H. v. insgesamt 500.000 € gerechnet.
Durch den Betrieb entstehen jährlich konsumtive Kosten in Höhe von 10.000 € für Softwarepflege, Reparaturen (z. B. aufgrund von Vandalismus), Eichung und TÜV.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	40.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	40.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
nach Abzug d. Kosten:	30.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
nach Abzug d. Kosten:		490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 86
alte HSP-Nr. 140-24

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen

Produktgr. / Position WiPl.:

02.160

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Zusammenlegung der Bereiche "fließender Verkehr" und "ruhender Verkehr" können Stellenanteile eingespart werden.
Die Gruppenleiterstelle wird mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet. Dadurch entfallen weitere Stellenanteile bei eintretender Vakanz dieser Stelle.

Die Maßnahme wurde in der Vergangenheit umgesetzt. Inzwischen gibt es eine neue Organisationsstruktur der Abteilung 32-1 (Sicherheit und Ordnung).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**
Summe:	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**
Summe:		**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**	**27.720 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 87
alte HSP-Nr. 140-25

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)

Produktgr. / Position WiPl.:
02.160

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Wechsel der Stellenbesetzung kann eine Kürzung der Stellenanteile im Bereich des ruhenden Verkehrs umgesetzt werden
Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**
Summe:	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**
Summe:		**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**	**71.090 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 88
alte HSP-Nr. 140-26

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)

Produktgr. / Position WiPl.:
02.160

Zeile Ergebnisplan: 07, 11

Beschreibung der Maßnahme:

Durch sinkende Fallzahlen können Stellenanteile eingespart werden. Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 10 mit 0,76 Stellenanteilen konnten dauerhaft eingespart werden. Zudem entfallen 0,3 Stellenanteile auf die Gruppenleiterstelle, welche eingespart werden konnten.
1,52 Vollzeitstellen konnten seit 01.01.2018 eingespart werden, die 0,3 Stellenanteile seit 2019 und weitere Einsparungen von Stellenanteilen könnten sich im zeitlichen Verlauf der Fallzahlen ergeben.

Durch die Personalreduzierung entstehen Mindererträge in Höhe von 100.000 €. Diese werden als Kosten zur Umsetzung der Maßnahme abgebildet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**
Summe:	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**
nach Abzug d. Kosten:	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**
Summe:		**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**	**127.494 €**
nach Abzug d. Kosten:		**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**	**27.494 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 89
alte HSP-Nr. 140-27

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern

Produktgr. / Position WiPl.:
02.160

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgaben der Bußgeldstelle (Überwachung des fließenden Verkehrs) sollen zukünftig durch den mittleren Dienst wahrgenommen werden.
Seit dem 01.01.2018 wird eine Stelle im mittleren Dienst besetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**
Summe:	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**
Summe:		**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 90
alte HSP-Nr. 154

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 32**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Beschaffung eines zweiten Blitzanhängers für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung ("Thor")

Produktgr. / Position WiPl.:

02.160

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Neben einer bereits im Einsatz befindlichen teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage wurde im November 2022 zur Steigerung der Verkehrssicherheit eine zweite Anlage beschafft. Die Anlage ist - wie die bereits eingesetzte - für den Betrieb mit zwei Kameras vorgesehen. Beide Kameras wurden beschafft und befinden sich im Einsatz. Durch den Betrieb entstehen jährlich konsumtive Kosten in Höhe von 10.000 € für Softwarepflege, Reparaturen (z. B. aufgrund von Vandalismus), Eichung und TÜV.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
investiv	**50.100 €**					
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**200.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**200.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**190.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**	**390.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 91
alte HSP-Nr. 57

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 33**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Werbung im Bürgeramt

Produktgr. / Position WiPl.:

02.081

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Für das Bereitstellen von Werbefläche erhält das Bürgeramt einen vertraglich vereinbarten Anteil der Umsätze des Betreibers der Werbeplattformen. Die Ertragserzielung unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Betreibers und steht in Abhängigkeit zum Nachfrageverhalten potenzieller Kunden. Das Bürgeramt darf aus Neutralitätsgründen auf die Kundengewinnung keinen Einfluss nehmen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 92 **alte HSP-Nr. 140-28**
Dezernat: III **Fachbereich:** Amt 33	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	01.145
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Stellen im Bereich der Abt. 33-3, bei denen eine Neubewertung der Entgeltgruppe vorgenommen werden kann, wurden mit einem ku-Vermerk (künftig umgewandelt) versehen.
Eine Neubewertung wird bei Vakanz der Stellen vorgenommen, daher ist nicht zu beziffern, in welchen Haushaltsjahren eine Umsetzung dieser Maßnahme erfolgen kann.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 93
alte HSP-Nr. 58

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 37**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren

Produktgr. / Position WiPl.:

02.200, 02.201

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Es werden externe Kräfte im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst ausgebildet. Mit Bezug der neuen Wache und damit verbesserten Ausbildungsmöglichkeiten soll dieser Bereich intensiviert werden.
Seit 2012 ist im Rahmen des Grundausbildungslehrganges der Berusfeuerwehr geplant, jeweils 4 externe Teilnehmer von anderen Feuerwehren aufzunehmen. Die Grundausbildungslehrgänge finden in der Regel alle 2 Jahre statt. Die Kosten für die Teilnahme an den Grundausbildungslehrgängen belaufen sich pro Teilnehmer auf ca. 7.700 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**0 €**	**30.800 €**	**0 €**	**30.800 €**	**0 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 94
alte HSP-Nr. 60

Dezernat:	**III**
Fachbereich:	**Amt 37**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache

Produktgr. / Position WiPl.:

02.200

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat der Verwaltung in seiner Sitzung vom 15.12.2011 im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zum HPL 2012 (A 11/0977-01) die Aufgabe zugewiesen, eine Gebührensatzung für die Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache in Anlehnung an die Benutzungs- und Entgeltordnung für die außerschulische Nutzung von Schulgebäuden und –grundstücken zu erstellen. Dies ist erfolgt. In seiner Sitzung am 03.05.2012 hat der Rat der Stadt die Entgeltordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten und Einrichtungen der Feuerwehr durch Dritte beschlossen.
Der Vorschlag des Rates zielte darauf, die Schulungsräumlichkeiten auf der neuen Feuerwache über die reine dienstlichen Nutzung hinaus – und soweit es der Dienstbetrieb zulässt – effektiver zu nutzen.
Die Organisation der Raumvermietung sowie die Betreuung der Nutzer erfolgt durch wechselnde Mitarbeiter des Amtes 37 und ist je nach Veranstaltungsart und –dauer mit uneinheitlichem Aufwand verbunden. Die Abrechnung der Nutzung von Schulungsräumlichkeiten der Feuerwehr erfolgt nach der Entgeltordnung. Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Veranstaltungen ist der Aufwand für beide Bereiche sehr gering und deshalb nicht messbar. Dies gilt ebenfalls für den Aufwand im Zusammenhang mit der redaktionellen oder kalkulationsmäßigen Aktualisierung der Entgeltordnung einschließlich der Vorbereitung der politischen Beschlüsse, da dies nur bei entsprechender Notwendigkeit, also in aller Regel nur im Abstand von Jahren, anfällt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 95
alte HSP-Nr. 46

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Referat IV**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände

Produktgr. / Position WiPl.:
01.122

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die jährliche Ansatzsumme für Betreuungsmaßnahmen sowie für Renovierungskosten und für Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den jeweiligen Vereinszentren wird um 20 % gekürzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**
Summe:	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**
Summe:		**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**5.300 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 96
alte HSP-Nr. 76

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen

Produktgr. / Position WiPl.:
04.410

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Die Entgeltsätze werden differenziert nach Produkt- und Kundengruppen – basierend auf einer Kosten- und Leistungsrechnung - festgelegt. Die Entgelte werden so kalkuliert, dass mindestens die variablen Kosten (Honorar- und Sachkosten) einer Veranstaltung gedeckt werden (100 %). Zur Deckung der Fixkosten (wie beispielsweise Personal- und Raumkosten) werden pro Programmbereich weitere 25 % erwirtschaftet (insgesamt 125 %).
Ausnahmen hiervon bilden die Schulkassen des Zweiten Bildungsweges (entgeltfrei, refinanziert), Angebote der Grundbildung sowie Veranstaltungen der politischen Bildung (vgl. Entgeltordnung für die Heinrich-Thöne-Volkshochschule).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 97
alte HSP-Nr. 79

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	06.030
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Handlungsgrundlage in diesem Arbeitsbereich ist das 3. AG-KJHG - KJFöG §10 (1, 4.).

Die Aufgaben umfassen:
- Verlässliche Betreuung in allen Ferien (Ostern, Sommer, Herbst),
- Projektwochen zu Themen wie z. B. Zirkus, Jugendumweltmobil, Tennis, Theater, Bauernhof
- Mehrtägige Freizeiten.

Durch die Maßnahme soll das Budget sukzessive um schließlich 20 % gegenüber dem heutigen Niveau abgesenkt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
Summe:	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
Summe:		**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 98
alte HSP-Nr. 80

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit

Produktgr. / Position WiPl.:

06.030

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die gesetzliche Grundlage ist § 11, 14 und 74 des achten Sozialgesetzbuches der Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) und das 3. AG-KJKG-KJFöG § 12.
Der Ring politischer Jugend trägt dazu bei, dass die demokratische Willensbildung junger Menschen gefördert und unterstützt wird. Durch diese Maßnahme soll die finanzielle Förderung um schließlich 20 % gegenüber dem heutigen Niveau abgesenkt werden.

Ring politischer Jungend: 20 % Kürzung = 3.700 €

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**
Summe:	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**
Summe:		**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 99
alte HSP-Nr. 81

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Zuschussreduzierung Jugendstadtrat

Produktgr. / Position WiPl.:

06.030

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Der Jugendstadtrat Mülheim an der Ruhr ist ein in der Hauptsatzung der Stadt verankertes Gremium, welches die Beteiligung von Jugendlichen am Geschehen in der Stadt strukturell festschreibt. Gesetzliche Aufträge hierzu finden sich im 3. AG-KJHG - KJFöG § 6 (1) und §10 (1,1).

Durch die Maßnahme wurde das Budget sukzessive um schließlich 20 % gegenüber dem 2010er Niveau abgesenkt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
Summe:	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
Summe:		**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 100
alte HSP-Nr. 82

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen

Produktgr. / Position WiPl.:

06.030

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Beitragserhöhung erfolgt (Anhebung des Teilnehmerbeitrages von 10 auf 15 €/Woche).
Für den Bereich Ferienspiele ergibt sich dadurch eine höhere Einnahme. Durch die Budgetreduzierung (Maßnahme Nr. 97) mussten die Angebote reduziert werden. Dies hat Auswirkungen auf die Umsatzerlöse insgesamt, die dadurch in der veranschlagten Höhe nicht erreicht werden.
Darüber hinaus besuchen eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Herausforderungen die Maßnahmen, so dass die Gruppengrößen verkleinert wurden, was ebenfalls zu weiteren Einnahmeverlusten führt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 101
alte HSP-Nr. 84

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagsschule

Produktgr. / Position WiPl.:
03.020

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 06.03.2008 den Personalschlüssel für die Offene Ganztagsschule (OGS) gesenkt und - mit der Maßgabe der Unveränderlichkeit für die Zukunft - die Personalausstattung in der Offenen Ganztagsschule ab der zweiten Betreuungsgruppe auf 1,75 Stellen pro Betreuungsgruppe und ab der dritten Betreuungsgruppe auf 1,5 Stellen festgesetzt. Der Personalschlüssel von 2,0 Stellen für die erste Betreuungsgruppe blieb bestehen.

Zum Schuljahr 2010/2011 wurde der Personalschlüssel bei der zweiten Betreuungsgruppe von damals 1,75 Stellen auf 1,5 Stellen reduziert. Da zum Schuljahr 2010/2011 insgesamt 28 Zweitgruppen in der Offenen Ganztagsschule bestanden, konnten durch die Personalschlüsselreduzierung insgesamt 7 Vollzeitstellen eingespart werden.
Den freien Trägern der Offenen Ganztagsschule wird gemäß einer Rahmenvereinbarung pro Ganztagsstelle ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 55.240,96 € gewährt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**323.400 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**
Summe:	**323.400 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**
Summe:		**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**	**386.687 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 102
alte HSP-Nr. 85

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung

Produktgr. / Position WiPl.:
03.010

Zeile Ergebnisplan: 28

Beschreibung der Maßnahme:

Nachdem die Rahmenplanung des im Jahr 2011 beschlossenen Bildungsentwicklungsplanes eine Reduzierung des Schulgebäudebestandes vorsah, wurden plangemäß eine Reihe von Schulraumressourcen aufgegeben. Durch die neuere Entwicklung (Schülerzahlenanstieg) ist eine weitere Reduzierung in diesem Bereich nicht möglich.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**
Summe:	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**
Summe:		**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 103
alte HSP-Nr. 86

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	03.020
	Zeile Ergebnisplan: 02

Beschreibung der Maßnahme:

Für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten in der Offenen Ganztagsschule gewährt das Land NRW Zuwendungen in Form eines Grundfestbetrages. Gemäß Punkt 5.4 des Erlasses „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote Offener Ganztagsschulen im Primarbereich“ beträgt der Grundfestbetrag 1.042,00 € pro Schuljahr und Kind bzw. 1.880,00 € für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Zusätzlich werden Lehrerstellen nach einem Stellenschlüssel von 0,2 Lehrerstellen pro Betreuungsgruppe gewährt. Gemäß vorgenanntem Runderlass können jedoch 0,1 Stellenanteile pro Betreuungsgruppe kapitalisiert werden. Dadurch erhöht sich der Grundfestbetrag auf 1.392,00€ pro Schuljahr und Kind bzw. auf 2.528,00 € für Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf/Flüchtlingskinder.
Mit der vom Rat der Stadt beschlossenen Kapitalisierung der OGS-Förderung für alle bestehenden 119 Betreuungsgruppen erhöht sich der Förderbetrag für ein Schuljahr um rund 1.050.000,00 €.
Der Anstieg des Konsolidierungsbeitrags ab 2024 wird hervorgerufen durch eine Erhöhung der Fördersätze.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**620.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**620.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**	**1.050.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 104
alte HSP-Nr. 140-33

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen

Produktgr. / Position WiPl.:

06.020

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Es wurden Stellen im Umfang von 6,12 Vollzeitstellen (Motopädie / Logopädie) inhaltlich zu Stellen für Erzieher/innen in Tageseinrichtungen für Kinder neu ausgerichtet und dementsprechend abgewertet. Der Personalaufwand fällt jedoch höher aus als die stellenplanmäßige Abbildung. Der Personalaufwand wird sich langfristig reduzieren, da er sukzessive durch Kürzung bei tarifvertraglichen Stufensteigerungen abgebaut wird. Überdies reduziert sich der Personalaufwand im Falle von Fluktuationen. Langfristig kann das gesamte Einsparpotenzial realisiert werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
Summe:	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
Summe:		**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 105
alte HSP-Nr. 140-34

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensüberprüfung

Produktgr. / Position WiPl.:

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.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**1.520.000 €**	**1.670.000 €**	**1.820.000 €**	**1.970.000 €**	**2.120.000 €**	**2.270.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**1.520.000 €**	**1.670.000 €**	**1.820.000 €**	**1.970.000 €**	**2.120.000 €**	**2.270.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.420.000 €**	**2.570.000 €**	**2.720.000 €**	**2.870.000 €**	**3.020.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.420.000 €**	**2.570.000 €**	**2.720.000 €**	**2.870.000 €**	**3.020.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 106
alte HSP-Nr. 140-35

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 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 HSK-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 war der Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von bisher 740.000 € um 290.000 € auf 450.000 € p.a. zu reduzieren. Eine Deckung dieser Minderung erfolgte durch eine Verbesserung bei der ebenfalls ab 2021 angepassten HSP-Maßnahme Nr. 140-34 (Anhebung der Elternbeiträge, jetzt HSK-Nr. 105). 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 107
alte HSP-Nr. 148

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Neuregelung des OGS-Zuschusses	03.020
	Zeile Ergebnisplan: 11, 15

Beschreibung der Maßnahme:

Der Zuschuss zum Trägeranteil 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.200.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**
Summe:	**1.200.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**
Summe:		**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**	**1.204.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 108
alte HSP-Nr. 149

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 45**

Haushaltsplanung 2024 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Summe:	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Summe:		**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 109
alte HSP-Nr. 88

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine

Produktgr. / Position WiPl.:
08.100

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine wurden in den Jahren 2011/2012 Nutzungsgebühren schrittweise eingeführt.
Die Nutzungsgebühr wird derzeit nach der seit 01. Januar 2021 gültigen Satzung der Stadt Mülheim an der Ruhr über die Nutzung der Frei-, Hallen- und Sondersportanlagen und die Erhebung von Entgelten abgerechnet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**	**104.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**	**92.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 110
alte HSP-Nr. 89

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Miet- und Pachtkosten

Produktgr. / Position WiPl.:

08.100

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Die Vereine haben städtische Anlagen und alle damit verbundenen Betriebskosten übernommen. Für die alleinige Nutzung der Anlagen wird ein Mietzins gefordert.
Der Rat der Stadt hat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. die Anhebung des Mietzinses von 0,025 €/m² auf 0,05 €/m² für unbebaute und von 0,25 €/m² auf 0,50 €/m² für bebaute städtische Grundstücke und damit eine Mietzinsanpassung für vermietete Sportstätten beschlossen.
Die Mietverträge mit den Vereinen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 25 Jahren; 70 % der Verträge laufen bis 2034 aus. Bei der Mieterhöhung handelte es sich um ein mitwirkungspflichtiges Rechtsgeschäft, da es sich um eine einseitige Änderung während der Dauer eines laufenden Vertrages handelt. Daher war eine Zustimmung der Vereine zur Anhebung der Mieten erforderlich.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 111
alte HSP-Nr. 90

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Reinigungsstandards

Produktgr. / Position WiPl.:

08.100

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Sportanlagen wurden nach festgelegten Standards des MSS mit eigenem Personal gereinigt. Die Reinigungsstunden wurden mit 738,25 h wöchtl. (= 38.389 h p. a.) festgesetzt. Nach Absenkung des Reinigungsstandards auf den vom ImmobilienService als angemessen festgestellten Standard konnten 49,36 h wöchtl. (= 2.566,72 h p. a.) eingespart werden. Dies entspricht 1,27 Stellenanteilen. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 32.000 € werden bei entsprechender Stelleneinsparung rd. 40.640 € eingespart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**
Summe:	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**
Summe:		**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**	**40.600 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 112
alte HSP-Nr. 91

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Bädergebühren

Produktgr. / Position WiPl.:

08.200

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gebühren für die Nutzung der Bäder wurden zum 01.01.2011 für Jugendliche von 1,50 € auf 2,00 € und für Erwachsene von 3,00 € auf 4,00 € angehoben. Der Konsolidierungsbeitrag wurde aufgrund der Besucherströme errechnet. Die Haupteinnahmen werden in der Sommersaison erzielt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 113
alte HSP-Nr. 92

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen

Produktgr. / Position WiPl.:

08.200

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Während des Schulschwimmens verblieb aus Sicherheitsgründen ein/e SchwimmmeisterIn als Hausaufsicht. Die Beaufsichtigung des Schulschwimmens erfolgt nunmehr ausschließlich durch die Lehrkräfte der Schulen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**
Summe:	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**
Summe:		**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 114
alte HSP-Nr. 93

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung

Produktgr. / Position WiPl.:

08.300

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Der erste Kooperationsvertrag vom 19.06.2008 war Ausdruck des Willens der Stadt Mülheim an der Ruhr, einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Mülheimer SportService" und des Mülheimer Sportbund e. V. die Umsetzung des "Pakts für den Sport" zu sichern und zu unterstützen.
Für die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung stehen dem MSS aktuell jährlich 145.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus erhält der MSB für die Unterhaltung seiner Geschäftsstelle pauschal 55.000 € jährlich (Sach- und Personalkosten).
Die jährlichen Mittel für die Aufgaben aus dem Kooperationsvertrag betrugen ursprünglich insgesamt 250.000 €. Die Mittel wurden sukzessive bis auf derzeit 200.000 € (= 80 %) reduziert.
In dem aktuellen bis 30.06.2024 geltenden Kooperationsvertrag vom 17.09.2015 wurden Mittel von insgesamt 200.000 € entsprechend zugrunde gelegt (V 20/0871-01).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 115
alte HSP-Nr. 94

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung Zuschüsse an Vereine

Produktgr. / Position WiPl.:

08.300

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Vereine erhalten für die Bewirtschaftung der übertragenen Sportanlagen eine Betriebskostenbeihilfe. Im Gegenzug übernehmen die Vereine die Pflege und Betreuung der Sportstätten sowie die Grundbesitzabgaben. Durch die stark gestiegenen Betriebskosten sind die Beihilfen nur ein geringer Deckungsbeitrag. Die Beihilfen wurden in 2010 um 2,5 %, in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und seit 2013 ff um 10 % gekürzt.

Die Betriebskostenbeihilfe bemisst sich nach der derzeitgen Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Mülheim an der Ruhr (V 21/0865-01). Die Beihilfe wird nach der Meldung der Vereine spitz berechnet. Hierbei wird die 10%ige Kürzung berücksichtigt. Je nach Meldung der Vereine variiert die Gesamthöhe der ausgezahlten Beihilfe.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
Summe:	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
Summe:		**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 116
alte HSP-Nr. 95

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung Beihilfen Sportförderung

Produktgr. / Position WiPl.:

08.300

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Zahlung der Beihilfe an den Mülheimer Sport Förderkreis wurde in 2010 um 2,5 %, in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und seit 2013 um 10 % gekürzt.
Die Zahlung der Beihilfe an den Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e. V. wurde in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und seit 2013 um 10 % gekürzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Summe:	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Summe:		**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 117
alte HSP-Nr. 140-36

Dezernat:	**IV**
Fachbereich:	**Amt 52**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Nutzungsentgelte Sporthallen	08.100
	Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine werden seit dem 01.01.2011 Nutzungsgebühren erhoben.
Es wurde zunächst eine Nutzungsgebühr ab 20.00 Uhr erhoben, damit der Sportbetrieb insbesondere mit Kindern und Jugendlichen nicht belastet wird. Veranstaltungen vor 20.00 Uhr wurden mit einem ermäßigten Gebührensatz abgerechnet (s. hierzu HSK-Nr. 109 - Erhebung von Nutzungsgebühren).

Entgegen dem Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt, die Gebühren um 50 % zu erhöhen, wurde durch den Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung vom 19.10.2017 eine moderate Erhöhung der Gebühren beschlossen, um soziale Härten zu vermeiden. Gleichzeitig werden für die gesamte Nutzungszeit Gebühren erhoben. Um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, die Mitgliedsbeiträge rechtzeitig anzupassen, wurde die Erhöhung zum 01.01.2019 beschlossen.

Die Nutzungsgebühr wird derzeit nach der seit 01. Januar 2021 gültigen Satzung der Stadt Mülheim an der Ruhr über die Nutzung der Frei-, Hallen- und Sondersportanlagen und die Erhebung von Entgelten abgerechnet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**	**112.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 118
alte HSP-Nr. 61

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Referat V**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus

Produktgr. / Position WiPl.:
1.05/1.03/1.06/1.07

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Aus dem Gesamtbetragsvolumen der im Sozialleistungstableau aufgeführten Leistungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege bzw. der Jugendhilfe soll eine Summe von 250.000,- € eingespart werden (Basisjahr 2012).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
Summe:	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
Summe:		**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 119
alte HSP-Nr. 140-29

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Referat V**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten

Produktgr. / Position WiPl.:

02.172

Zeile Ergebnisplan: 11, 13, 16

Beschreibung der Maßnahme:

Eine Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Stadtforschung und Statistik führt zu einem geringeren Aufwand.
Notwendige Lizenzen der IBM Software SPSS (SPSS ist die Lösung für den gesamten Prozess der statistischen Analyse – Planung, Datenerfassung, Analyse, Berichterstellung und sie ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung sowie Leistung) können nicht weiter aktualisiert und gepflegt werden.
Durch den Wegfall von freiwilligen Tätigkeiten entstehen in diesem Bereich Aufwandsminderungen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**
Summe:	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**
Summe:		**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**	**144.200 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 120
alte HSP-Nr. 62

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten

Produktgr. / Position WiPl.:

04.300

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Im Hinblick auf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kann das Netzwerk der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Trägern verdichtet werden. Andere Spielorte sind so möglich und Mietaufwendungen können reduziert werden. Auch die Veranstaltungsräumlichkeiten der Musikschule in der ehemaligen Augenheilanstalt tragen zu einer Reduzierung der Veranstaltungsaufwendungen bei.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 121
alte HSP-Nr. 63

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler*innen

Produktgr. / Position WiPl.:
04.300

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Bei Schüler*innen, die ihren Wohnsitz nicht im Gebiet der Gemeinde haben, wird ein sogen. Auswärtigenzuschlag auf die jeweiligen Unterrichtsentgelte in Rechnung gestellt. Mit der Einführung des Zusatzentgeltes in Höhe von 6 € monatlich wird eine jährliche Mehreinnahme in Höhe von rd. 2.500 € erzielt (V 10/0841-01).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 122
alte HSP-Nr. 64

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)

Produktgr. / Position WiPl.:

04.500

Zeile Ergebnisplan: 11, 13

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Aufgabe des Bücherbusses verzichtet die Bibliothek auf eine mobile öffentliche Bibliothek zur Versorgung der Außenbezirke.
Hierdurch werden Einsparungen sowohl bei den Personalaufwendungen und bei den Sachkosten erzielt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**
Summe:	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**
Summe:		**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**	**190.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 123
alte HSP-Nr. 65

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen

Produktgr. / Position WiPl.:

04.500

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Die Veranstaltungsreihe "Mülheimer Kinderliteraturtage" (ehem. "Mülheimer Kinderfilm- und Kinderbuchtage - MüKiKiTa") erwirtschaftet durch Aufwandsreduzierungen einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von rd. 9.000 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
Summe:	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
Summe:		**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 124
alte HSP-Nr. 66

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Entgeltaufkommens

Produktgr. / Position WiPl.:

04.500

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Erhöhung des Entgeltes für die Büchereicard, der Erinnerungsgebühr und anderer Versäumnisentgelte sowie die Einführung eines Ausleihentgeltes für Medien, die sich auf den aktuellen Bestsellerlisten befinden, erzielt die Bibliothek ein zusätzliches, jährliches Entgelt von 71.000 € (V 10/0803-01, V 14/0034-01, V 19/0609-01).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**	**71.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 125
alte HSP-Nr. 67

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Gebührenaufkommens

Produktgr. / Position WiPl.:

04.600

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Das Stadtarchiv erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Indem die durch die Gebührenordnung abgedeckten Spielräume bei der Festlegung der Gebührenhöhe ausgeschöpft werden, z. B. durch das Anlegen deutlich engerer Maßstäbe bei der Gebührenreduzierung und die moderate Anhebung der Gebühren, erhöht sich - auch aufgrund eines steigenden Nachfragetrends - die Gebühreneinnahme.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 126
alte HSP-Nr. 68

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Produktgr. / Position WiPl.:

04.700

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Das Jahresprogramm wird um zwei Wechselausstellungen reduziert. Zur Kompensation werden die Laufzeiten einzelner Ausstellungen verlängert und/oder Bestandsausstellungen durchgeführt. Hierdurch ergeben sich Einsparungen beim Druck von Katalogen, bei den Transport- und Sachkosten.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe:		**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 127
alte HSP-Nr. 69

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm

Produktgr. / Position WiPl.:

04.700

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Interessierte Dritte aus der Bürgerschaft und Wirtschaft werden als Partner, Projektsponsor oder Mäzene gewonnen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 128
alte HSP-Nr. 70

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"

Produktgr. / Position WiPl.:

04.100

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die mit dem K.i.R. e.V. geschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 sah vor, dass beide Kooperationspartner ihre Spielstätten kostenfrei zur Verfügung stellen. Vor diesem Hintergrund hatte das Theaterbüro seit der Übertragung der Betriebsführung für die Stadthalle auf die MST die Mietkosten für diesen Spielort getragen.
Gemäß der aktuellen Vereinbarung führt der K.i.R. e.V. als Veranstalter die Projektreihe "KULTUR.GUT" durch. Hieraus resultiert ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag von 50.000 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 129
alte HSP-Nr. 71

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung im Bereich "Stücke"

Produktgr. / Position WiPl.:

04.100

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Das Rahmenprogramm der Mülheimer Theatertage sowie Aufwendungen für Werbe- und Druckkosten werden reduziert. Hierdurch wird eine jährliche Ergebnisverbesserung von rd. 70.000 Euro erzielt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
Summe:	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
Summe:		**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 130 **alte HSP-Nr. 72**
Dezernat: V **Fachbereich:** Amt 41	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Raumoptimierung	04.100
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Um Spielräume für die inhaltliche Weiterentwicklung trotz knapper werdender finanzieller Ressourcen zu schaffen, entstehen neue Anforderungen für die Koordinierung und Planung der kulturellen Veranstaltungen. Z. B. werden die Raumreservierungen für die Festivals reduziert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 131
alte HSP-Nr. 73

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten

Produktgr. / Position WiPl.:

04.100

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Die für Catering, Ausstattung, Dekorationen und Empfänge getätigten Ausgaben werden reduziert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 132
alte HSP-Nr. 74

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten

Produktgr. / Position WiPl.:

04.100

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Mindestens zwei der sieben Sinfoniekonzerte werden mit personell schwächer besetzten Kammerorchestern bestritten. Dies führt zu nennenswerten Kosteneinsparungen, die keine Qualitätsminderungen zur Folge haben.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 133
alte HSP-Nr. 140-30

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben

Produktgr. / Position WiPl.:

04.000

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die doppelt besetzte Stelle der Amtsleitung des Fachbereichs Kulturbetrieb wurde ab dem Stellenplan 2020 eingespart.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**
Summe:	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**
Summe:		**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 134
alte HSP-Nr. 140-31

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben

Produktgr. / Position WiPl.:

04.000

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Der jährliche Zuschuss für die "Weißen Nächte" im Theater an der Ruhr in Höhe von 10.000 € wird gestrichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 135 **alte HSP-Nr. 140-32**
Dezernat: V **Fachbereich:** Amt 41	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	04.500
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Ab 2020 werden die Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken so angepasst, dass eine Einsparung von 110.000 € p. a. gesichert ist.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Summe:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Summe:		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 136
alte HSP-Nr. 147

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus

Produktgr. / Position WiPl.:

04.500

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

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

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Summe:		**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 137
alte HSP-Nr. 87

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen

Produktgr. / Position WiPl.:
05.030

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Überprüfung von Heimpflegebedürftigkeiten erfolgte bei Einführung nur in der Pflegestufe 0.
Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und Kosten - monatlich sind durchschnittlich 33 Neuzugänge in der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen - wurde diese Maßnahme auf die Pflegestufen 1 und 2 erweitert.
Zum 01.01.2017 wurden statt der Pflegestufen die sog. Pflegegrade eingeführt. Aktuell wird die Heimnotwendigkeit für die Pflegegrade 2 und 3 überprüft.
Die Differenz der Kosten zwischen ambulanten und stationären Hilfen der Pflegegrade 2 und 3 beziffert sich im Durchschnitt (bei individuell anzurechnendem Renteneinkommen) auf 900 € monatlich. Mit dem Ziel in 5 % aller Neufälle statt einer stationären eine ambulante Hilfe zu installieren, ließe sich der Aufwand um rd. 216.000 € reduzieren (20 Fälle x 900 € x 12 Mon. = 216.000 €).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**	**106.000 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**
Summe:	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**
Summe:		**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**	**216.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**110.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 138
alte HSP-Nr. 151

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

Haushaltsplanung 2024 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 HSK-Maßnahme werden 60.000 Euro p. a. ab dem Jahr 2022 etatisiert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Summe:	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Summe:		**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 139
alte HSP-Nr. 96

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 53**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche

Produktgr. / Position WiPl.:

07.040

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Laut §§ 42, 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) benötigen alle Personen, die eine Tätigkeit im Lebensmittelbereich oder im Lebensmittel verarbeitenden Gewerbe ausüben wollen, eine vorherige Belehrung durch das Gesundheitsamt. Im Anschluss an diese Belehrung wird eine Bescheinigung ausgestellt, die beim zukünftigen Arbeitgeber vorgelegt werden muss.
Gemäß Tarifstelle 10.14.6 AVerwGebO NRW ist für diese Belehrung und Bescheinigung eine Gebühr in Höhe von 20,00 € bis 30,00 € zu erheben.
Mit Wirkung vom 01.07.2023 hat Amt 53 die Gebühren für Belehrungen und Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung von bisher 25,00 € auf 30,00 € erhöht. Für Duplikate werden weiterhin 10,00 € in Rechnung gestellt.
Bei jährlich ca. 1.500 gebührenpflichtigen Belehrungen für 30,00 € sind Mehreinnahmen von 7.500,00 € pro Jahr zu erzielen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**5.000 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**5.000 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 140
alte HSP-Nr. 97

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 53**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz

Produktgr. / Position WiPl.:

07.030

Zeile Ergebnisplan: 11, 13, 15

Beschreibung der Maßnahme:

Sollte die drogenmedizinische Ambulanz geschlossen werden, würden monatlich ca. 50 Personen nicht weiter durch die Stadt substituiert werden können.
Diese müssten sich alternative Behandlungsmöglichkeiten suchen, um weiterhin einen geregelten Alltag führen zu können, was bei ihrem Erkrankungsbild ausschließlich durch eine regelmäßig verabreichte Medikation und die damit einhergehende psychosoziale Betreuung erreicht werden kann.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**	**84.500 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**
Summe:	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**
Summe:		**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**	**311.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**	**226.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 141
alte HSP-Nr. 98

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 53**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen

Produktgr. / Position WiPl.:
07.020

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen einer neuen Gebührensatzung für Amtshandlungen des Amtes für Gesundheit und Hygiene nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfahlen (ÖGDG NRW) könnte möglicherweise bei diesem Produkt eine Haushaltsverbesserung von insgesamt 2.200 € per 01.01.2024 jährlich erzielt werden. Voraussetzung hierfür ist die anhaltende Stabilität der Fallzahlen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.000 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.000 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 142
alte HSP-Nr. 99

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 53**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene

Produktgr. / Position WiPl.:
07.040

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen einer regelmäßigen Gebührenüberprüfung kann bei diesem Produkt durch Änderungen einiger Verfahrensweisen bereits seit dem 01.07.2012 mit Mehreinnahmen gerechnet werden.
Seit 2013 werden bei anhaltender Stabilität der Fallzahlen Mehreinnahmen von ca. 6.400 € erzielt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**	**6.400 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 143
alte HSP-Nr. 140-37

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 53**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Interdisziplinäres Frühförderungszentrum

Produktgr. / Position WiPl.:

07.030

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Umwandlung des Frühförderzentrums der Stadt Mülheim an der Ruhr in ein interdisziplinäres Frühförderzentrum. Der komplexe Förder-und Unterstützungsbedarf von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern ist im IFF aufgefangen worden.
Durch den Wechsel des Leistungsträgers auf den LVR ist der Anteil am tatsächlichem Ertrag gestiegen, wobei der Anteil der Fördereinheiten unverändert geblieben ist.
Die Kapazitätsobergrenze des IFF ist somit erreicht.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**94.700 €**	**78.336 €**	**79.833 €**	**81.359 €**	**82.916 €**	**84.505 €**
investiv	**1.400 €**	**1.355 €**	**1.310 €**	**1.275 €**	**1.230 €**	**1.205 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**86.125 €**	**87.777 €**	**89.463 €**	**91.182 €**	**92.935 €**
investiv		**1.180 €**	**1.155 €**	**1.130 €**	**1.105 €**	**1.080 €**

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**120.900 €**	**210.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**120.900 €**	**210.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
nach Abzug d. Kosten:	**26.200 €**	**131.664 €**	**135.167 €**	**133.641 €**	**132.084 €**	**130.495 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
nach Abzug d. Kosten:		**128.875 €**	**127.223 €**	**125.537 €**	**123.818 €**	**122.065 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 144
alte HSP-Nr. 150

Dezernat:	**V**
Fachbereich:	**Amt 57**

Haushaltsplanung 2024 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.:
05.060

Zeile Ergebnisplan: verschiedene

Im Jobcenter Mülheim an der Ruhr, das bisher als Abteilung 50-7 geführt wurde, stand eine grundsätzliche Neuausrichtung an. Hierzu gehörte 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Summe:		**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
nach Abzug d. Kosten:						

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 145
alte HSP-Nr. 140-38

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Stabsstelle Klima-schutz und Klimaan-passung**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine

Produktgr. / Position WiPl.:

14.025, 01.999

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Für die Vereine „Initiative für Klimaschutz e. V." und „Förderverein Lokale Agenda 21 Mülheim an der Ruhr e. V." stellt die Stadt Mülheim an der Ruhr personelle Ressourcen bereit. Diese freiwillige Personalgestellung kann im Rahmen des Konsolidierungsprozesses entfallen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**
Summe:	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**
Summe:		**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**	**95.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 146 **alte HSP-Nr. 100**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 61	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	09.070
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Bekanntmachungen erfolgen ortsüblich im Amtsblatt, auf der Homepage und den Social Media Kanälen der Stadt Mülheim an der Ruhr. Auf die Schaltung einer Anzeige in der Tagespresse wird verzichtet.
Zusätzliche Alternative:
1. Die Lokalreporter könnten die Gelegenheit zu einem Vorabgespräch erhalten, so dass über die normale Berichterstattung der Zeitungen Informationen verbreitet werden können.
2. Die Information der Öffentlichkeit erfolgt über kostengünstigere Flyer, die in den Geschäften um das Plangebiet verteilt werden.

Folgen: Anzeigenkosten werden eingespart. Informationsverlust für den Bürger ist praktisch nicht gegeben, da Anzeigen bisher nur einmalig geschaltet sind, d. h. häufig ungelesen im Altpapier verschwinden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Summe:		**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 147 **alte HSP-Nr. 101**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 61	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	09.070
	Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Die Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates wird eingeschränkt. Bereits seit 2011 tagt der Gestaltungsbeirat nur einmal im Quartal. Sachkosten z. B. für Vorlagen können somit u. U. reduziert werden. Die Arbeitszeit (Vor- und Nachbereitung weiterer Sitzungen, Teilnahme an diesen Sitzungen) kann anderweitig genutzt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Summe:	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Summe:		**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 148 **alte HSP-Nr. 102**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 61	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	09.070
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgabenreduktion im Bereich der Entwurfsplanungen. Der Umfang externer Vergaben wird reduziert. Planungen und Konzepte werden stärker priorisiert, auf längere Zeiträume angelegt und verstärkt intern bearbeitet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 149 **alte HSP-Nr. 103**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 61	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	09.070
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgabenreduktion im Bereich der Rahmenplanungen. Der Umfang externer Vergaben wird reduziert. Planungen und Konzepte werden stärker priorisiert, auf längere Zeiträume angelegt und verstärkt intern bearbeitet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 150
alte HSP-Nr. 104

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten

Produktgr. / Position WiPl.:
09.070

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen von Bebauungsplänen sollen die Kosten für notwendige Gutachten, sofern rechtlich möglich, stets durch den / die Planungsbegünstigten getragen werden. Hierzu werden entsprechende städtebauliche Verträge geschlossen. Auftraggeber bleibt weiterhin die Stadt.

Folgen: Der Haushaltsansatz für Gutachten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kann auf rd. 50 % gesenkt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Summe:		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 151
alte HSP-Nr. 105

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Konsequente Anwendung des § 13a BauGB

Produktgr. / Position WiPl.:

09.070

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Sofern die gesetzlichen Anwendungsvoraussetzungen vorliegen werden Bebauungspläne nach § 13a BauGB durchgeführt.
Folgen: Gesetzlich vorgesehene Erleichterungen zur Schaffung von Bauland werden genutzt. Verfahrensschritte können entfallen, Gutachtenkosten für einen formellen Umweltbericht entfallen, Gutachtenkosten (LBP) können ggf. reduziert werden, FRNP / FNP-Änderungen werden entbehrlich, da nur noch Anpassung erforderlich; Kosten für den ökologischen Ausgleich einschließlich der dafür bei der Stadt anfallenden Folgekosten entfallen.
Die Arbeitszeit kann anderweitig genutzt werden, Reprokosten werden reduziert, die Kosten für Abendveranstaltungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung entfallen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
Summe:	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
Summe:		**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 152
alte HSP-Nr. 106

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen

Produktgr. / Position WiPl.:
09.070

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Die Verwaltungskostenpauschale im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen wurde seinerzeit von 10.000,- € auf 15.000,- € erhöht. Der entsprechende Gebührentarif nach der Verwaltungsgebührsgebührensatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr wird zurzeit erneut aktualisiert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 153
alte HSP-Nr. 140-40

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalreduzierung in der Stadtentwicklung

Produktgr. / Position WiPl.:

09.070

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund von Veränderungen bei den Aufgaben- und Stellenanteilen konnten Personalaufwendungen in Höhe von jährlich 86.000 EUR eingespart werden. Mit dem Vorruhestand des Verwaltungsmitarbeitenden wurde diese Maßnahme zum 01.09.2021 bereits umgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
Summe:	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**
Summe:		**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**	**86.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 154
alte HSP-Nr. 140-41

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 61**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen

Produktgr. / Position WiPl.:
09.070

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Arbeitsabläufe werden durch die Einführung der Maßnahme optimiert. Durch die Einführung sind kurzfristige Personaleffekte auch aufgrund des fehlenden DMS bei der Stadt Mülheim an der Ruhr, den immer noch größtenteils analogen Unterschriftenwegen etc. nicht zu erzielen, jedoch ist mit der Einführung der digitalisierten TÖB-Beteiligung langfristig mit Einsparungen im Bereich Druckkosten und Portokosten zu rechnen (ca. 15.000 € pro Jahr). Inzwischen gibt es auch gesetzliche Anforderung (Novellierung BauGB vom 03.07.2023) u.a. mit dem Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 155 **alte HSP-Nr. 145**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 61	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 156
alte HSP-Nr. 111

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 62**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte

Produktgr. / Position WiPl.:

09.040

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gebühren für die Abgabe von Daten aus dem städtischen Höhenfestpunktfeld wurden neu festgelegt und eine entsprechende Tarifstelle in die Verwaltungsgebührensatzung aufgenommen; neue Gebühr je Auftrag = 25,85 € zzgl. 2,50 € je Punkt. Mit Vorlage Nr. 10/0087-02 wurde die Änderung vom Rat der Stadt beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 ergeben sich hierdurch Mehreinnahmen.
Die Nachfrage nach städtischen Höhenpunkten hat sich entgegen der Erwartungen rückläufig entwickelt. Gründe dafür sind einerseits die Mehrkosten, die von den Vermessungsstellen nicht akzeptiert wurden und andererseits alternative Möglichkeiten zur Beschaffung dieser Informationen. Da der ursprüngliche Konsolidierungsbeitrag bereits seit Jahren nicht in voller Höhe realisiert werden konnte, erfolgte ab dem Jahr 2023 eine Reduzierung des Zielwertes auf 100,- €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 157
alte HSP-Nr. 112

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 62**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Produktgr. / Position WiPl.:
09.040

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund der Änderung der Tarifstelle 22 im Teil B der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr wurde die Gebühr für die Erteilung einer Vorkaufsrechtsbescheinigung von 30 € auf 60 € festgesetzt.
Die bisherige Gebühr war nicht mehr kostendeckend, da sich in der Vergangenheit aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, insbesondere bei Prüfungen gem. § 36a Landschaftsgesetz-NRW, teils erhebliche Steigerungen des Verwaltungsaufwandes ergeben haben.
Die Erhöhung führt zu Mehrerträgen i. H. von rd. 21.000 € p. a.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 158
alte HSP-Nr. 109

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 63**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde

Produktgr. / Position WiPl.:
09.081

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Stadtpauschale für die Siedlung Heimaterde wurde gestrichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**
Summe:	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**
Summe:		**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 159
alte HSP-Nr. 110

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 63**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")

Produktgr. / Position WiPl.:
09.081

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Stadtpauschale wurde gestrichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe:		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 160
alte HSP-Nr. 140-39

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 63**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	10.012
	Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Die Satzung gilt für Spielflächen bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen. Die Größe der nutzbaren Spielfläche muss mindestens 30 Quadratmeter betragen. Bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen erhöht sich die Mindestgröße der nutzbaren Spielfläche für jede weitere Wohnung um je 5 Quadratmeter. Es werden darüber hinaus genaue Angaben über die Gestaltung und den Unterhalt dieser Spielflächen gemacht.
Bei Verstoß gegen die Satzung könnte eine Ordnungswidrigkeit gem. § 84 Landesbauordnung geahndet werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 161
alte HSP-Nr. 113

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 1)

Produktgr. / Position WiPl.:
12.020

Zeile Ergebnisplan: 08

Beschreibung der Maßnahme:

Aktivierte Eigentleistungen repräsentieren die im Zusammenhang mit aktivierungsfähigen (also i.d.R. investiven) Baumaßnahmen durch eigenes Personal erbrachten Leistungen, die der Baumaßnahme direkt zugeordnet werden können und ansonsten durch beauftragte Dritte hätten erbracht werden müssen. Bisher wurden pauschal 5 % der Bausummen als aktivierte Eigenleistungen verbucht. Berechnungen des Amtes 66 zeigten jedoch, dass die Personalkosten 13,4 % der Baukosten ausmachen. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Teil der Personalaufwendungen für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen oder allgemeine Verwaltungstätigkeiten erbracht wird, scheint eine Erhöhung auf 10 % machbar. Eine Erhöhung auf 10 % brächte zusätzliche Erträge von ca. 500.000 €. Bei Umsetzung der Maßnahme sind keine direkten Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zu erwarten, da es sich um eine rein bilanzielle Verbuchung handelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 162 **alte HSP-Nr. 114**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 66	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 2)	**Produktgr. / Position WiPl.:** 12.020
	Zeile Ergebnisplan: 08

Beschreibung der Maßnahme:

Das Team 66-21 (Verkehrsplanung) erbringt Leistungen, die zumindest zum Teil aktivierungsfähig sind. Die Einbeziehung des Teams 66-21 brächte zusätzliche Erträge von ca. 200.000 €. Bei Umsetzung der Maßnahme sind keine direkten Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zu erwarten, da es sich um eine rein bilanzielle Verbuchung handelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	2030	2031	2032	2033
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		2029	2030	2031	2032	2033
Ertragssteigerung:		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 163
alte HSP-Nr. 115

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Bis zum Jahr 2010 wurden die Straßendeckenüberzüge als Unterhaltungsmaßnahme gewertet, die den Ergebnisplan im selben Jahr in voller Höhe belasteten. Eine Anfrage bei der GPA ergab, dass nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Straßendeckenüberzüge investiv abzuwickeln sind. Der Ergebnisplan wird dadurch jährlich um rd. 400.000 € entlastet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Summe:	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Summe:		**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 164
alte HSP-Nr. 116

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund von Vertragsoptimierungen mit dem Stromlieferanten können Einsparungen erzielt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**
Summe:	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**
Summe:		**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**	**180.260 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 165 **alte HSP-Nr. 117**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 66	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	12.030
	Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Eine in der Vergangenheit vorgenommene Erhöhung der Parkgebühren seitens des ehemaligen Pächters (APCOA) hatte vertragsgemäß eine Erhöhung der Pacht zur Folge. Daraus resultierten Konsolidierungsbeiträge in der u. a. Höhe.
Die Maßnahme ist insofern bereits umgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 166
alte HSP-Nr. 118

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm

Produktgr. / Position WiPl.:
12.020

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Der Ansatz für die Erneuerung der Straßendeckenüberzüge kann dauerhaft um 500.000 € jährlich reduziert werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Summe:	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Summe:		**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 167
alte HSP-Nr. 119

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020, 12.030

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 einen Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung gefasst (A 12/0888-01). Die letzte Überprüfung der Ertragssituation hat zu der Einschätzung geführt, dass ein jährlicher Konsolidierungsbetrag von 728.000 € erzielt werden kann.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**	**728.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 168
alte HSP-Nr. 140-43

Dezernat:	**VI / V**
Fachbereich:	**Ämter 66 / 50**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	12.030, 12.020, 12.040
	Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:

Die Erledigung von Schreibdiensten liegt inzwischen ausschließlich bei den Verwaltungsmitarbeitenden. Einige Stellen umfassen weiterhin anteilig Schreibdienste, welche jedoch nicht stellenprägend sind.
Im Amt für Verkehrswesen und Tiefbau werden 0,64 Vollzeitstellen mit eintretender Vakanz eingespart.
Im Sozialamt können - unter der Voraussetzung einer vorherigen Erprobung und anschließender Implementierung einer Schreibsoftware - mittelfristig 1,15 Vollzeitstellen eingespart werden.

0,64 VzÄ:
12.030 (9 %), 12.020 (78 %),
12.040 (13 %)

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**
Summe:	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**
Summe:		**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**	**32.192 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 169
alte HSP-Nr. 121

Dezernat:	**VI**
Fachbereich:	**Amt 67**

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen

Produktgr. / Position WiPl.:

13.032

Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Die Hundetoiletten als freiwillige Serviceleistung für Hundebesitzer wurden entfernt. Als Folge des Abbaus der Tütenspender müssen Hundebesitzer ihre Plastiktüten zur Entsorgung von Hundekot wieder selbst mitführen. Da die Hundetoiletten auch fortwährend dem Vandalismus unterliegen, erscheint der Verzicht zumutbar.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe:		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 170
alte HSP-Nr. 122

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Kleingartenpacht

Produktgr. / Position WiPl.:

13.010

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Der Generalpachtvertrag zwischen der Stadt und dem Kleingartenverband wurde auf 0,15 € qm/a erhöht. Damit sind Mehrerträge in Höhe von 30.000 € jährlich zu erwarten.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 171
alte HSP-Nr. 123

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung

Produktgr. / Position WiPl.:

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). Der öffentliche Anteil für die Jahre 2024ff. wurde mit 19,76 % zu Grunde gelegt.
Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßeneinigung und den Winterdienst ermittelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**290.521 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**290.521 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**	**326.685 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 172
alte HSP-Nr. 124

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Jagdverpachtung Uhlenhorst

Produktgr. / Position WiPl.:

13.011

Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Die Verpachtung der Jagd im Uhlenhorst führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 10.000 € jährlich. Lt. Finanzamt sind die Pachterträge umsatzsteuerpflichtig, so dass mit einem Reinertrag in Höhe von rd. 8.600 € gerechnet werden kann.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 173 **alte HSP-Nr. 125**
Dezernat: VI **Fachbereich:** Amt 70	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	13.010
	Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

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

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 174
alte HSP-Nr. 126

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

Haushaltsplanung 2024 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**	**513.636 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 175
alte HSP-Nr. 140-44

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung

Produktgr. / Position WiPl.:

13.010

Zeile Ergebnisplan: 04, 11

Beschreibung der Maßnahme:

Unter Berücksichtigung der Fallzahlen ergibt sich beim Personaleinsatz im Bereich "Baumschutzsatzung" ein Einsparpotenzial von 19.300 €. Im Gegenzug verringern sich die Erträge um 10.000 €.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**
Summe:	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**
nach Abzug d. Kosten:	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**
Summe:		**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**
nach Abzug d. Kosten:		**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 176
alte HSP-Nr. 127

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

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

Produktgr. / Position WiPl.:
16.040

Zeile Ergebnisplan: 20

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die eingebrachten HSK-Vorschläge seit den Finanzplanungszeitraum 2010 ff. sind, bei entsprechender Beschlusslage, die geplanten Jahresfehlbeträge geringer ausgefallen. Der damit einhergehende Kreditbedarf zur Deckung der Fehlbeträge, war entsprechend geringer anzusetzen. Die geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich somit in jedem Jahr.
Der Zinsaufwand reduziert sich in Abhängigkeit vom Grad der Umsetzung aller HSK-Maßnahmen. In Abhängigkeit des durchschnittlichen Zinssatzes unter Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen am Zinsmarkt ergibt sich zum Jahresende die tatsächliche Einsparsumme an Zinsen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**
Summe:	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**
Summe:		**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 177
alte HSP-Nr. 128

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess

Produktgr. / Position WiPl.:

16.040

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ist in ihrem Geschäftsgebiet gut aufgestellt. Im Privat- und Firmenkundengeschäft ist die Sparkasse mit Anteilen mit jeweils über 50 % Marktführer in Mülheim an der Ruhr. Die Geschäftsstrategie sieht vor, die Marktstellung und Rentabilität dauerhaft zu sichern und in Teilen auszubauen. Gemäß §§ 8 (2) g, 24 (4) i.V. m. § 25 Sparkassengesetz NW beschließt die Vertretung des Trägers (Rat der Stadt) auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Sparkasse über die Verwendung des Jahresüberschusses. Wobei der Beschluss nicht zu einer Änderung des festgestellten Jahresabschlusses führt (§ 25 (1). Bei ihrer Entscheidung hat die Vertretung des Trägers die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse zu berücksichtigen (§ 25 (2). Dazu gehört, dass die Sparkasse jederzeit bankaufsichtliche Kennziffern erfüllen muss um nicht den Entzug der Bankerlaubnis gemäß Kreditwesengesetz (KWG) zu riskieren. Gemäß Sparkassengesetz NW ist die Stadt Mülheim an der Ruhr Träger der Sparkasse und gehört indirekt zum Konsolidierungspotenzial. Zielsetzung ist, dass die Sparkasse in die Lage versetzt wird, kontinuierlich an die Stadt auszuschütten. Es wird für jedes Jahr ein Ausschüttungsbetrag von 500.000 € vor Abzug von Steuern (die Kapitalertragssteuer (15 %) zzgl. des Solidaritätszuschlags von der Kapitalertragssteuer (5,5 %)) berücksichtigt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**500.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**500.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 178
alte HSP-Nr. 129

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.
Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes für 2014/2015 von 480 % auf 490 %. Für 2016 wurde eine weitere Erhöhung von 490 % auf 520 % vorgenommen. Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die vorgesehene Anhebung auf 550 % ab 2018 teilweise vorgezogen und der Hebesatz bereits für 2017 auf 525 % festgesetzt. Für die Jahre 2018 und 2019 erfolgte dann eine Anhebung auf 550 %. Mit Ratsbeschluss vom 09.11.2019 wurde der Hebesatz ab 2020 auf 580 % festgesetzt,

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**	**26.513.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 179
alte HSP-Nr. 130

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.
Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes für 2013/2014 von 530 % auf 560 %.
Für 2015/2016 wurde eine weitere Erhöhung von 560 % auf 640 % vorgenommen. Darin einbezogen ist die Anhebung des Hebesatzes um 50 % Punkte gemäß HSK-Maßnahme Nr. 180 (alte HSP-Nr. 131).
Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die vorgesehene Anhebung von 640 % auf 670 % für 2017 zunächst ausgesetzt.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B aufgrund Ratsbeschluss vom 06.12.2018 in Verbindung mit der Maßnahme 184 (alte HSP-Nr. 144-4) abweichend von der ursprünglichen Planung (700 %) auf 890 % festgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**	**8.088.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 180
alte HSP-Nr. 131

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte

Produktgr. / Position WiPl.:
16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Zusätzlich zur HSK-Maßnahme Nr. 179 (stufenweise Anhebung der Grundsteuer B Hebesätze um jeweils 30 Punkte in den Jahren 2015, 2017 und 2019) ist mit der vorliegenden Maßnahme ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 50 Prozentpunkten beschlossen worden. Die jeweils beschlossenen bzw. geplanten Hebesatzänderungen auf 590 % (2015) und 650 % (2019) wurden damit auf 640 % (2015) und 700 % (2019) korrigiert. Die für 2017 geplante Zwischenstufe von 620 % bzw. 670 % wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zunächst ausgesetzt. Für den Zeitraum 2015 - 2024 ist eine Mehreinnahme von insgesamt 33,510 Mio. € anzusetzen. Die zusätzliche Erhöhung des Hebesatzes kann zukünftig wieder zurückgenommen werden, soweit die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen dies zulassen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**3.405.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**3.405.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**	**3.420.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 181
alte HSP-Nr. 132

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.
Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes ab 2013 von 230 % auf 265 %.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**	**9.500 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 182
alte HSP-Nr. 133

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuer)

Produktgr. / Position WiPl.:
16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2015 wurde der Steuersatz für das Jahr 2015 von ursprünglich geplanten 18 % auf 19 % angehoben.
Gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 28.01.2016 erfolgte ab 2016 die vorgezogene Erhöhung des Steuersatzes von 19 % auf 20 %.

Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die ursprünglich vorgesehene Anhebung des Steuersatzes von 20 % auf 22 % ab 2018 nun vorgezogen und mit 24 % bereits ab 2017 erhöht festgesetzt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**	**1.088.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 183
alte HSP-Nr. 135

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Nach Abschluss der Einführungsphase der Zweitwohnungssteuer hat sich herauskristallisiert, dass die angenommene Fallzahl von rund 550 Fällen realistisch ist. Allerdings weist Mülheim an der Ruhr einen sehr hohen Anteil an steuerbefreiten Zweitwohnungsinhabern gemäß § 4 Absatz 1 der Zweitwohnungssteuersatzung aus, der im Schnitt bei rund 56 % liegt. Dies schlägt sich in der veranlagten Steuer nieder, die sich nun bei konstant rund 140.000 € Jahresbetrag einpendelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 184
alte HSP-Nr. 144-4

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Die Grundsteuererhöhung erfolgte zum 01.01.2019. Diese Konsolidierungsmaßnahme, die aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer beschlossen wurde, erfolgte mit der Maßgabe, dass eine Reduzierung durch Ratsbeschluss möglich ist, wenn eine entsprechende wirtschaftliche Verbesserung im Haushalt oder durch eine weitere HSK-Maßnahme vorliegt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:		**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**
Aufwandsminderung:						
Summe:		**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**	**12.350.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 185
alte HSP-Nr. 136

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20 %

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Die fachspezifische Fort- und Weiterbildung wurde bereits zum HSK 2010ff. um 20 % gekürzt. Die Einsparbeträge werden kontinuierlich berücksichtigt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**
Summe:	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**
Summe:		**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**	**161.800 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 186
alte HSP-Nr. 137

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Reisekosten

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Die Anzahl und/oder der Umfang von Dienstreisen wurde zum HSK 2010ff. eingeschränkt. Die Mittel hierfür wurden ab 2011 jährlich ansteigend um 5 %, 10 %, 15 % und 20 % reduziert. Seither werden die Einsparbeträge kontinuierlich berücksichtigt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
Summe:	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
Summe:		**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

	HSK-Nr. 187 **alte HSP-Nr. 138**
Dezernat: **alle** **Fachbereich:** **alle**	**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Bezeichnung der Maßnahme:	**Produktgr. / Position WiPl.:**
Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle
	Zeile Ergebnisplan: 13

Beschreibung der Maßnahme:

Insgesamt werden durch die Maßnahmen im Personalbereich, insbesondere durch die Nutzung der planmäßigen Fluktuation, der außerplanmäßigen Fluktuation sowie durch das Auslaufen von Zeitverträgen Stelleneinsparungen erzielt. Der damit einhergehende Sachaufwand (Arbeitsplatzkosten) z. B. Energiekosten, Abschreibungen für Einrichtungsgegenstände, Informationstechnik, Bürobedarf, Dienstreisen, Leasing usw. fällt entsprechend nicht oder in geringerer Form an. Der Sachaufwand wurde für diese HSK–Maßnahme mit einer Realisierungswahrscheinlichkeit von pauschal 50 % gerechnet. Bis zum 31.12.2021 wurden bereits mehr Stellen durch planmäßige und außerplanmäßige Fluktuation eingespart, als der ursprünglichen Berechnung des Zielwertes zugrunde lagen. Der Konsolidierungsbeitrag entspricht in etwa dem für das Jahr 2021 erzielten Ergebnis.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
Summe:	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**
Summe:		**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:		**ja, von...**
		Rat der Stadt am 14.12.2023

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr. 188
alte HSP-Nr. 152

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

Haushaltsplanung 2024 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Pauschale Einsparvorgabe

Produktgr. / Position WiPl.:

alle

Zeile Ergebnisplan: verschiedene

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden zum HSP 2021ff. 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 legte hierbei die Verteilung der Konsolidierungsbeiträge für die jeweiligen Dezernate und Fachbereiche (unter Berücksichtigung des Verhältnisses zum jeweiligen Anteil am Gesamtaufwandsvolumen) fest. Das jeweilige Volumen orientierte sich an den im Rahmen der verordneten Haushaltssperren der Jahre 2018 und 2019 erzielten Einsparbeträgen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende jährliche Konsolidierungsbeiträge pro Dezernat:
Dezernat I: 75.000 €
Dezernat II: 1.350.000 €
Dezernat III: 187.500 €
Dezernate IV und V: 1.200.000 €
Dezernat VI: 187.500 €

Die Einsparsummen werden seit 2023 kontinuierlich realisiert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**
Summe:	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**
		2029	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**
Summe:		**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**

Beschluss notwendig?

nein:	**ja, von...**
	Rat der Stadt am 14.12.2023

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	1	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
2	2	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R 1	16	0,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
3	3	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
4	140-1	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
5	140-2	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,63	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt.
6	4	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,25	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt.
7	8	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebüren	24	07	2,35	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
8	9	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,49	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt.
9	10	Reduzierung der Beratungskosten um 20%	24	16	0,85	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
10	11	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,09	277.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	357.950	j	Siehe Maßnahmeblatt.
11	140-3	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliarvollstreckung aufgeben	24	11	0,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
12	140-4	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
13	140-5	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,15	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
14	140-6	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,48	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt.
15	140-7	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24	11	0,07	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt.
16	12	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,24	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
17	13	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,31	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
18	14	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
19	15	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
20	16	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeldordnung für Schulen	26	05	0,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
21	17	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
22	18	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
23	19	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	7,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Maßnahme wird durch die HSK-Nr. 31 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
24	20	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,62	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
25	21	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	19,86	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
26	140-8	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	1,68	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
27	140-9	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
28	140-10	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,22	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	j	Siehe Maßnahmeblatt.
29	140-11	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,66	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	j	Siehe Maßnahmeblatt.
30	140-12	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	4,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
31	140-13	Veräußerung von Grundstücken	26	07	7,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Durch diese Maßnahme wird die HSK-Nr. 23 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
32	144-3	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	26	16	14,71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
33	146	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	26	13	5,96	405.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
34	153	Weitere Energieeinsparungen	26	13	11,77	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
35	22	Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
36	23	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,59	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
37	24	Reduzierung der Personalaufwendungen im Betrieb Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
38	25	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
39	26	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
40	27	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,07	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
41	28	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
42	29	Hafenbahn	BtMH	15	0,07	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
43	30	Ruhrflotte	BtMH	15	0,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
44	31	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
45	32	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,88	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
46	33	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,47	100.000	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
47	34	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,71	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
48	35	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,24	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
49	36	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,56	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
50	37	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten-und Erlösoptimierung MVG (jetzt Ruhrbahn) sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM Ruhrbahn 66	15	88,26	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
51	38	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	7,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
52	39	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
53	144-2	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	15	29,42	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
54	140-19	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,01	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt.
55	40	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20 %	11	16	0,69	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
56	41	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
57	42	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
58	43	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,38	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt.
59	139	Personalaufwandsreduzierung	11	11	67,67	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
60	140-14	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
61	140-15	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00	0	9.800	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	j	Siehe Maßnahmeblatt.
62	140-16	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,27	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
63	140-17	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	1,56	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	j	Siehe Maßnahmeblatt.
64	140-18	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,19	12.600	12.600	14.280	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	j	Siehe Maßnahmeblatt.
65	143	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	10,30	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
66	144-1	Einsparung von Personalaufwendungen	11	11	88,26	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
67	144-1a)	Begleitung der GPA im Bereich der IT-Strategie (Ergänzung der HSK-Maßnahme 66)	11	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt.
68	140-45	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeitenden an ihrem Geburtstag	alle	11	3,05	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
69	5	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	19	16	0,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
70	6	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	19	16	0,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
71	44	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,55	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
72	45	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,28	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt.
73	140-20	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt.
74	140-21	Stelle Integrationsrat	30	11	0,68	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	j	Siehe Maßnahmeblatt.
75	140-22	Zusammenlegung von Ausschüssen	30	16	0,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
76	47	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
77	48	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,46	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt.
78	50	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	5,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
79	51	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
80	52	Privatisierung Tierheim	32	04	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
81	53	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
82	54	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
83	55	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,70	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
84	56	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
85	140-23	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage (Febr. 2021)	32	07	7,21	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
86	140-24	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,41	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	j	Siehe Maßnahmeblatt.
87	140-25	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,05	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt.
88	140-26	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,40	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt.
89	140-27	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt.
90	154	Beschaffung eines zweiten Blitzanhängers für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung ("Thor")	32	07	2,80	190.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
91	57	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
92	140-28	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
93	58	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,00	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	j	Siehe Maßnahmeblatt.
94	60	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
95	46	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	R4	15	0,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt.
96	76	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
97	79	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,46	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
98	80	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt.
99	81	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt.
100	82	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
101	84	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagsschule	45	13	4,76	323.400	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	386.687	j	Siehe Maßnahmeblatt.
102	85	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,22	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
103	86	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,12	620.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
104	140-33	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
105	140-34	Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensüberprüfung	45	04	22,36	1.520.000	1.670.000	1.820.000	1.970.000	2.120.000	2.270.000	2.420.000	2.570.000	2.720.000	2.870.000	3.020.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
106	140-35	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	6,62	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
107	148	Neuregelung des OGS-Zuschusses	45	11, 15	17,65	1.200.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
108	149	Optimierung Leitungsfunktion Amt 45	45	11	1,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
109	88	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,35	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
110	89	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt.
111	90	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,60	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt.
112	91	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,53	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
113	92	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,94	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
114	93	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
115	94	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bis-herige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
116	95	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
117	140-36	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,65	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
118	61	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
119	140-29	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 5	11, 13, 16	2,12	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt.
120	62	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
121	63	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler*innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
122	64	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
123	65	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen	41	13	0,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
124	66	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,04	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
125	67	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
126	68	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
127	69	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
128	70	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
129	71	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	13	1,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
130	72	Raumoptimierung	41	13	0,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
131	73	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
132	74	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
133	140-30	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	1,48	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
134	140-31	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
135	140-32	Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	41	11	1,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
136	147	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus.	41	11	4,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
137	87	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
138	151	Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung	50	11	0,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
139	96	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140	97	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,33	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
141	98	Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	j	Siehe Maßnahmeblatt.
142	99	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,09	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt.
143	140-37	Interdisziplinäres Frühförderungszentrum	53	11, 13, 14, 16	0,39	26.200	131.664	135.167	133.641	132.084	130.495	128.875	127.223	125.537	123.818	122.065	j	Siehe Maßnahmeblatt.
144	150	Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II	57	versch.	14,71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
145	140-38	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	Stab Klima	11	1,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
146	100	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
147	101	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
148	102	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
149	103	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
150	104	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
151	105	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
152	106	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
153	140-40	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	1,27	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
154	140-41	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
155	145	Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	61	11	2,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
156	111	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	j	Siehe Maßnahmeblatt.
157	112	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
158	109	Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	63	15	0,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
159	110	Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	63	15	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
160	140-39	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	63	07	0,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
161	113	Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 1)	66	08	7,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
162	114	Weitere Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 2)	66	08	2,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
163	115	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	5,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
164	116	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	2,65	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	j	Siehe Maßnahmeblatt.
165	117	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
166	118	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
167	119	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	10,71	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
168	140-43	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,47	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt.
169	121	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
170	122	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
171	123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	4,27	290.521	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	326.685	j	Siehe Maßnahmeblatt.
172	124	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt.
173	125	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
174	126	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	7,56	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	j	Siehe Maßnahmeblatt.
175	140-44	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt.
176	127	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSK-Maßnahmen	allg. Finw	20	36,78	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
177	128	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,36	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
178	129	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	390,03	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
179	130	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	118,98	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
180	131	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	50,09	3.405.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
181	132	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
182	133	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuer)	allg. Finw	01	16,01	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
183	135	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
184	144-4	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

HSK-Nr.	bisherige HSP-Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B **2024**	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSK-Ziel 2024 (EUR)	HSK-Ziel 2025 (EUR)	HSK-Ziel 2026 (EUR)	HSK-Ziel 2027 (EUR)	HSK-Ziel 2028 (EUR)	HSK-Ziel 2029 (EUR)	HSK-Ziel 2030 (EUR)	HSK-Ziel 2031 (EUR)	HSK-Ziel 2032 (EUR)	HSK-Ziel 2033 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
185	136	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20 %	alle	16	2,38	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt.
186	137	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
187	138	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	13,24	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
188	152	Pauschale Einsparvorgabe	alle	versch.	44,13	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
		Summe:				**102.301.801**	**103.793.016**	**103.996.119**	**104.183.813**	**104.306.956**	**104.486.167**	**104.603.747**	**104.782.895**	**104.900.409**	**105.079.490**	**105.196.937**		

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2024
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2024 zu erhöhen wäre, wenn das HSK-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2024 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. Übersicht über die Ergebnisplanung

Haushaltsplanentwurf inkl. Sanierungsplan 2024 ff. (Stand: Etateinbringung vom 26.10.2023)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2027) hinaus bis 2033 (vgl. § 76 GO NRW)

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung**				**Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 16.08.2023 inkl. Aktualisierung vom 12.09.2023)**					
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	354.838.000	362.516.500	376.731.000	387.732.500	397.149.000	407.049.000	417.362.000	428.087.000	439.216.000	450.748.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	234.583.107	235.230.616	238.946.435	245.550.713	249.040.713	252.640.713	256.340.713	260.140.713	263.940.713	267.940.713
03	+ Sonstige Transfererträge	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090	11.099.090
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	117.791.461	117.944.799	118.054.128	118.047.851	118.047.851	118.047.851	118.047.851	118.047.851	118.047.851	118.047.851
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536.681	8.706.822	8.887.015	8.864.175	8.864.175	8.864.175	8.864.175	8.864.175	8.864.175	8.864.175
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	234.072.222	234.128.222	233.893.222	234.493.222	234.493.222	234.493.222	234.493.222	234.493.222	234.493.222	234.493.222
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.558.601	25.587.101	25.567.801	25.558.701	25.558.701	25.558.701	25.558.701	25.558.701	25.558.701	25.558.701
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.488.349	4.861.625	5.172.875	5.166.863	5.166.863	5.166.863	5.166.863	5.166.863	5.166.863	5.166.863
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.005.967.511**	**1.000.074.775**	**1.018.351.566**	**1.036.513.114**	**1.049.419.615**	**1.062.919.615**	**1.076.932.615**	**1.091.457.615**	**1.106.386.615**	**1.121.918.615**
11	- Personalaufwendungen	212.802.670	220.555.150	225.009.540	229.255.350	233.127.060	237.076.205	241.104.332	245.213.022	249.403.886	253.678.567
12	- Versorgungsaufwendungen	21.600.000	22.500.000	23.400.000	24.400.000	24.888.000	25.385.760	25.893.475	26.411.345	26.939.572	27.478.363
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	128.856.183	132.265.212	133.183.177	133.970.192	135.258.167	136.559.023	137.872.886	139.199.889	140.540.161	141.893.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.453.829	43.157.451	42.781.984	42.124.714	42.124.714	42.124.714	42.124.714	42.124.714	42.124.714	42.124.714
15	- Transferaufwendungen	502.383.643	527.886.000	526.891.480	534.360.607	537.486.884	540.807.287	544.162.698	547.584.018	551.152.164	554.668.072
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	54.841.429	57.473.425	57.473.957	57.894.273	57.894.273	57.894.273	57.894.273	57.894.273	57.894.273	57.894.273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**963.937.753**	**1.003.837.237**	**1.008.740.137**	**1.022.005.136**	**1.030.779.098**	**1.039.847.262**	**1.049.052.378**	**1.058.427.261**	**1.068.054.770**	**1.077.737.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**42.029.758**	**-3.762.462**	**9.611.429**	**14.507.978**	**18.640.517**	**23.072.353**	**27.880.237**	**33.030.354**	**38.331.845**	**44.180.790**
21	**= Finanzergebnis**	**-40.211.777**	**-44.029.526**	**-52.108.385**	**-60.620.786**	**-57.471.786**	**-54.585.886**	**-51.283.586**	**-47.622.786**	**-43.670.786**	**-39.497.086**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.817.981**	**-47.791.988**	**-42.496.956**	**-46.112.808**	**-38.831.270**	**-31.513.534**	**-23.403.350**	**-14.592.433**	**-5.338.942**	**4.683.703**
26	**= Jahresergebnis**	**1.817.981**	**-47.791.988**	**-42.496.956**	**-46.112.808**	**-38.831.270**	**-31.513.534**	**-23.403.350**	**-14.592.433**	**-5.338.942**	**4.683.703**
	Entwicklung des Eigenkapitals	**-403.027.952**	**-450.819.940**	**-493.316.896**	**-539.429.704**	**-578.260.974**	**-609.774.508**	**-633.177.858**	**-647.770.291**	**-653.109.233**	**-648.425.530**

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2028:

01 Es wurden die folgenden geometrische Mittel zugrunde gelegt. Gemeindeanteil EkSt. 0,47 %, Gemeindeanteil USt. 1,50 %, Gewerbesteuer 4,81 %, Grundsteuer A u.B 1,42 %, sonst. Steuerrn 1,05 %

02 Schlüsselzuweisungen mit geom. Mittel 2,39 %

03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

04 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

05 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

07 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum , mit Ausnahme 2024, ziemlich konstant

08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

11 Steigerungen um 1%;

12 Steigerungen um 1%

13 Steigerungen um 1%

14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP

15 Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches. Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage (gerechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge) sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (geometr. Mittel von 0,76 %).

16 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

21 Das Absenken der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 3,76% in 2027, leicht sinkens um 0,3 %-Punke p.a. bis auf 1,90 % in 2033 berechnet.

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplanentwurf 2024 ff.

Hinweis:

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

INHALTSVERZEICHNIS **Haushaltsplanentwurf 2024**

(Gesamt)Pläne	**Seite**	**9**
Ergebnisplan	**Seite**	**10**
Finanzplan	**Seite**	**12**
Haushaltsquerschnitte	**Seite**	**15**
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	**Seite**	**23**
Bereiche des Dezernates I	**Seite**	**25**
Referat I	**Seite**	**29**
Technische Produktgruppe (Geschäftsbesorgungsvertrag MST)	**Seite**	**54**
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**Seite**	**57**
Unselbstständige Stiftungen	**Seite**	**71**
Bereiche des Dezernates II	**Seite**	**85**
Referat II	**Seite**	**89**
BtMH	**Seite**	**100**
Zentraler Service (Amt 10)	**Seite**	**103**
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	**Seite**	**119**

ImmobilienService (Amt 26) **Seite 147**

Bereiche des Dezernates III **Seite 187**

Referat III **Seite 191**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11) **Seite 203**

Personalrat **Seite 221**

Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) **Seite 233**

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) **Seite 273**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 **Seite 304**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 **Seite 306**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 **Seite 308**

Ordnungsamt (Amt 32) **Seite 311**

Bürgeramt (Amt 33) **Seite 357**

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) **Seite 383**

Bereiche des Dezernates IV **Seite 415**

Referat IV **Seite 419**

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45) **Seite 435**

Mülheimer SportService (Amt 52) **Seite 511**

Bereiche des Dezernates V **Seite 555**

Referat V **Seite 559**

Kulturbetrieb (Amt 41) **Seite 583**

Sozialamt (Amt 50) **Seite 639**

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53) **Seite 699**

Jobcenter (Amt 57) **Seite 743**

Bereiche des Dezernates VI **Seite 757**

Referat VI **Seite 761**

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung **Seite 787**

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60) **Seite 819**

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61) **Seite 875**

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62) **Seite 899**

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63) **Seite 943**

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) **Seite 961**

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67) **Seite 1001**

Amt für Umweltschutz (Amt 70) **Seite 1027**

Zentrale Veranschlagung **Seite 1107**

Allgemeine Personalwirtschaft **Seite 1108**

Allgemeine Finanzwirtschaft **Seite 1112**

(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –			**Seite 1127**
Übersicht			**Seite 1128**
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Seite 1136**
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1154**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1168**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1174**
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Seite 1178**
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1182**
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1186**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1190**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1194**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1200**
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	**Seite 1204**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Seite 1224**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1242**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1250**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1254**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1258**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1264**

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	**354.838.000**	362.516.500	376.731.000	387.732.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.312.020,59	201.957.382	**234.583.107**	235.230.616	238.946.435	245.550.713
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.509.464,64*	*15.612.126*	***14.638.900***	*15.166.922*	*15.040.108*	*15.262.367*
03	+ Sonstige Transfererträge	11.456.507,55	11.272.090	**11.099.090**	11.099.090	11.099.090	11.099.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692.375,53	107.329.726	**117.791.461**	117.944.799	118.054.128	118.047.851
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495.796,67	9.000.160	**8.536.681**	8.706.822	8.887.015	8.864.175
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.475.424,13	183.808.730	**234.072.222**	234.128.222	233.893.222	234.493.222
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.167.897,37	24.725.481	**40.558.601**	25.587.101	25.567.801	25.558.701
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.472.363,58*	*1.417.000*	***1.047.800***	*1.050.800*	*1.032.300*	*1.034.100*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.931.503,74	3.722.500	**4.488.349**	4.861.625	5.172.875	5.166.863
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	928.442.535,93	840.102.869	**1.005.967.511**	1.000.074.775	1.018.351.566	1.036.513.114
11	- Personalaufwendungen	198.492.631,50	193.301.276	**212.802.670**	220.555.150	225.009.540	229.255.350
	darunter Beihilfen	*1.703.298,09*	*2.220.000*	***2.269.530***	*2.270.500*	*2.271.500*	*2.272.500*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*22.011.134,97*	*17.674.730*	***16.881.660***	*17.493.200*	*17.905.000*	*17.817.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	**21.600.000**	22.500.000	23.400.000	24.400.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.899.097,41*	*3.100.000*	***2.900.000***	*3.000.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*21.225.510,38*	*18.500.000*	***18.700.000***	*19.500.000*	*20.500.000*	*21.500.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.919.698,71	111.807.430	**128.856.183**	132.265.212	133.183.177	133.970.192
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*65.261.942,14*	*39.511.393*	***38.806.925***	*41.937.300*	*42.393.812*	*42.459.820*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.888.913,33	42.571.409	**43.453.829**	43.157.451	42.781.984	42.124.714
15	- Transferaufwendungen	436.214.443,53	427.319.244	**502.383.643**	527.886.000	526.891.480	534.360.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803.749,62	56.198.341	**54.841.429**	57.473.425	57.473.957	57.894.273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	920.444.044,48	852.797.700	**963.937.753**	1.003.837.237	1.008.740.137	1.022.005.136
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	7.998.491,45	12.694.832-	**42.029.758**	3.762.462-	9.611.429	14.507.978
19	+ Finanzerträge	5.173.906,81	4.335.597	**4.152.261**	4.402.211	4.684.961	4.927.801
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852.765,18	31.795.389	**44.364.038**	48.431.737	56.793.346	65.548.587
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	15.678.858,37-	27.459.792-	**40.211.777-**	44.029.526-	52.108.385-	60.620.786-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	7.680.366,92-	40.154.624-	**1.817.981**	47.791.988-	42.496.956-	46.112.808-
23	+ Außerordentliche Erträge	11.601.023,71	47.560.838	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	758.279,29	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	10.842.744,42	47.560.838	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	3.162.377,50	7.406.214	**1.817.981**	47.791.988-	42.496.956-	46.112.808-

Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	3.162.377,50	7.406.214	**1.817.981**	47.791.988-	42.496.956-	46.112.808-
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	48.449.260,00	0	**0**	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	48.449.260,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	329.944.896,99	298.286.800	**354.838.000**	362.516.500	376.731.000	387.732.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.544.329,51	186.345.256	**219.944.207**	220.063.694	223.906.327	230.288.346
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.478.126,72	11.272.090	**11.099.090**	11.099.090	11.099.090	11.099.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.863.078,40	103.293.933	**113.865.481**	114.104.011	114.307.861	114.428.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707.803,48	9.000.160	**8.536.681**	8.706.822	8.887.015	8.864.175
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.131.463,40	183.808.730	**234.072.222**	234.128.222	233.893.222	234.493.222
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.425.763,16	19.096.102	**35.256.992**	21.046.492	21.045.692	21.034.792
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.147.787,44	4.335.597	**4.152.261**	4.402.211	4.684.961	4.927.801
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	942.243.249,10	815.438.668	**981.764.934**	976.067.042	994.555.168	1.012.868.087
10	- Personalauszahlungen	175.538.265,24	176.134.980	**197.381.010**	203.431.950	207.454.540	211.558.250
11	- Versorgungsauszahlungen	27.922.629,14	23.913.000	**27.600.000**	28.700.000	29.800.000	30.900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.166.393,30	114.793.551	**139.284.424**	137.084.126	136.990.891	136.104.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.020.893,72	31.795.389	**44.364.038**	48.431.737	56.793.346	65.548.587
14	- Transferauszahlungen	429.543.607,17	427.319.244	**503.008.643**	527.886.000	526.891.480	534.360.607
15	- Sonstige Auszahlungen	99.541.354,05	51.642.896	**54.266.924**	54.961.453	55.378.235	55.815.451
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	878.733.142,62	825.599.060	**965.905.039**	1.000.495.266	1.013.308.492	1.034.287.776
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	63.510.106,48	10.160.392-	**15.859.895**	24.428.224-	18.753.324-	21.419.689-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.438.022,28	22.529.922	**22.661.260**	28.055.096	22.026.958	19.902.585
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.829.209,49	1.636.000	**1.112.300**	1.109.300	1.090.800	1.092.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	**914.123**	123	3.572.123	1.771.123
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.319,98	813.000	**355.000**	460.000	1.191.000	820.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.136.850,97	8.779.950	**8.357.600**	8.857.550	9.604.000	10.429.900
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	44.329.402,72	34.259.872	**33.400.283**	38.482.069	37.484.881	34.016.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865.940,67	291.900	**347.700**	320.950	359.800	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.071.100,96	54.080.075	**58.315.883**	73.036.233	65.941.127	45.129.193
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.156.309,34	5.286.012	**7.463.526**	9.910.668	7.335.747	6.329.317
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000,00	501.000	**914.123**	123	3.572.123	1.771.123
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.409.478,25	10.000.000	**10.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	90.633.829,22	70.158.987	**77.041.232**	93.267.974	87.208.797	63.539.633

Haushaltsplan 2024
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	46.304.426,50-	35.899.115-	**43.640.949-**	54.785.905-	49.723.916-	29.523.425-
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	17.205.679,98	46.059.507-	**27.781.054-**	79.214.129-	68.477.240-	50.943.114-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.239.968,30	44.201.715	**50.076.349**	61.567.405	58.102.616	39.481.425
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.350.000,00	749.395.766	**859.265.235**	888.679.544	877.403.944	964.215.167
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.951.709,49	39.829.900	**38.860.530**	40.332.820	40.329.320	42.053.478
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.391.050.000,00	707.708.074	**842.700.000**	830.700.000	826.700.000	910.700.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	26.411.741,19-	46.059.507	**27.781.054**	79.214.129	68.477.240	50.943.114
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	9.206.061,21-	0	**0-**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.684.370,95	0	**0**	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	478.309,74	0	**0-**	0	0	0

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2022 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 2024

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	14.970	3.660.792	3.645.822	0	3.645.822	0	3.645.822
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.528	575.214	573.685	0	573.685	0	573.685
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	1.040	276.830	275.790	0	275.790	0	275.790
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV	963	497.338	496.375	0	496.375	0	496.375
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	1.725	349.787	348.061	0	348.061	0	348.061
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	1.219	534.855	533.636	0	533.636	0	533.636
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	585	453.894	453.309	0	453.309	0	453.309
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	325.871	4.220.500	3.894.630	0	3.894.630	0	3.894.630
01	01.041	Vollstreckung	1.659.038	1.645.021	14.017	0	14.017	0	14.017
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	25.399	1.387.479	1.362.081	0	1.362.081	0	1.362.081
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	871.316	871.316	0	871.316	0	871.316
01	01.062	Zentrale Dienste	158.464	2.430.381	2.271.917	0	2.271.917	0	2.271.917
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.391	579.637	578.247	0	578.247	0	578.247
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	1.902.039	6.773.557	4.871.517	0	4.871.517	0	4.871.517
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	4.086	394.088	390.002	0	390.002	0	390.002
01	01.085	Personalrat	1.692	992.178	990.486	0	990.486	0	990.486
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	796.515	7.202.866	6.406.351	0	6.406.351	0	6.406.351
01	01.104	Digitalisierung	419.367	1.620.693	1.201.326	0	1.201.326	0	1.201.326
01	01.105	IT/ Medien Schulen	958.873	1.884.799	925.926	0	925.926	0	925.926
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandversorgung	6.342.024	6.483.672	141.649	0	141.649	0	141.649
01	01.110	Recht	180.560	1.955.423	1.774.863	0	1.774.863	0	1.774.863
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	545	108.659	108.114	0	108.114	0	108.114
01	01.122	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	160.956	199.849	38.893	0	38.893	0	38.893
01	01.131	Grundstücksverkehr	11.160	363.637	352.476	0	352.476	0	352.476
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	238	170.595	170.357	0	170.357	0	170.357
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.665	1.515.406	1.493.741	0	1.493.741	0	1.493.741
01	01.146	Politische Anliegen	40.634	2.708.658	2.668.025	0	2.668.025	0	2.668.025
01	01.261	Portfoliomanagement	1.237.522	1.153.551	83.972	0	83.972	0	83.972

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	01.262	Planung u. Steuerung	3.709.345	4.516.395	807.050	0	807.050	0	807.050
01	01.263	Facility Management	8.995.837	62.657.757	53.661.921	1.783.144	55.445.065	0	55.445.065
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.347	29.082.103	28.824.756	0	28.824.756	0	28.824.756
02	02.081	Bürgerservice	3.235.042	4.386.646	1.151.604	0	1.151.604	0	1.151.604
02	02.110	Personenstandswesen	541.932	1.044.091	502.159	0	502.159	0	502.159
02	02.121	Wahlen	175.756	444.456	268.700	0	268.700	0	268.700
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	531.866	2.956.315	2.424.449	0	2.424.449	0	2.424.449
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	187.760	1.656.697	1.468.937	0	1.468.937	0	1.468.937
02	02.150	Ausländerwesen	701.229	3.772.265	3.071.037	0	3.071.037	0	3.071.037
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	4.637.325	3.407.458	1.229.867	0	1.229.867	0	1.229.867
02	02.172	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik	1.500	376.998	375.498	0	375.498	0	375.498
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	4	73.648	73.644	0	73.644	0	73.644
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.682.059	21.004.882	19.322.823	0	19.322.823	0	19.322.823
02	02.201	Rettungsdienst	21.448.047	17.730.006	3.718.041	0	3.718.041	0	3.718.041
02	02.202	Tierbetreuung	467.442	769.939	302.497	0	302.497	0	302.497
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	4.427.916	14.627.406	10.199.490	0	10.199.490	0	10.199.490
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	6.764.548	10.251.687	3.487.139	0	3.487.139	0	3.487.139
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	3.615.459	5.734.302	2.118.843	0	2.118.843	0	2.118.843
04	04.000	Kulturbüro	103.923	2.148.450	2.044.526	0	2.044.526	0	2.044.526
04	04.003	Begegnungsstätten	93.225	263.278	170.053	0	170.053	0	170.053
04	04.100	Theater	780.752	1.886.478	1.105.726	0	1.105.726	0	1.105.726
04	04.300	Musikschule	1.027.913	2.363.273	1.335.360	0	1.335.360	0	1.335.360
04	04.410	VHS	1.448.946	2.207.977	759.031	0	759.031	0	759.031
04	04.500	Bibliothek	286.828	3.598.723	3.311.895	0	3.311.895	0	3.311.895
04	04.600	Stadtarchiv	20.192	772.193	752.001	0	752.001	0	752.001
04	04.700	Kunstmuseum	67.984	776.317	708.334	0	708.334	0	708.334
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	29.109.664	60.246.549	31.136.885	0	31.136.885	0	31.136.885
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	5.884.549	12.506.029	6.621.479	1.800	6.619.679	0	6.619.679
05	05.060	Hilfen nach dem SGB II	208.304.283	227.903.754	19.599.471	0	19.599.471	0	19.599.471
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	9.216.566	62.518.847	53.302.281	0	53.302.281	0	53.302.281
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	48.985.439	85.684.612	36.699.173	30.000	36.729.173	0	36.729.173
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	600.749	4.488.351	3.887.602	0	3.887.602	0	3.887.602
06	06.040	Erziehungsberatung	148.723	810.486	661.763	0	661.763	0	661.763
07	07.010	Gesundheitsförderung	10.756	961.381	950.625	0	950.625	0	950.625

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
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	79.993	1.204.896	1.124.903	0	1.124.903	0	1.124.903
07	07.030	Gesundheitshilfe	229.144	3.013.526	2.784.382	0	2.784.382	0	2.784.382
07	07.040	Gesundheitsschutz	829.546	1.050.542	220.996	0	220.996	0	220.996
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	703.847	3.534.782	2.830.936	0	2.830.936	0	2.830.936
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	541.090	2.038.258	1.497.168	0	1.497.168	0	1.497.168
08	08.300	Förderung des Sports	324.536	891.931	567.396	0	567.396	0	567.396
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	142.000	136.713	5.287	0	5.287	0	5.287
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	48	66.816	66.768	0	66.768	0	66.768
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	274.178	2.760.365	2.486.187	0	2.486.187	0	2.486.187
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	132.336	1.267.177	1.134.841	0	1.134.841	0	1.134.841
09	09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	406	227.022	226.617	0	226.617	0	226.617
09	09.060	Grundstückswertermittlung	46.315	588.114	541.799	0	541.799	0	541.799
09	09.070	Räumliche Planung	1.702.052	3.991.537	2.289.486	0	2.289.486	0	2.289.486
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	24.007	555.567	531.560	0	531.560	0	531.560
10	10.012	Bauaufsicht	1.493.737	2.507.211	1.013.473	0	1.013.473	0	1.013.473
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	8.826	935.765	926.939	0	926.939	0	926.939
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.796	440.053	353.257	3.050	350.207	0	350.207
11	11.010	Abfallwirtschaft	25.504.375	25.754.084	249.709	0	249.709	0	249.709
11	11.030	Abwasserbeseitigung	43.465.293	36.862.331	6.602.962	0	6.602.962	0	6.602.962
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	29.732	70.748	41.016	0	41.016	0	41.016
12	12.010	Straßenreinigung	5.203.259	6.015.456	812.197	0	812.197	0	812.197
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	10.444.347	24.093.047	13.648.700	0	13.648.700	0	13.648.700
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.133.844	3.723.269	2.589.426	80.000	2.669.426	0	2.669.426
12	12.040	Verkehrsplanung	318.402	1.280.056	961.654	0	961.654	0	961.654
12	12.081	BtMH	0	31.080.755	31.080.755	0	31.080.755	0	31.080.755
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.521	426.204	215.683	0	215.683	0	215.683
13	13.011	Wald	159.788	1.052.447	892.659	0	892.659	0	892.659
13	13.012	Wasserwirtschaft	225.340	897.305	671.965	0	671.965	0	671.965
13	13.032	Grünunterhaltung	374.697	7.698.044	7.323.346	0	7.323.346	0	7.323.346
13	13.033	Friedhöfe	3.828.996	4.831.417	1.002.420	0	1.002.420	0	1.002.420
13	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	444.783	3.234.750	2.789.967	0	2.789.967	0	2.789.967
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	440.707	1.043.777	603.070	0	603.070	0	603.070
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.176.700	1.176.700	0	1.176.700	0	1.176.700
15	15.040	Wirtschaftsförderung	10.062	865.413	855.351	0	855.351	0	855.351

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
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	511.003.000	71.625.000	439.378.000	0	439.378.000	0	439.378.000
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.361.152	7.100.000	5.261.152	38.672.944	33.411.792	0	33.411.792
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	2.449.382	5.179.451	2.730.069	349.461	2.380.608	0	2.380.608
	Summen		**1.005.967.511**	**963.937.753**	**42.029.758**	**40.211.777**	**1.817.981**	**0**	**1.817.981**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	0	3.382.364	3.382.364	0	1.000	1.000	3.383.364	0	0	0	0
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	0	498.541	498.541	0	1.400	1.400	499.941	0	0	0	0
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	0	245.894	245.894	0	0	0	245.894	0	0	0	0
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV	0	445.389	445.389	0	600	600	445.989	0	0	0	0
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	0	273.571	273.571	0	500	500	274.071	0	0	0	0
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	0	436.830	436.830	0	800	800	437.630	0	0	0	0
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0	461.249	461.249	0	0	0	461.249	0	0	0	0
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	323.700	3.706.112	3.382.412	0	5.000	5.000	3.387.412	0	0	0	0
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.527.621	130.379	0	0	0	130.379	0	0	0	0
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.345.900	1.322.100	0	0	0	1.322.100	0	0	0	0
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	802.904	802.904	0	500	500	803.404	0	0	0	0
01	01.062	Zentrale Dienste	72.200	2.358.049	2.285.849	0	13.700	13.700	2.299.549	0	0	0	0
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	567.114	567.114	0	0	0	567.114	0	0	0	0
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	1.891.600	6.198.442	4.306.842	4.500	49.000	44.500	4.351.342	0	0	0	0
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	189	441.130	440.941	0	0	0	440.941	0	0	0	0
01	01.085	Personalrat	0	927.166	927.166	0	2.000	2.000	929.166	0	0	0	0
01	01.103	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.250	6.694.183	6.305.933	1.500	439.043	437.543	6.743.476	0	0	0	0
01	01.104	Digitalisierung	0	1.233.947	1.233.947	0	276.519	276.519	1.510.466	0	0	0	0
01	01.105	IT/Medien und Schulen	935.110	1.752.972	817.862	2.033.763	2.462.265	428.502	1.246.364	0	0	0	0
01	01.106	Gesamtstädtische Breitbandverbin	6.342.006	6.482.861	140.855	0	0	0	140.855	0	0	0	0
01	01.110	Recht	180.000	1.853.705	1.673.705	0	2.000	2.000	1.675.705	0	0	0	0
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	0	84.591	84.591	0	0	0	84.591	0	0	0	0
01	01.122	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	160.600	180.636	20.036	0	0	0	20.036	0	0	0	0
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	371.349	360.429	60.000	137.700	77.700	438.129	0	0	0	0
01	01.132	Vergabewesen	0	138.214	138.214	0	0	0	138.214	0	0	0	0
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	25.600	0	0	0	25.600	0	0	0	0
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.506.272	1.488.272	0	1.400	1.400	1.489.672	0	0	0	0
01	01.146	Politische Anliegen	40.000	2.529.783	2.489.783	0	950	950	2.490.733	0	0	0	0
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.088.577	1.068.477	1.000.000	225.000	775.000	293.477	0	0	0	0
01	01.262	Planung u. Steuerung	0	4.433.304	4.433.304	0	2.500	2.500	4.435.804	0	0	0	0
01	01.263	Facility Management	1.680.529	58.135.275	56.454.746	4.139.656	35.369.667	31.230.011	87.684.757	0	0	0	14.370.900
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	35.182.510	34.925.510	0	0	0	34.925.510	0	0	0	0
02	02.081	Bürgerservice	3.206.838	4.051.144	844.306	0	15.410	15.410	859.716	0	0	0	0
02	02.110	Personenstandswesen	535.445	948.145	412.700	0	0	0	412.700	0	0	0	0
02	02.121	Wahlen	175.000	389.605	214.605	0	500	500	215.105	0	0	0	0
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	514.360	3.166.168	2.651.808	0	151.507	151.507	2.803.315	0	0	0	0
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	184.000	1.460.793	1.276.793	0	24.642	24.642	1.301.435	0	0	0	0
02	02.150	Ausländerwesen	681.000	3.225.224	2.544.224	0	31.226	31.226	2.575.450	0	0	0	0
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	4.540.130	2.875.606	1.664.524	0	68.900	68.900	1.595.624	0	0	0	0
02	02.172	Stadtforschung u. Statistik	1.500	379.298	377.798	0	1.000	1.000	378.798	0	0	0	0
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	0	79.047	79.047	0	0	0	79.047	0	0	0	0
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	540.280	14.201.249	13.660.969	326.500	1.269.300	942.800	14.603.769	0	0	0	2.392.000
02	02.201	Rettungsdienst	20.707.676	14.606.938	6.100.738	1.500	1.201.150	1.199.650	4.901.088	0	0	0	521.500
02	02.202	Tierbetreuung	458.613	951.207	492.594	0	0	0	492.594	0	0	0	0
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	4.111.400	12.879.607	8.768.207	0	335.265	335.265	9.103.472	0	0	0	0
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	6.763.900	10.450.639	3.686.739	0	194.200	194.200	3.880.939	0	0	0	0
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	3.612.316	5.702.835	2.090.519	0	3.400	3.400	2.093.919	0	0	0	0

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	04.000	Kulturbüro	102.263	2.019.987	1.917.724	0	9.490	9.490	1.927.214	0	0	0	0
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	260.516	167.666	0	0	0	167.666	0	0	0	0
04	04.100	Theater	780.000	2.121.991	1.341.991	0	0	0	1.341.991	0	0	0	0
04	04.300	Musikschule	987.800	2.336.553	1.348.753	1.000	10.000	9.000	1.357.753	0	0	0	0
04	04.410	VHS	1.426.200	2.176.672	750.472	0	12.192	12.192	762.664	0	0	0	0
04	04.500	Bibliothek	262.300	3.293.193	3.030.893	0	4.500	4.500	3.035.393	0	0	0	0
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	768.875	756.875	0	0	0	756.875	0	0	0	0
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	760.417	709.917	0	10.000	10.000	719.917	0	0	0	0
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	29.102.850	59.254.531	30.151.681	0	5.000	5.000	30.156.681	0	0	0	0
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	5.881.800	12.442.802	6.561.002	2.700	60.000	57.300	6.618.302	0	0	0	0
05	05.060	Hilfen nach dem SGB II	208.275.491	227.031.105	18.755.614	30.000	30.000	0	18.755.614	0	0	0	0
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.199.240	62.803.436	53.604.196	0	25.000	25.000	53.629.196	0	0	0	0
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	48.903.100	86.977.494	38.074.394	0	47.000	47.000	38.121.394	0	0	0	0
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	586.733	5.290.845	4.704.112	0	2.000	2.000	4.706.112	0	0	0	0
06	06.040	Erziehungsberatung	148.195	863.677	715.482	0	500	500	715.982	0	0	0	0
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.771	1.011.419	1.006.649	0	0	0	1.006.649	0	0	0	0
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	70.395	1.003.422	933.027	0	5.194	5.194	938.221	0	0	0	0
07	07.030	Gesundheitshilfe	211.310	2.894.268	2.682.958	0	0	0	2.682.958	0	0	0	0
07	07.040	Gesundheitsschutz	806.446	908.545	102.099	0	0	0	102.099	0	0	0	0
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	644.580	3.348.973	2.704.393	0	35.163	35.163	2.739.556	0	0	0	0
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	534.810	2.016.518	1.481.708	0	5.000	5.000	1.486.708	0	0	0	0
08	08.300	Förderung des Sports	322.666	881.596	558.930	0	16.000	16.000	574.930	0	0	0	0
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	142.000	138.350	3.650	0	0	0	3.650	0	0	0	0
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	0	62.989	62.989	0	0	0	62.989	0	0	0	0
09	09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	229.445	2.582.824	2.353.379	0	20.000	20.000	2.373.379	0	0	0	0
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	123.230	1.157.249	1.034.019	0	0	0	1.034.019	0	0	0	0
09	09.050	Grundst.neuord.u.-bez.OrdnungsM	108	235.577	235.469	0	20.000	20.000	255.469	0	0	0	0
09	09.060	Grundstückswertermittlung	45.500	572.956	527.456	0	0	0	527.456	0	0	0	0
09	09.070	Räumliche Planung	1.700.123	3.782.208	2.082.085	226.216	468.321	242.105	2.324.190	0	0	0	0
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	23.400	515.361	491.961	0	0	0	491.961	0	0	0	0
10	10.012	Bauaufsicht	1.478.000	2.348.415	870.415	0	50.000	50.000	920.415	0	0	0	0
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	632.148	626.148	0	2.500	2.500	628.648	0	0	0	0
10	10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	89.050	406.500	317.450	3.800	0	3.800	313.650	0	0	0	0
11	11.010	Abfallwirtschaft	25.250.500	25.575.511	325.011	0	0	0	325.011	0	0	0	0
11	11.030	Abwasserbeseitigung	41.888.700	25.480.555	16.408.145	0	15.700.000	15.700.000	708.145	0	0	0	1.500.000
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	29.727	70.754	41.027	0	0	0	41.027	0	0	0	0
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	0	235.900	235.900	0	0	0	235.900	0	0	0	0
12	12.010	Straßenreinigung	5.033.000	5.942.187	909.187	0	0	0	909.187	0	0	0	0
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	1.830.080	13.476.615	11.646.535	1.311.540	3.888.982	2.577.442	14.223.977	0	0	0	239.000
12	12.030	Ingenieurbauwerke	194.300	4.171.326	3.977.026	0	352.800	352.800	4.329.826	0	0	0	4.050.000
12	12.040	Verkehrsplanung	317.180	1.276.212	959.032	0	0	0	959.032	0	0	0	0
12	12.081	BtMH	0	31.080.755	31.080.755	0	0	0	31.080.755	0	0	0	0
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.481	453.974	243.493	0	0	0	243.493	0	0	0	0
13	13.011	Wald	106.600	896.095	789.495	0	7.000	7.000	796.495	0	0	0	0
13	13.012	Wasserwirtschaft	225.000	716.248	491.248	529.405	602.523	73.118	564.366	0	0	0	0
13	13.014	Wasserwirtschaft	0	203.800	203.800	0	0	0	203.800	0	0	0	0
13	13.032	Grünunterhaltung	171.680	7.063.928	6.892.248	15.066	182.000	166.934	7.059.182	0	0	0	0
13	13.033	Friedhöfe	3.745.116	4.893.314	1.148.198	5.200	409.700	404.500	1.552.698	0	0	0	0
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	405.100	3.339.069	2.933.969	124.800	224.000	99.200	3.033.169	0	0	0	0
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	424.779	1.028.898	604.119	0	0	0	604.119	0	0	0	0
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	1.176.700	1.176.700	0	0	0	1.176.700	0	0	0	0
15	15.040	Wirtschaftsförderung	4.550	831.562	827.012	0	2.200	2.200	829.212	0	0	0	0

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
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	511.003.000	71.625.000	439.378.000	14.324.814	0	14.324.814	453.702.814	0	0	0	0
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.159.102	48.470.894	32.311.792	8.344.200	10.000.000	1.655.800	33.967.592	909.341.584	881.560.530	27.781.054	0
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	2.488.421	4.263.572	1.775.151	914.123	2.546.123	1.632.000	3.407.151	0	0	0	0
	Summen		**981.764.934**	**965.905.039**	**15.859.895**	**33.400.283**	**77.041.232**	**-43.640.949**	**-27.781.054**	**909.341.584**	**881.560.530**	**27.781.054**	**23.073.400**

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

Haushaltsplan 2024 | **Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

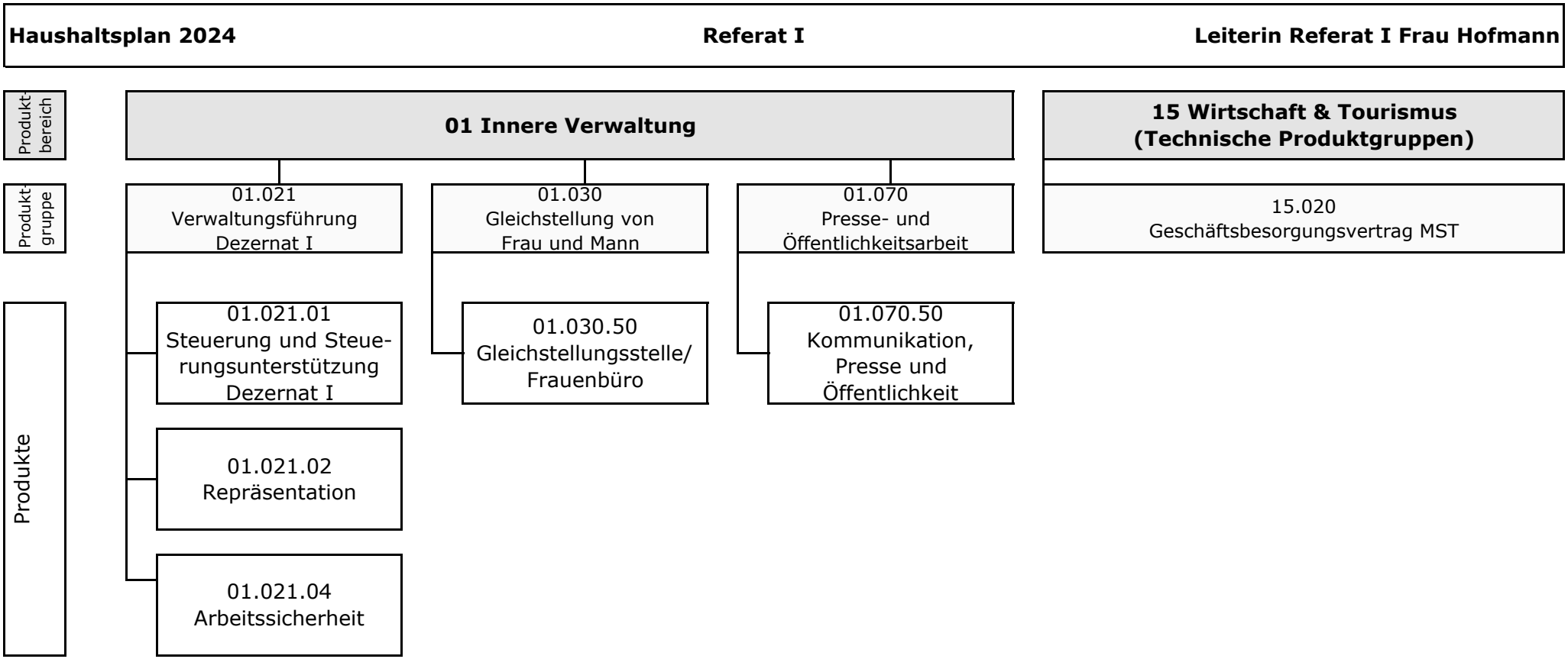
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.573,02	226.469	**17.704**	16.809	16.301	13.811
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20.399,98*	*226.469*	***17.704***	*16.809*	*16.301*	*13.811*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	45.660	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,02	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765.163,53	1.309.784	**2.404.164**	2.404.164	2.404.164	2.404.164
	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**	2.166.386,57	1.581.913	**2.466.328**	2.465.433	2.464.925	2.462.435
11	- Personalaufwendungen	3.657.478,71	3.794.587	**3.626.079**	3.754.788	3.832.764	3.899.096
	darunter Beihilfen	*49.131,03*	*71.045*	***57.393***	*57.428*	*57.457*	*57.475*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*594.582,20*	*565.632*	***426.916***	*442.460*	*452.906*	*450.621*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.744,68	2.744.243	**3.773.261**	3.845.242	3.868.851	3.819.393
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*505,44*	*5.390*	***1.450***	*1.450*	*5.020*	*5.020*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942.551,12	886.424	**943.324**	902.229	835.085	803.302
15	- Transferaufwendungen	342.466,94	3.809.457	**2.281.473**	2.025.281	3.067.091	3.819.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.096,80	1.145.440	**1.297.653**	1.400.149	1.497.405	1.551.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.206.338,25	12.380.151	**11.921.790**	11.927.689	13.101.195	13.893.404
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.039.951,68-	10.798.238-	**9.455.462-**	9.462.256-	10.636.271-	11.430.968-
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.710.500,40-	10.456.001-	**9.106.001-**	9.112.795-	10.253.860-	11.045.717-

Haushaltsplan 2024	Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	6.710.500,40-	10.456.001-	**9.106.001-**	9.112.795-	10.253.860-	11.045.717-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.774.542,19	5.490.378	**5.569.312**	5.529.223	5.462.699	5.433.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.445,56	816.390	**616.621**	636.015	380.448	333.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.244.403,77-	5.782.013-	**4.153.310-**	4.219.587-	5.171.609-	5.945.479-

Haushaltsplan 2024	Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	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	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	122,72	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	**1.632.000**	0	1.786.000	936.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.728,20	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	504.463,77	688.500	**2.547.623**	0	1.787.623	4.509.623	1.958.623
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	504.341,05-	187.500-	**1.633.500-**	0	1.787.500-	937.500-	187.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	504.341,05-	187.500-	**1.633.500-**	0	1.787.500-	937.500-	187.500-


Haushaltsplan 2024
Referat I
Leiterin Referat I Frau Hofmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)
Produkt-gruppe
01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produkte
01.021.01 Steuerung und Steue-rungsunterstützung Dezernat I
01.030.50 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro
01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit
01.021.02 Repräsentation
01.021.04 Arbeitssicherheit

Haushaltsplan 2024 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.768,42	225.711	**16.946**	16.052	15.665	13.241
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*19.595,38*	*225.711*	***16.946***	*16.052*	*15.665*	*13.241*
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	1.200	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,02	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	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**	356.218,44	226.911	**16.946**	16.052	15.665	13.241
11	- Personalaufwendungen	2.797.564,28	2.918.130	**2.760.768**	2.857.283	2.916.693	2.966.395
	darunter Beihilfen	*36.498,35*	*53.062*	***47.639***	*47.674*	*47.700*	*47.713*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*455.193,14*	*422.458*	***354.359***	*367.309*	*375.993*	*374.082*
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	1.781.884,01	1.688.080	**1.596.307**	1.668.287	1.690.756	1.641.299
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*4.190*	***390***	*390*	*3.960*	*3.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.596,40	24.715	**27.390**	26.385	25.887	23.166
15	- Transferaufwendungen	258.132,04	235.000	**201.800**	201.800	201.800	201.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.890,45	1.139.114	**1.284.758**	1.387.254	1.484.510	1.538.787
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.118.067,18	6.005.038	**5.871.023**	6.141.009	6.319.646	6.371.447
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.761.848,74-	5.778.127-	**5.854.077-**	6.124.957-	6.303.981-	6.358.206-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.761.848,74-	5.778.127-	**5.854.077-**	6.124.957-	6.303.981-	6.358.206-

Haushaltsplan 2024	Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.761.848,74-	5.778.127-	**5.854.077-**	6.124.957-	6.303.981-	6.358.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.983,23	388.625	**388.625**	388.625	388.625	388.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.771,76-	388.773-	**643.788-**	727.928-	823.079-	871.226-
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.908.093,75-	5.000.730-	**4.821.664-**	5.008.405-	5.092.277-	5.098.355-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2024	2025	2026	2027
	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 16 / sonstige ordentliche Aufwendungen				
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2024 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.531,59	1.000	**1.000**	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)**	4.531,59	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.531,59-	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.531,59-	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,90	8,90	**8,90**	8,90	8,90	8,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,03	12,03	**10,53**	10,53	10,53	10,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	6	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	48	51	**48**	47	46	46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	36	**38**	38	38	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	46	**44**	43	43	43

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung orientiert an den Bedürfnissen der Bürger*innen sowie Kund*innen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Bürgermeister*innen sowie sonstiger städt. Repräsentant*innen.

Ziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	442	450	**450**	450	450	450
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	–	2	**2**	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	142	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

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit der Projektsteuerung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	0	114	**0**	0	0	0
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	1.638	500	**500**	500	500	500
Begehungen	Stk.	411	200	**200**	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.189,37	210.933	**14.970**	14.376	14.075	12.058
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.816,33*	*210.933*	***14.970***	*14.376*	*14.075*	*12.058*
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	3.190,02	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	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**	351.639,39	210.933	**14.970**	14.376	14.075	12.058
11	- Personalaufwendungen	1.899.221,90	1.933.159	**1.761.510**	1.818.299	1.856.185	1.884.886
	darunter Beihilfen	*30.871,08*	*40.795*	***43.102***	*43.127*	*43.151*	*43.164*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*393.716,08*	*324.792*	***320.608***	*332.272*	*340.134*	*338.422*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.764,16	504.395	**407.660**	479.640	502.109	452.652
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*3.994*	***193***	*193*	*3.763*	*3.763*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.817,36	22.988	**24.558**	23.863	23.462	21.223
15	- Transferaufwendungen	248.632,04	235.000	**192.300**	192.300	192.300	192.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.344,48	1.113.763	**1.274.764**	1.365.307	1.462.597	1.516.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.995.779,94	3.809.304	**3.660.792**	3.879.410	4.036.653	4.067.835
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.644.140,55-	3.598.371-	**3.645.822-**	3.865.034-	4.022.579-	4.055.777-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.644.140,55-	3.598.371-	**3.645.822-**	3.865.034-	4.022.579-	4.055.777-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.644.140,55-	3.598.371-	**3.645.822-**	3.865.034-	4.022.579-	4.055.777-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.924,28	388.625	**388.625**	388.625	388.625	388.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.341,54-	520.866-	**768.029-**	853.421-	948.435-	997.598-
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.705.874,73-	2.688.880-	**2.489.167-**	2.622.988-	2.685.519-	2.669.554-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2024	2025	2026	2027
	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	3.460,45	1.000	**1.000**	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)**	3.460,45	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.460,45-	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.460,45-	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.460,45	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.460,45-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.460,45	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.460,45-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,10	**4,64**	4,64	4,64	4,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	91	97	**95**	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	85	**81**	81	81	82

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	–	100	**100**	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931,91	5.317	**585**	567	515	451
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.131,91*	*5.317*	***585***	*567*	*515*	*451*
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**	1.931,91	5.317	**585**	567	515	451
11	- Personalaufwendungen	338.291,65	369.084	**429.466**	447.345	456.604	466.084
	darunter Beihilfen	*293,77*	*320*	***343***	*350*	*349*	*349*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.711,09*	*2.546*	***2.553***	*2.695*	*2.754*	*2.735*
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	17.305,97	5.981	**10.943**	10.943	10.943	10.943
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*93*	***94***	*94*	*94*	*94*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131,89	409	**656**	634	579	506
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	0	**9.500**	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,35	3.453	**3.329**	3.329	3.367	3.367
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	370.836,86	378.928	**453.894**	471.750	480.992	490.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	368.904,95-	373.611-	**453.309-**	471.183-	480.477-	489.949-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	368.904,95-	373.611-	**453.309-**	471.183-	480.477-	489.949-

Haushaltsplan 2024	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	368.904,95-	373.611-	**453.309-**	471.183-	480.477-	489.949-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.518,11	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.227,17	57.253	**78.858**	79.326	79.352	79.710
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	377.614,01-	430.863-	**532.167-**	550.509-	559.829-	569.659-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,78	2,78	**1,05**	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,10	**5,10**	5,10	5,10	5,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	2	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	96	**98**	96	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	86	**91**	90	90	90

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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Pressemeldungen	Anz.	632	500	**500**	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	51	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 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647,14	9.461	**1.391**	1.109	1.075	732
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.647,14*	*9.461*	***1.391***	*1.109*	*1.075*	*732*
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	1.200	**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**	2.647,14	10.661	**1.391**	1.109	1.075	732
11	- Personalaufwendungen	560.050,73	615.887	**569.792**	591.639	603.904	615.425
	darunter Beihilfen	*5.333,50*	*11.947*	***4.194***	*4.198*	*4.200*	*4.200*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*57.765,97*	*95.121*	***31.198***	*32.341*	*33.104*	*32.925*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,88	1.004	**1.004**	1.004	1.004	1.004
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*103*	***103***	*103*	*103*	*103*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,15	1.317	**2.177**	1.888	1.846	1.437
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938,62	21.898	**6.665**	18.618	18.546	18.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	574.750,38	640.106	**579.637**	613.149	625.300	636.512
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	572.103,24-	629.445-	**578.247-**	612.040-	624.225-	635.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	572.103,24-	629.445-	**578.247-**	612.040-	624.225-	635.780-

Haushaltsplan 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	572.103,24-	629.445-	**578.247-**	612.040-	624.225-	635.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.801,77	74.841	**45.384**	46.168	46.005	46.663
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	647.905,01-	704.287-	**623.631-**	658.207-	670.230-	682.443-

Haushaltsplan 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.071,14	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)**	1.071,14	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.071,14-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.071,14-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.071,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071,14-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.071,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,14-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

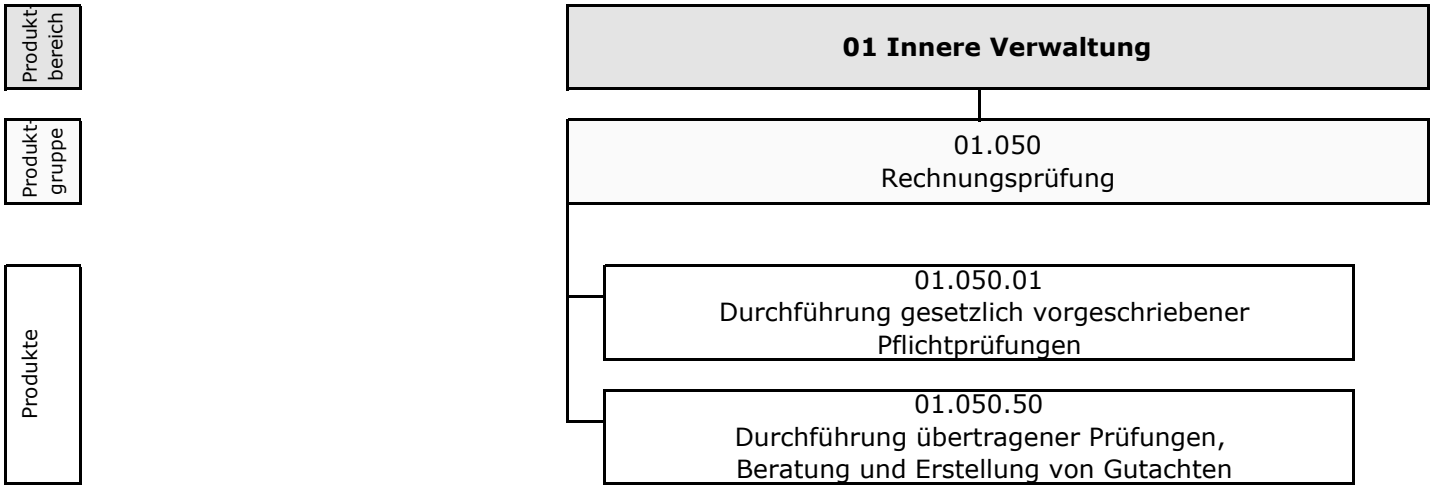
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*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	1.176.700,00	1.176.700	**1.176.700**	1.176.700	1.176.700	1.176.700
	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**	1.176.700,00	1.176.700	**1.176.700**	1.176.700	1.176.700	1.176.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Haushaltsplan 2024	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.176.700,00-	1.176.700-	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2024	2025	2026	2027
	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Leiter Amt 14 Herr Bruckner



Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,77	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46,77*	*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**	46,77	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	859.914,43	876.457	**865.311**	897.505	916.071	932.701
	darunter Beihilfen	*12.632,68*	*17.983*	***9.754***	*9.754*	*9.758*	*9.762*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*139.389,06*	*143.174*	***72.557***	*75.151*	*76.913*	*76.539*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,62	1.200	**1.060**	1.060	1.060	1.060
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*505,44*	*1.200*	***1.060***	*1.060*	*1.060*	*1.060*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,77	55	**55**	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,65	4.750	**4.890**	4.890	4.890	4.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	861.459,47	882.462	**871.316**	903.510	922.076	938.706
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.327,27	84.822	**92.330**	93.672	93.256	94.418
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	917.739,97-	967.284-	**963.646-**	997.182-	1.015.332-	1.033.124-

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	93	91	**90**	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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.	9,85	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.	0	50	**50**	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	**220**	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	253	200	**200**	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in	€	0	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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	3,5	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	88	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 Gesellschafterin v. Beteiligungen.
Zu Kennzahl “Prüfungstage“: Da i. d. R. nur ein*e Prüfer*in in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Personentagen.

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,77	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46,77*	*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**	46,77	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	859.914,43	876.457	**865.311**	897.505	916.071	932.701
	darunter Beihilfen	*12.632,68*	*17.983*	***9.754***	*9.754*	*9.758*	*9.762*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*139.389,06*	*143.174*	***72.557***	*75.151*	*76.913*	*76.539*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,62	1.200	**1.060**	1.060	1.060	1.060
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*505,44*	*1.200*	***1.060***	*1.060*	*1.060*	*1.060*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,77	55	**55**	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,65	4.750	**4.890**	4.890	4.890	4.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	861.459,47	882.462	**871.316**	903.510	922.076	938.706
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	861.412,70-	882.462-	**871.316-**	903.510-	922.076-	938.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.327,27	84.822	**92.330**	93.672	93.256	94.418
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	917.739,97-	967.284-	**963.646-**	997.182-	1.015.332-	1.033.124-

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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		

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

Haushaltsplan 2024 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	**758**	758	636	570
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*757,83*	*758*	***758***	*758*	*636*	*570*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	**2.404.164**	2.404.164	2.404.164	2.404.164
	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**	1.810.121,36	1.355.002	**2.449.382**	2.449.382	2.449.260	2.449.194
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	1.204.260,05	1.054.963	**2.175.894**	2.175.895	2.177.035	2.177.034
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	**915.879**	875.789	809.143	780.081
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	**2.079.673**	1.823.481	2.865.291	3.618.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	**8.005**	8.005	8.005	8.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.226.811,60	5.492.651	**5.179.451**	4.883.170	5.859.474	6.583.251
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	416.690,24-	4.137.649-	**2.730.069-**	2.433.788-	3.410.214-	4.134.057-
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	**5.180.687**	5.140.598	5.074.074	5.045.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	**1.168.079**	1.270.271	1.110.271	1.110.271
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.429,95	186.000	**1.632.000**	1.786.000	936.000	186.000

Haushaltsplan 2024 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	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	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	122,72	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	**1.632.000**	0	1.786.000	936.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	499.932,18	687.000	**2.546.123**	0	1.786.123	4.508.123	1.957.123
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse
Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	25	**47**	50	42	37
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120	98	**120**	123	108	97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	**758**	758	636	570
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*757,83*	*758*	***758***	*758*	*636*	*570*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	**2.404.164**	2.404.164	2.404.164	2.404.164
	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**	1.810.121,36	1.355.002	**2.449.382**	2.449.382	2.449.260	2.449.194
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	1.204.260,05	1.054.963	**2.175.894**	2.175.895	2.177.035	2.177.034
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	**915.879**	875.789	809.143	780.081
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	**2.079.673**	1.823.481	2.865.291	3.618.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	**8.005**	8.005	8.005	8.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.226.811,60	5.492.651	**5.179.451**	4.883.170	5.859.474	6.583.251
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	416.690,24-	4.137.649-	**2.730.069-**	2.433.788-	3.410.214-	4.134.057-
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	**5.180.687**	5.140.598	5.074.074	5.045.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	**1.168.079**	1.270.271	1.110.271	1.110.271
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.429,95	186.000	**1.632.000**	1.786.000	936.000	186.000

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	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	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	122,72	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	**1.632.000**	0	1.786.000	936.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	499.932,18	687.000	**2.546.123**	0	1.786.123	4.508.123	1.957.123
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**112.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**112.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**97.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**97.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	**0**		0	3.572.000	1.771.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**0**	**0**	0	3.572.000	1.771.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**425.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**425.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**62.123**		123	123	123	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**62.123**	**0**	123	123	123	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122,72	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**218.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**218.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 106 Lehrschwimmbecken HB Heißen Förderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.446.000**	**0**	1.600.000	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.446.000-**		1.600.000-	750.000-	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
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: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
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		

Haushaltsplan 2024	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	474.296,77	36.000	**36.000**	**0**	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.296,77-	36.000-	**36.000-**		36.000-	36.000-	36.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	122,72	501.000	**914.123**		123	3.572.123	1.771.123	0		
Auszahlungen	499.932,18	687.000	**2.546.123**	**0**	1.786.123	4.508.123	1.957.123	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**		1.786.000-	936.000-	186.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2024	Finanzen, Beteiligungen und Immobilien	Stadtkämmerer Frank Mendack

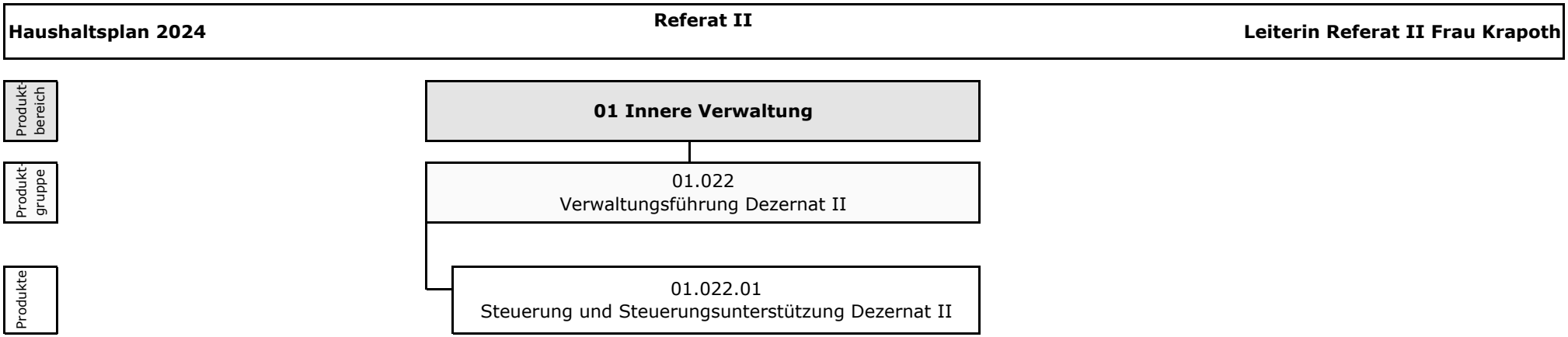
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.800,97	3.416.469	**3.624.410**	3.616.360	3.624.784	3.582.701
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.122.004,85*	*3.416.469*	***3.624.410***	*3.616.360*	*3.624.784*	*3.582.701*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.894,69	138.200	**137.700**	137.700	137.700	137.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.338,82	1.619.229	**1.558.829**	1.589.829	1.620.829	1.620.829
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.601.322,12	7.277.687	**6.930.100**	6.166.100	6.166.100	6.166.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.564.834,45*	*1.390.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	**3.700.000**	3.900.000	3.900.000	4.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.345.299,70	15.055.085	**15.954.539**	15.413.489	15.452.913	15.510.830
11	- Personalaufwendungen	19.878.471,57	21.673.402	**23.795.911**	24.700.117	25.230.208	25.762.243
	darunter Beihilfen	*115.849,72*	*164.967*	***159.269***	*159.329*	*159.417*	*159.491*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.500.052,77*	*1.313.401*	***1.184.702***	*1.227.558*	*1.256.601*	*1.250.453*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.838.973,58	25.509.894	**23.462.565**	26.735.847	26.691.239	26.608.029
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*39.741.423,34*	*24.526.963*	***22.417.400***	*25.352.550*	*25.788.201*	*25.826.371*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.440.723,03	11.971.988	**12.451.378**	12.503.363	12.817.401	12.811.459
15	- Transferaufwendungen	27.004.321,01	21.838.000	**31.080.755**	32.200.000	33.257.000	34.322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021.283,53	17.277.998	**16.446.062**	19.344.957	20.041.338	20.413.259
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	116.183.772,72	98.271.282	**107.236.671**	115.484.283	118.037.186	119.916.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	98.838.473,02-	83.216.196-	**91.282.132-**	100.070.794-	102.584.273-	104.406.160-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	**1.783.144**	1.650.843	1.512.452	1.367.693
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.907.409,23-	1.909.625-	**1.783.144-**	1.650.843-	1.512.452-	1.367.693-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	100.745.882,25-	85.125.821-	**93.065.276-**	101.721.637-	104.096.725-	105.773.853-

Haushaltsplan 2024	Finanzen, Beteiligungen und Immobilien	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	21.260,60	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.996,13	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	79.735,53-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	100.825.617,78-	85.125.821-	**93.065.276-**	101.721.637-	104.096.725-	105.773.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.717.459,79	79.766.078	**75.634.066**	78.507.532	79.483.803	80.074.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.506.005,57	7.790.471	**7.681.216**	7.700.134	7.707.240	7.720.942
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.614.163,56-	13.150.215-	**25.112.426-**	30.914.239-	32.320.162-	33.419.924-

Haushaltsplan 2024	Finanzen, Beteiligungen und Immobilien	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.950,42	7.365.000	**4.139.656**	0	7.356.000	3.339.000	1.768.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	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)**	14.974.950,42	8.915.000	**5.139.656**	0	8.356.000	4.339.000	2.768.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	**220.000**	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	**35.156.667**	14.370.900	48.282.500	39.424.000	19.756.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.691,82	244.600	**226.900**	0	221.500	221.900	221.500
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)**	33.237.442,39	32.784.586	**35.603.567**	14.370.900	48.724.000	39.865.900	20.197.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.262.491,97-	23.869.586-	**30.463.911-**	14.370.900-	40.368.000-	35.526.900-	17.429.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.262.491,97-	23.869.586-	**30.463.911-**	14.370.900-	40.368.000-	35.526.900-	17.429.500-


Haushaltsplan 2024
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 2024	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,78	1.569	**1.528**	1.461	1.587	692
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.355,78*	*1.569*	***1.528***	*1.461*	*1.587*	*692*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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**	1.505,78	1.569	**1.528**	1.461	1.587	692
11	- Personalaufwendungen	590.362,45	601.253	**566.803**	586.324	598.608	608.370
	darunter Beihilfen	*7.078,67*	*11.667*	***10.311***	*10.319*	*10.325*	*10.324*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.378,70*	*92.887*	***76.693***	*79.505*	*81.383*	*80.946*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	1.355,78	1.680	**2.181**	2.002	1.972	829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,80	6.130	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	594.008,03	609.164	**575.214**	594.557	606.810	615.429
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-

Haushaltsplan 2024	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.906,96	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.023,80	85.857	**70.437**	71.006	71.016	71.482
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	681.619,09-	693.451-	**644.122-**	664.101-	676.239-	686.219-

Haushaltsplan 2024	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	507,82	1.000	**1.400**	0	1.000	1.400	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)**	507,82	1.000	**1.400**	0	1.000	1.400	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	507,82-	1.000-	**1.400-**	0	1.000-	1.400-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	507,82-	1.000-	**1.400-**	0	1.000-	1.400-	1.000-

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	%	86	87	**88**	88	88	89

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,78	1.569	**1.528**	1.461	1.587	692
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.355,78*	*1.569*	***1.528***	*1.461*	*1.587*	*692*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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**	1.505,78	1.569	**1.528**	1.461	1.587	692
11	- Personalaufwendungen	590.362,45	601.253	**566.803**	586.324	598.608	608.370
	darunter Beihilfen	*7.078,67*	*11.667*	***10.311***	*10.319*	*10.325*	*10.324*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.378,70*	*92.887*	***76.693***	*79.505*	*81.383*	*80.946*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	1.355,78	1.680	**2.181**	2.002	1.972	829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,80	6.130	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	594.008,03	609.164	**575.214**	594.557	606.810	615.429
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	592.502,25-	607.594-	**573.685-**	593.095-	605.223-	614.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.116,84	85.857	**70.437**	71.006	71.016	71.482
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	681.619,09-	693.451-	**644.122-**	664.101-	676.239-	686.219-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	507,82	1.000	**1.400**	0	1.000	1.400	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)**	507,82	1.000	**1.400**	0	1.000	1.400	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	507,82-	1.000-	**1.400-**	0	1.000-	1.400-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	507,82-	1.000-	**1.400-**	0	1.000-	1.400-	1.000-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	507,82	1.000	**1.400**	**0**	1.000	1.400	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	507,82-	1.000-	**1.400-**		1.000-	1.400-	1.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	507,82	1.000	**1.400**	**0**	1.000	1.400	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507,82-	1.000-	**1.400-**		1.000-	1.400-	1.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

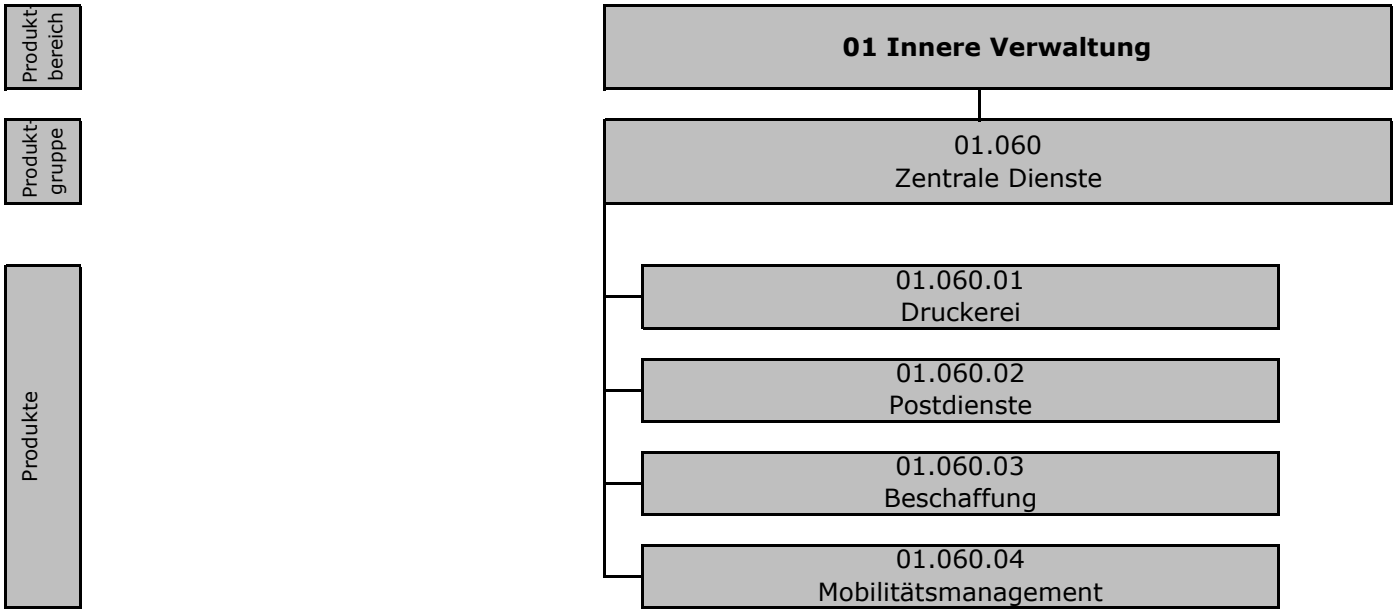
Haushaltsplan 2024	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	27.004.321,01	21.838.000	**31.080.755**	32.200.000	33.257.000	34.322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.004.321,01	21.838.000	**31.080.755**	32.200.000	33.257.000	34.322.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.004.321,01-	21.838.000-	**31.080.755-**	32.200.000-	33.257.000-	34.322.000-
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)**	27.004.321,01-	21.838.000-	**31.080.755-**	32.200.000-	33.257.000-	34.322.000-

Haushaltsplan 2024	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	21.111,70	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	75.269,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	54.157,30-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.058.478,31-	21.838.000-	**31.080.755-**	32.200.000-	33.257.000-	34.322.000-
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)**	27.058.478,31-	21.838.000-	**31.080.755-**	32.200.000-	33.257.000-	34.322.000-

Haushaltsplan 2024	Zentraler Service (Amt 10)	Leiterin Amt 10 Frau Nowak



Das Amt 10 (Zentraler Service) wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 aufgelöst.
Die Produkte 01.060.01 (Druckerei), 01.060.02 (Postdienste) und 01.060.03 (Beschaffung) wurden organisatorisch dem zum 01.01.2023 neu gegründeten Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) zugeordnet. Sie haben dort die gleichen Bezeichnungen mit den Nummern 01.062.01, 01.062.02 und 01.062.03 erhalten.
Das Produkt 01.060.04 (Mobilitätsmanagement) wurde zum Personal- und Organiasationsamt (Amt 11) verlagert. Es wird dort mit der gleichen Bezeichnung als Leistung zu dem Produkt 01.080.50 (Finanzdienstleistungen Personal) weitergeführt.

Haushaltsplan 2024	Zentraler Service	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.132,44	66.050	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*55.132,44*	*66.050*	***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	68.924,38	60.400	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	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**	124.057,01	126.450	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.825,46	1.171.929	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*5.905,00*	*6.721*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*76.042,49*	*53.509*	***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	406.743,06	343.005	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*39.713,04*	*40.947*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.130,44	56.639	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.384,74	786.053	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.380.083,70	2.357.626	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**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)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentraler Service	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.430,65	1.628.881	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.511,47	253.052	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	924.107,51-	855.347-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentraler Service	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,96	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)**	48,96	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	2.127,90	23.100	**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)**	2.127,90	23.100	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.078,94-	23.100-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.078,94-	23.100-	**0**	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,31	15,31	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	49	50	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64	67	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	45	**0**	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	70	80	–	–	–	–
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	–	–	–	–
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	1.848	2.000	–	–	–	–
- davon für Dritte	Stk.	88	100	–	–	–	–
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.964.884	5.100.000	**0**	0	0	0
- davon Farbe	Stk.	1.661.516	1.500.000	–	–	–	–
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	37	35	–	–	–	–
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	37	35	**0**	0	0	0
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)	%	94	100	–	–	–	–
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	–	–	–	–
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	3,87	4,02	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	82	80	–	–	–	–
Kundenzufr.; Postd. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	–	–	–	–
Leistungen							
Poststücke	Stk.	1.306.829	1.350.000	–	–	–	–
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	488.909	600.000	**0**	0	0	0
ausgehende Poststücke	Stk.	817.919	750.000	**0**	0	0	0
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	44	–	–	–	–
Botenleistung in km/Tag	km	72	70	–	–	–	–
Qualität							
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,83	0,85	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,50	5,52	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	50	–	–	–	–
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	–	–	–	–
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	331	475	–	–	–	–
Direktkauf	Anz.	325	438	–	–	–	–
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	2	1	**0**	0	0	0
beschränkte Auschreibung UVgO	Anz.	0	5	**0**	0	0	0
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	0	1	**0**	0	0	0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	4	30	**0**	0	0	0
Umfang Beschaffung	€	891.657	2.000.000	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	1.134,00	665,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	421,00	174,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,84	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	65	65	**–**	–	–	–
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	**–**	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	–	–	–	–
Leistungen							
betreute KFZ	Stk.	25	23	–	–	–	–
Diesel-KFZ	Stk.	1	2	–	–	–	–
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	–	–	–	–
Gas-KFZ	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Hybrid-KFZ	Stk.	7	4	–	–	–	–
Qualität							
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1,1	1,0	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.132,44	66.050	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*55.132,44*	*66.050*	***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	68.924,38	60.400	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	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**	124.057,01	126.450	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.825,46	1.171.929	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*5.905,00*	*6.721*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*76.042,49*	*53.509*	***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	406.743,06	343.005	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*39.713,04*	*40.947*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.130,44	56.639	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.384,74	786.053	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.380.083,70	2.357.626	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**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)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

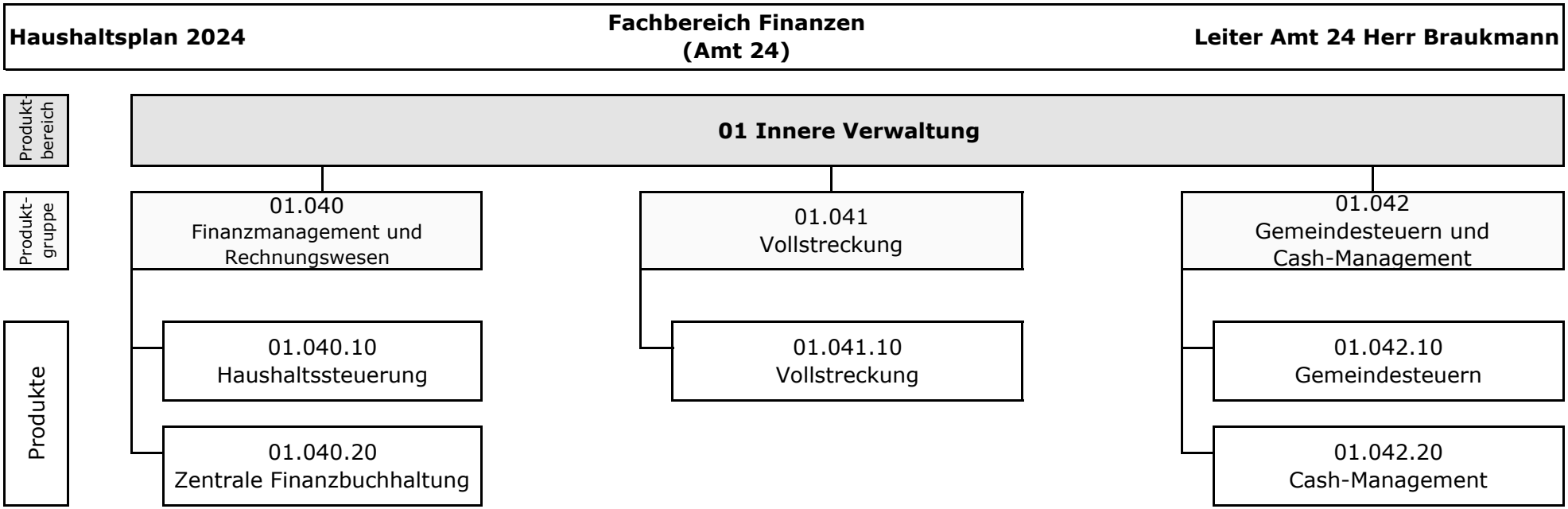
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.256.026,69-	2.231.176-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.067,08	1.628.881	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.147,90	253.052	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	924.107,51-	855.347-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,96	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)**	48,96	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	2.127,90	23.100	**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)**	2.127,90	23.100	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.078,94-	23.100-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.078,94-	23.100-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	48,96	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.127,90	23.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	48,96	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.127,90	23.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2024
Fachbereich Finanzen
(Amt 24)
Leiter 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 2024 | **Fachbereich Finanzen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.834,40	6.667	**4.807**	4.577	4.100	4.048
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.834,40*	*6.667*	***4.807***	*4.577*	*4.100*	*4.048*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.234,69	137.000	**136.500**	136.500	136.500	136.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,30	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	1.833.641,90	1.864.200	**1.866.200**	1.866.200	1.866.200	1.866.200
	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**	1.961.341,29	2.010.667	**2.010.307**	2.010.077	2.009.600	2.009.548
11	- Personalaufwendungen	5.882.854,36	5.788.979	**6.165.287**	6.385.730	6.533.532	6.656.191
	darunter Beihilfen	*66.319,62*	*87.240*	***91.668***	*91.696*	*91.747*	*91.794*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*854.801,68*	*694.572*	***681.860***	*706.474*	*723.195*	*719.697*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.106,57	67.581	**543.407**	841.539	421.280	299.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*41.553,88*	*47.734*	***48.060***	*48.060*	*48.060*	*48.060*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.873,96	8.779	**6.947**	6.106	5.071	4.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.506,68	259.109	**537.358**	271.358	280.358	280.358
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.777.341,57	6.124.449	**7.253.000**	7.504.733	7.240.241	7.240.832
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.816.000,28-	4.113.782-	**5.242.693-**	5.494.656-	5.230.641-	5.231.284-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.816.000,28-	4.113.782-	**5.242.693-**	5.494.656-	5.230.641-	5.231.284-

Haushaltsplan 2024	Fachbereich Finanzen	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.816.000,28-	4.113.782-	**5.242.693-**	5.494.656-	5.230.641-	5.231.284-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.516,16	1.588.347	**1.588.277**	1.588.277	1.588.277	1.588.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.203,65	1.581.605	**1.379.128**	1.388.221	1.385.498	1.393.424
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.507.687,77-	4.107.040-	**5.033.544-**	5.294.600-	5.027.862-	5.036.431-

Haushaltsplan 2024 | **Fachbereich Finanzen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,73	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)**	6.993,73	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.993,73-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.993,73-	5.000-	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,10	11,10	**12,70**	12,70	12,70	12,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,00	35,00	**33,40**	33,40	33,40	33,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	10	**8**	7	8	8
Personalaufwandsquote	%	95	97	**83**	80	89	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	47	**39**	37	39	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	75	**71**	69	76	78

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	0	1	**0**	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	2	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.	4	4	**4**	4	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.	0	24	**24**	24	24	24
Ressourcen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	–	1	**1**	1	1	1
Leistungen							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	**0,00**	2,60	2,55	0,00
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	44	48	**48**	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	11	12	**12**	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	50.322	49.992	**50.004**	49.992	51.830	51.830
debitorische. Rechnungen	Anz.	11.369	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	11.359	–	**–**	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge aus Mahngebühren	€	280.308	309.996	**309.996**	309.996	309.996	309.996
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849,72	3.486	**2.171**	2.342	2.566	2.978
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.849,72*	*3.486*	***2.171***	*2.342*	*2.566*	*2.978*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	309.854,13	319.200	**321.200**	321.200	321.200	321.200
	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**	316.793,85	325.686	**325.871**	326.042	326.266	326.678
11	- Personalaufwendungen	3.143.503,91	3.056.323	**3.488.464**	3.613.417	3.688.264	3.753.635
	darunter Beihilfen	*30.391,53*	*40.877*	***49.801***	*49.815*	*49.843*	*49.874*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*383.859,15*	*325.444*	***370.439***	*383.802*	*392.889*	*391.029*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.237,69	33.372	**508.447**	806.579	386.320	264.940
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.685,00*	*13.965*	***14.540***	*14.540*	*14.540*	*14.540*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.889,29	4.387	**3.366**	3.178	2.948	2.751
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.149,83	70.024	**220.224**	69.024	69.024	69.024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.297.780,72	3.164.107	**4.220.500**	4.492.199	4.146.556	4.090.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.980.986,87-	2.838.421-	**3.894.630-**	4.166.157-	3.820.290-	3.763.672-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.980.986,87-	2.838.421-	**3.894.630-**	4.166.157-	3.820.290-	3.763.672-

Haushaltsplan 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.980.986,87-	2.838.421-	**3.894.630-**	4.166.157-	3.820.290-	3.763.672-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.587,25	1.588.347	**1.588.277**	1.588.277	1.588.277	1.588.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.794,05	897.389	**712.437**	717.554	716.047	720.497
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.133.193,67-	2.147.463-	**3.018.790-**	3.295.433-	2.948.060-	2.895.892-

Haushaltsplan 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,73	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)**	6.993,73	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.993,73-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.993,73-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.993,73	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.993,73-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.993,73	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.993,73-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	8,58	8,58	**7,58**	7,58	7,58	7,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,39	14,39	**13,32**	13,32	13,32	13,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	80	104	**101**	102	100	99
Personalaufwandsquote	%	71	95	**91**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	71	89	**85**	86	85	83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	81	**77**	80	81	81

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. Weiterentwicklung der Abläufe und Decklung von offenen Geldforderungen durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben	VZÄ	–	–	**–**	–	–	–
Leistungen							
Forderungen in Vollstreckung	VZÄ	0	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Zahlungsaufforderungen im Jahr	VZÄ	–	–	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Vollstreckungsläufe im Jahr	VZÄ	49	36	**48**	48	48	48
Anzahl Forderungspfändungen	VZÄ	–	–	**600**	600	600	600
Ratenzahlungen	VZÄ	–	–	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Vollstreckungsaufträge	VZÄ	1.518	6.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Amtshilfeersuchen	VZÄ	5.605	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abn. d. Vermögensauskunkt d. eig. Dienstkr.	VZÄ	0	48	**50**	50	50	50
Privat- u. Firmeninsolvenzen	VZÄ	299	600	**350**	350	350	350
Zwangsversteigerung / Zwangsverwaltung	VZÄ	25	48	**87**	115	140	170
Zwangsverwaltungen	VZÄ	4	12	**–**	–	–	–
Qualität							
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	VZÄ	1	1	**–**	–	–	–
Ressourcen							
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	332.820,11	418.000,00	**418.000,00**	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	1.019.872,80	1.110.000,00	**1.110.000,00**	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben	VZÄ	–	–	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.257,34	1.859	**1.038**	895	402	209
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.257,34*	*1.859*	***1.038***	*895*	*402*	*209*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.130,69	130.000	**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	1.514.193,89	1.528.000	**1.528.000**	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**	1.625.581,92	1.659.859	**1.659.038**	1.658.895	1.658.402	1.658.209
11	- Personalaufwendungen	1.440.640,47	1.524.482	**1.498.719**	1.550.647	1.582.857	1.609.838
	darunter Beihilfen	*21.126,54*	*29.124*	***26.162***	*26.170*	*26.186*	*26.195*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*276.207,92*	*231.875*	***194.600***	*201.630*	*206.408*	*205.379*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,48	15.469	**15.220**	15.220	15.220	15.220
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.778,48*	*15.189*	***14.940***	*14.940*	*14.940*	*14.940*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.257,35	2.454	**1.769**	1.509	1.039	842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.058,85	54.410	**129.313**	52.659	51.659	51.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.031.735,15	1.596.815	**1.645.021**	1.620.035	1.650.775	1.677.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	406.153,23-	63.044	**14.017**	38.859	7.627	19.351-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	406.153,23-	63.044	**14.017**	38.859	7.627	19.351-

Haushaltsplan 2024	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	406.153,23-	63.044	**14.017**	38.859	7.627	19.351-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.897,40	275.846	**307.009**	309.419	308.518	310.664
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	676.050,63-	212.802-	**292.992-**	270.560-	300.891-	330.015-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,20	**5,40**	5,40	5,40	5,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,50	14,50	**11,66**	11,66	11,66	11,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	90	89	**85**	88	87	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	68	**67**	70	70	70

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	98	90	**75**	75	75	75
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	79	**80**	80	80	80
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	**56**	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	34	30	**30**	30	30	30
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	46	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	12.235	12.200	**13.100**	13.500	13.900	14.300
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.470	55.500	**4.641**	4.658	4.675	4.692
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.723	9.750	**823**	833	844	854
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	520	650	**46**	46	46	46
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	89	90	**8**	8	8	8
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	431	560	**38**	38	38	38
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	561	580	**48**	48	48	48
Fallzahlen Stundungen	Anz.	21	48	**25**	25	25	25
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	9	24	**24**	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	23	36	**36**	36	36	36
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	0	20	**20**	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	1	12	**12**	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	1	0	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	3.289	3.236	**294**	302	285	320
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	42.022	48.604	**3.516**	3.529	3.541	3.554
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	7.366	8.553	**623**	631	639	647

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	507	637	**45**	45	45	45
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	653	690	**56**	56	56	56
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.043.700.000	1.199.700.000	**102.083.333**	105.325.000	108.183.333	111.208.333
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	522.449.142	482.000.000	**42.575.000**	43.358.333	43.308.333	43.308.333
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	110.124.261	111.500.000	**9.333.333**	9.375.000	9.533.333	9.533.333

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 2024	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,34	1.322	**1.599**	1.340	1.133	862
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.727,34*	*1.322*	***1.599***	*1.340*	*1.133*	*862*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,30	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	9.029,50	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.401,14	25.122	**25.399**	25.140	24.933	24.662
11	- Personalaufwendungen	1.298.709,98	1.208.174	**1.178.105**	1.221.665	1.262.411	1.292.718
	darunter Beihilfen	*14.801,55*	*17.239*	***15.705***	*15.710*	*15.718*	*15.725*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*194.734,61*	*137.253*	***116.821***	*121.041*	*123.898*	*123.289*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,40	18.740	**19.740**	19.740	19.740	19.740
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.090,40*	*18.580*	***18.580***	*18.580*	*18.580*	*18.580*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.727,32	1.938	**1.813**	1.419	1.084	790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.830,75	134.675	**187.821**	149.675	159.675	159.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.447.358,45	1.363.527	**1.387.479**	1.392.499	1.442.910	1.472.923
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.428.957,31-	1.338.405-	**1.362.081-**	1.367.359-	1.417.978-	1.448.261-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.428.957,31-	1.338.405-	**1.362.081-**	1.367.359-	1.417.978-	1.448.261-

Haushaltsplan 2024	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.428.957,31-	1.338.405-	**1.362.081-**	1.367.359-	1.417.978-	1.448.261-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.583,29	408.371	**359.682**	361.248	360.933	362.263
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.698.540,60-	1.746.776-	**1.721.763-**	1.728.607-	1.778.910-	1.810.523-

Haushaltsplan 2024 | **Zentrale Finanzbuchhaltung** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01090

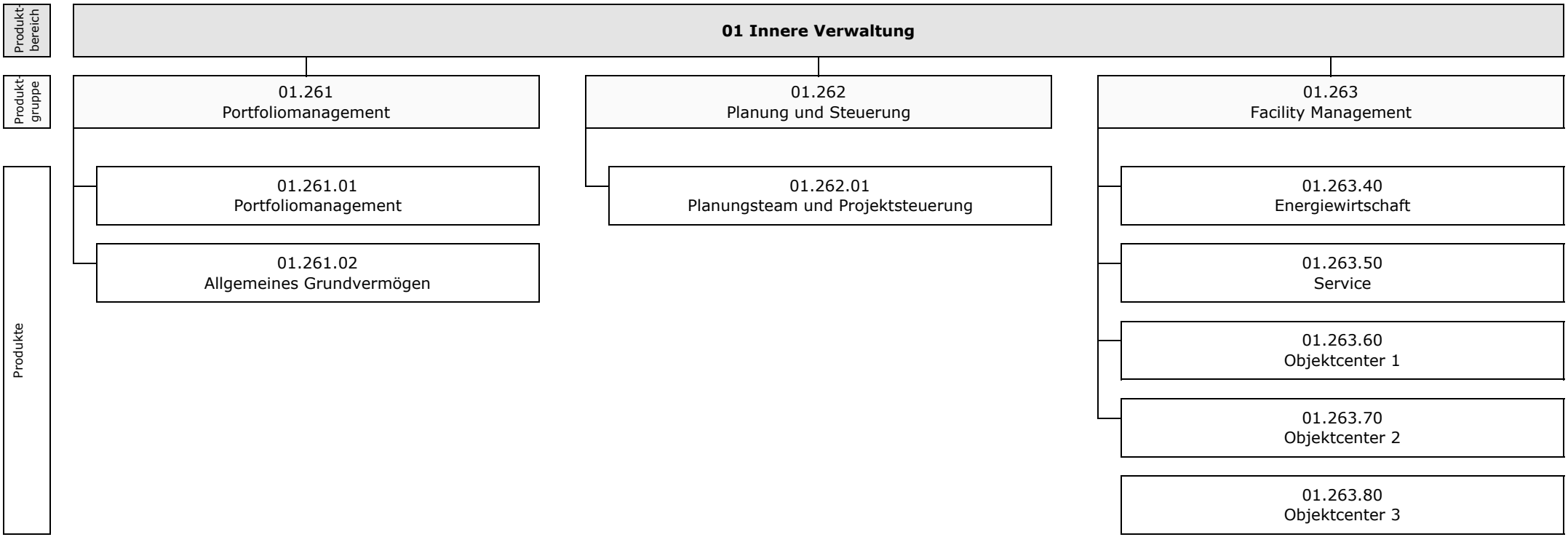
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*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	564,38	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	564,38	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	467,25	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467,25	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	97,13	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)**	97,13	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale Finanzbuchhaltung Produktgruppe 01090	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	97,13	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)**	97,13	0	**0**	0	0	0

In dieser Produktgruppe werden keine Beträge geplant, da erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird, ob und ggf. in welcher Höhe hier ein Ergebnis erzielt wird.

Haushaltsplan 2024 | **ImmobilienService (Amt 26)** | **Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns**



Haushaltsplan 2024 | **ImmobilienService** | **Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.478,35	3.342.183	**3.618.075**	3.610.323	3.619.096	3.577.961
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.050.682,23*	*3.342.183*	***3.618.075***	*3.610.323*	*3.619.096*	*3.577.961*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.634,14	1.556.029	**1.556.029**	1.587.029	1.618.029	1.618.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.767.680,03	5.413.487	**5.063.900**	4.299.900	4.299.900	4.299.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.564.834,45*	*1.390.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	**3.700.000**	3.900.000	3.900.000	4.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.258.395,62	12.916.399	**13.942.704**	13.401.952	13.441.725	13.500.590
11	- Personalaufwendungen	12.250.429,30	14.111.240	**17.063.820**	17.728.063	18.098.068	18.497.682
	darunter Beihilfen	*36.546,43*	*59.339*	***57.290***	*57.314*	*57.345*	*57.372*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*476.829,90*	*472.434*	***426.150***	*441.579*	*452.023*	*449.810*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350.123,95	25.099.208	**22.919.058**	25.894.208	26.269.859	26.308.029
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*39.660.156,42*	*24.438.182*	***22.369.240***	*25.304.390*	*25.740.041*	*25.778.211*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.369.362,85	11.904.889	**12.442.250**	12.495.254	12.810.357	12.806.247
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.458.102,31	16.226.706	**15.902.574**	19.067.469	19.754.850	20.126.771
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	79.428.018,41	67.342.043	**68.327.703**	75.184.994	76.933.135	77.738.729
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	64.169.622,79-	54.425.644-	**54.384.999-**	61.783.042-	63.491.409-	64.238.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	**1.783.144**	1.650.843	1.512.452	1.367.693
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.907.409,23-	1.909.625-	**1.783.144-**	1.650.843-	1.512.452-	1.367.693-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	66.077.032,02-	56.335.269-	**56.168.143-**	63.433.885-	65.003.861-	65.605.833-

Haushaltsplan 2024	ImmobilienService	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.727,13	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	25.578,23-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	66.102.610,25-	56.335.269-	**56.168.143-**	63.433.885-	65.003.861-	65.605.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.503.606,02	76.548.850	**74.045.789**	76.919.255	77.895.526	78.486.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.843.266,65	5.869.957	**6.231.651**	6.240.907	6.250.727	6.256.035
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.557.729,12	14.343.624	**11.645.995**	7.244.462	6.640.938	6.624.726

Haushaltsplan 2024 | **ImmobilienService** | **Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.901,46	7.365.000	**4.139.656**	0	7.356.000	3.339.000	1.768.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	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)**	14.974.901,46	8.915.000	**5.139.656**	0	8.356.000	4.339.000	2.768.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	**220.000**	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	**35.156.667**	14.370.900	48.282.500	39.424.000	19.756.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.062,37	215.500	**220.500**	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)**	33.227.812,94	32.755.486	**35.597.167**	14.370.900	48.718.000	39.859.500	20.191.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.252.911,48-	23.840.486-	**30.457.511-**	14.370.900-	40.362.000-	35.520.500-	17.423.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.252.911,48-	23.840.486-	**30.457.511-**	14.370.900-	40.362.000-	35.520.500-	17.423.500-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,30	5,30	**3,37**	3,37	3,37	3,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,53	7,53	**9,46**	9,46	9,46	9,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	461	137	**107**	110	115	114
Personalaufwandsquote	%	74	85	**81**	86	91	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	83	65	**49**	50	51	51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	40	**37**	39	40	41

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	1	**1**	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	1	5	**5**	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	1	5	**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 2024	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,92	220.964	**217.422**	221.153	224.832	228.492
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*550,92*	*220.964*	***217.422***	*221.153*	*224.832*	*228.492*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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	4.661.934,60	1.408.900	**1.018.900**	1.018.900	1.018.900	1.018.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.564.834,45*	*1.390.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.663.200,52	1.631.064	**1.237.522**	1.241.253	1.244.932	1.248.592
11	- Personalaufwendungen	747.993,89	1.016.810	**933.322**	966.535	986.714	1.004.001
	darunter Beihilfen	*10.142,78*	*20.639*	***13.719***	*13.723*	*13.731*	*13.733*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*128.311,09*	*164.322*	***102.050***	*105.729*	*108.234*	*107.666*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.671,14	143.711	**188.711**	128.711	68.711	68.711
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.420,50*	*12.736*	***12.736***	*12.736*	*12.736*	*12.736*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.748,49	6.635	**6.657**	6.555	6.439	1.005
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.982,95	24.786	**24.861**	24.861	24.861	24.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.012.396,47	1.191.943	**1.153.551**	1.126.661	1.086.725	1.098.577
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.650.804,05	439.122	**83.972**	114.592	158.207	150.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.650.804,05	439.122	**83.972**	114.592	158.207	150.015

Haushaltsplan 2024	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	643,04	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	643,04-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.650.161,01	439.122	**83.972**	114.592	158.207	150.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.403,91	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673.083,89	1.334.399	**1.354.486**	1.354.940	1.355.452	1.355.728
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	991.518,97-	895.277-	**1.270.514-**	1.240.347-	1.197.245-	1.205.714-

Haushaltsplan 2024	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	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)**	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	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	4.757,54	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)**	74.705,54	225.000	**225.000**	0	225.000	225.000	225.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.975.294,46	1.325.000	**775.000**	0	775.000	775.000	775.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.975.294,46	1.325.000	**775.000**	0	775.000	775.000	775.000

Haushaltsplan 2024	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
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	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	115.000	**115.000**	**0**	115.000	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.948,00-	115.000-	**115.000-**		115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	4.757,54	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.045.242,46	1.545.000	**995.000**		995.000	995.000	995.000	995.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.050.000,00	1.550.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen	74.705,54	225.000	**225.000**	**0**	225.000	225.000	225.000	225.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.975.294,46	1.325.000	**775.000**		775.000	775.000	775.000	775.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,31	2,31	**2,44**	2,44	2,44	2,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,04	26,04	**40,31**	40,31	40,31	40,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	128	117	**82**	84	82	83
Personalaufwandsquote	%	98	98	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	128	119	**82**	84	82	83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	93	93	**94**	95	95	95

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	28	22	**21**	12	11	3
Laufende Projekte OC 2	Anz.	5	8	**7**	9	3	1
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	2	**7**	6	5	4
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	5	11	**5**	5	4	3
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	0	3	**2**	2	1	0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	34	18	**28**	20	14	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,28	17.522	**9.345**	17.627	25.840	34.047
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.314,28*	*17.522*	***9.345***	*17.627*	*25.840*	*34.047*
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	2.797.487,67	2.600.000	**3.700.000**	3.900.000	3.900.000	4.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.798.801,95	2.617.522	**3.709.345**	3.917.627	3.925.840	4.034.047
11	- Personalaufwendungen	2.150.174,79	2.196.043	**4.473.502**	4.635.250	4.730.238	4.825.137
	darunter Beihilfen	*3.184,10*	*8.130*	***8.504***	*8.507*	*8.512*	*8.512*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42.581,96*	*64.730*	***63.257***	*65.546*	*67.092*	*66.738*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,58	11.445	**11.445**	11.445	11.445	11.445
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.213,92*	*4.560*	***4.560***	*4.560*	*4.560*	*4.560*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869,76	1.370	**1.252**	1.101	972	499
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.839,88	30.031	**30.196**	30.196	30.196	30.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.193.916,01	2.238.889	**4.516.395**	4.677.993	4.772.851	4.867.277
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	604.885,94	378.633	**807.050-**	760.366-	847.012-	833.230-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	604.885,94	378.633	**807.050-**	760.366-	847.012-	833.230-

Haushaltsplan 2024	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	362,39	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	362,39-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	604.523,55	378.633	**807.050-**	760.366-	847.012-	833.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.522,48	179.670	**154.300**	210.800	154.300	210.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800,37	114.281	**220.595**	222.928	225.506	226.897
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	653.245,66	444.021	**873.345-**	772.494-	918.218-	849.327-

Haushaltsplan 2024	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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 2024	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,39	8,39	**8,19**	8,19	8,19	8,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	185,60	185,60	**181,97**	181,97	181,97	181,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	14	**14**	12	12	11
Personalaufwandsquote	%	12	17	**19**	17	17	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	105	124	**123**	115	114	113
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	16	**17**	16	16	17

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Reduzierung der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2025.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Wasserverbrauch	m³	–	271.797	**271.797**	271.797	271.797	271.797
Wärmeverbrauch	kWh	39.576.686	41.171.200	**40.217.959**	40.217.958	40.217.959	40.217.959
Stromverbrauch	kWh	17.481.704	18.500.000	**44.876.369**	44.876.370	44.876.369	44.876.369
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“: Der Kennzahlenwert liegt für 2021 derzeit noch nicht vor.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,117	0,090	**0,083**	0,083	0,083	0,083
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,57	16,05	**15,25**	15,25	15,25	15,25
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	56.552.305	51.835.203	**56.552.305**	56.552.305	56.552.305	56.552.305

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	11.590.740	10.347.714	**9.832.242**	9.926.420	10.021.454	10.227.710
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	36,84	33,99	**31,25**	31,55	31,86	32,51
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,46	15,37	**14,46**	14,46	14,46	14,46
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	3.043.440	1.244.000	**1.730.000**	1.336.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	10,96	4,65	**6,23**	4,81	4,48	4,48
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	7.861.765	7.895.987	**7.823.740**	7.823.740	7.823.740	7.823.740
Wärmeverbrauch	kWh	21.261.291	21.409.024	**20.757.008**	20.757.008	20.757.008	20.757.008
Wasserverbrauch	m³	–	117.276	**117.276**	117.276	117.276	117.276
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	20.886.957,34	20.954.954,00	**21.778.469,00**	21.778.469,00	21.778.469,00	21.778.469,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	314.589	304.455	**314.589**	314.589	314.589	314.589
davon angemietet NGF in m²	qm	7.999	4.449	**7.999**	7.999	7.999	7.999
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	277.801	267.668	**277.801**	277.801	277.801	277.801
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	34.462.609	33.827.265	**34.462.609**	34.462.609	34.462.609	34.462.609

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.
Zu Bauunterhaltung und Bauunterhaltung/m² NGF: Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	7.317.759	6.135.695	**7.323.732**	7.370.549	7.417.646	7.534.235
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.830.268	1.536.272	**1.345.789**	1.370.557	1.395.864	1.435.691
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	51,65	40,76	**51,69**	52,02	52,35	53,17
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	37,04	49,95	**27,24**	27,74	28,25	29,06
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,14	17,69	**15,25**	15,65	15,65	15,65
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	993.564	611.540	**1.211.540**	1.211.540	1.211.540	1.211.540
Bauunterhaltung - Asyl	€	829.304	212.429	**212.429**	212.429	212.429	212.429
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	7,01	4,06	**8,55**	8,55	8,55	8,55
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	16,78	9,08	**4,30**	4,30	4,30	4,30
Qualität							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.894.713	5.806.031	**5.606.031**	5.801.874	5.801.874	5.801.874
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.619.724	1.744.355	**1.744.355**	1.846.051	1.846.051	1.846.051
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	8.138.646	9.469.376	**9.469.376**	8.616.117	8.616.117	8.616.117
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	3.040.285	3.705.408	**3.705.408**	3.795.284	3.795.284	3.795.284
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	20.687	**20.687**	20.687	20.687	20.687
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	24.647	**24.647**	24.647	24.647	24.647
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	12.417.915,97	14.521.831,00	**13.008.790,00**	12.991.770,00	13.279.038,00	13.287.547,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	621.983,48	2.298.130,00	**612.521,00**	595.501,00	599.273,00	607.782,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	141.690	150.546	**141.690**	141.690	141.690	141.690
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	49.412	30.757	**49.412**	49.412	49.412	49.412
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	74.727	85.011	**74.727**	74.727	74.727	74.727
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	27.341	19.263	**27.341**	27.341	27.341	27.341
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	15.326.825	10.438.433	**15.326.825**	15.326.825	15.326.825	15.326.825
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	**0**	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl“: Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert “0“.
Zu “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	4.193.106	3.942.652	**3.674.367**	3.697.250	3.736.194	3.809.874
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	47,69	48,21	**41,79**	42,05	42,49	43,33
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	27,54	17,26	**19,47**	19,47	19,47	19,47
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.224.147	1.213.300	**1.213.300**	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	13,92	16,19	**14,96**	14,96	14,96	14,96
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	2.105.502	3.053.627	**2.109.773**	2.109.773	2.109.773	2.109.773
Wärmeverbrauch	kWh	7.136.464	6.587.392	**7.049.550**	7.049.550	7.049.550	7.049.550
Wasserverbrauch	m³	–	109.187	**109.187**	109.187	109.187	109.187
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	6.067.815,80	6.346.692,00	**6.739.594,00**	6.739.594,00	6.739.594,00	6.739.594,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	87.923	81.777	**87.923**	87.923	87.923	87.923
davon angemietet NGF in m²	qm	22.715	17.125	**22.715**	22.715	22.715	22.715
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	81.076	74.931	**81.076**	81.076	81.076	81.076
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	6.762.871	7.569.505	**6.762.871**	6.762.871	6.762.871	6.762.871

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.613,15	3.103.697	**3.391.308**	3.371.543	3.368.425	3.315.422
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.048.817,03*	*3.103.697*	***3.391.308***	*3.371.543*	*3.368.425*	*3.315.422*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.634,14	1.556.029	**1.556.029**	1.587.029	1.618.029	1.618.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105.745,43	4.004.587	**4.045.000**	3.281.000	3.281.000	3.281.000
	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**	7.796.393,15	8.667.813	**8.995.837**	8.243.072	8.270.954	8.217.951
11	- Personalaufwendungen	9.352.260,62	10.898.386	**11.656.996**	12.126.278	12.381.116	12.668.544
	darunter Beihilfen	*23.219,55*	*30.570*	***35.067***	*35.084*	*35.103*	*35.127*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*305.936,85*	*243.382*	***260.843***	*270.304*	*276.697*	*275.406*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102.421,23	24.944.052	**22.718.902**	25.754.052	26.189.703	26.227.873
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*39.625.522,00*	*24.420.886*	***22.351.944***	*25.287.094*	*25.722.745*	*25.760.915*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.360.744,60	11.896.884	**12.434.342**	12.487.598	12.802.946	12.804.743
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406.279,48	16.171.889	**15.847.517**	19.012.412	19.699.793	20.071.714
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.221.705,93	63.911.211	**62.657.757**	69.380.340	71.073.558	71.772.875
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	68.425.312,78-	55.243.398-	**53.661.921-**	61.137.268-	62.802.604-	63.554.924-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	**1.783.144**	1.650.843	1.512.452	1.367.693
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.907.409,23-	1.909.625-	**1.783.144-**	1.650.843-	1.512.452-	1.367.693-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	70.332.722,01-	57.153.023-	**55.445.065-**	62.788.111-	64.315.056-	64.922.617-

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€) 2022	Haushaltsansatz (€) 2023	 **2024**	Planung (€) 2025	 2026	 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.721,70	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	24.572,80-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	70.357.294,81-	57.153.023-	**55.445.065-**	62.788.111-	64.315.056-	64.922.617-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.112.345,23	76.369.180	**73.891.489**	76.708.455	77.741.226	78.275.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859.047,99	4.421.277	**4.656.570**	4.663.040	4.669.769	4.673.410
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.896.002,43	14.794.880	**13.789.854**	9.257.304	8.756.401	8.679.767

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.901,46	7.365.000	**4.139.656**	0	7.356.000	3.339.000	1.768.000
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)**	10.924.901,46	7.365.000	**4.139.656**	0	7.356.000	3.339.000	1.768.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	**35.156.667**	14.370.900	48.282.500	39.424.000	19.756.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.304,83	208.000	**213.000**	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)**	33.153.107,40	32.527.986	**35.369.667**	14.370.900	48.490.500	39.632.000	19.964.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.228.205,94-	25.162.986-	**31.230.011-**	14.370.900-	41.134.500-	36.293.000-	18.196.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.228.205,94-	25.162.986-	**31.230.011-**	14.370.900-	41.134.500-	36.293.000-	18.196.000-

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.290.986	**1.535.000**	**0**	500.000	3.745.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.290.986-	**1.535.000-**		500.000-	3.745.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**250.000**	**0**	900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.162,99	1.301.000	**1.310.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.301.000	**1.310.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655.162,99	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.747,22	1.200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.747,22-	1.200.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.898,50	2.000.000	**3.046.000**	**10.014.000**	6.860.000	3.154.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.860.000	3.154.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.898,50-	2.000.000-	**3.046.000-**		6.860.000-	3.154.000-	0	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	756,05	0	**100.000**	**0**	1.200.000	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	756,05-	0	**100.000-**		1.200.000-	600.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Facility Management** | **Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**800.000**	**0**	650.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**800.000-**		650.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.204.199,82	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.204.199,82-	0	**1.000.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.549,41	639.000	**672.000**	**0**	705.000	738.000	781.000	821.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	607.549,41-	639.000-	**672.000-**		705.000-	738.000-	781.000-	821.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.806,66	693.000	**723.000**	**0**	753.000	783.000	821.000	857.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661.806,66-	693.000-	**723.000-**		753.000-	783.000-	821.000-	857.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.742,78	665.000	**695.000**	**0**	725.000	755.000	791.000	827.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.742,78-	665.000-	**695.000-**		725.000-	755.000-	791.000-	827.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	733.265,35	769.000	**803.000**	**0**	838.000	875.000	913.000	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.265,35-	769.000-	**803.000-**		838.000-	875.000-	913.000-	950.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.489,89	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.489,89-	0	**450.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.601.953,82	8.400.000	**6.085.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.601.953,82-	8.400.000-	**6.085.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.134,28	500.000	**0**	**0**	4.750.000	2.700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.134,28-	500.000-	**0**		4.750.000-	2.700.000-	0	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**500.000**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**500.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.914.000	**0**		5.914.000	2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.365.000	**0**	**0**	5.914.000	2.983.000	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	451.000-	**0**		0	449.000-	170.000-	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.505,69	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.186,29	0	**1.200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.680,60-	0	**1.200.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.144,08	400.000	**0**	**0**	475.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.144,08-	400.000-	**0**		475.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.150,00	0	**500.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.711,11	651.000	**500.000**	**0**	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.561,11-	651.000-	**0**		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.000**		47.000	145.000	163.000	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**120.000**	**0**	100.000	400.000	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**115.000-**		53.000-	255.000-	83.000	200.000		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.252,38	150.000	**150.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.042,23	300.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.789,85-	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3										
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: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 151 RS Stadtmitte Ausbau BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**491.667**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**491.667-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 152 Karl-Ziegler-Schule Pavillon BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.600.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.600.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 153 Lehrschwimmbecken HB Heißen Yorckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**204.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**204.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	80.000	220.000	3.726.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
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: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.600.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		1.600.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**0**	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**500.000-**		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	440.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	461,64	0	**0**	**0**	270.000	1.900.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,64-	0	**0**		270.000-	1.900.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**165.000**		495.000	660.000	1.605.000	375.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**165.000**	**0**	590.000	880.000	2.140.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		95.000-	220.000-	535.000-	125.000-		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.250.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.250.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	**0**	**2.221.900**	5.600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.221.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	**0**		5.600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	**1.000.000**	**0**	0	0	200.000	2.399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	**1.000.000-**		0	0	200.000-	2.399.000-		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	570.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		570.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**560.000**	**0**	1.740.000	5.617.000	1.400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**560.000-**		1.740.000-	5.617.000-	1.400.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**660.000**	**0**	1.960.000	6.250.000	1.570.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**660.000-**		1.960.000-	6.250.000-	1.570.000-	0		
Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.240.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.240.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	3.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	3.300.000-	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**700.000**	**0**	1.000.000	710.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**700.000-**		1.000.000-	710.000-	0	0		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	1.000.000	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		1.000.000-	850.000-	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	360.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		360.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	**2.009.656**		900.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	**2.700.000**	**2.135.000**	2.135.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	**690.344-**		1.235.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.715,14	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	**828.000**	**0**	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.902,84-	0	**828.000-**		1.000.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**150.000**	**0**	1.153.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**150.000-**		1.153.500-	0	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		200.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	8.849.682,97	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.210.040,84	205.000	**482.000**	**0**	482.000	132.000	132.000	132.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.360.357,87-	205.000-	**482.000-**		482.000-	132.000-	132.000-	132.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.924.901,46	7.365.000	**4.139.656**		7.356.000	3.339.000	1.768.000	575.000		
Auszahlungen	33.153.107,40	32.527.986	**35.369.667**	**14.370.900**	48.490.500	39.632.000	19.964.000	10.726.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.228.205,94-	25.162.986-	**31.230.011-**		41.134.500-	36.293.000-	18.196.000-	10.151.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.216.900	3.154.000	0	0		

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2024 | **Recht, öff. Sicherheit und Ordnung, Personal, Organisation und Digitales** | **Beigeordnete Anja Franke**

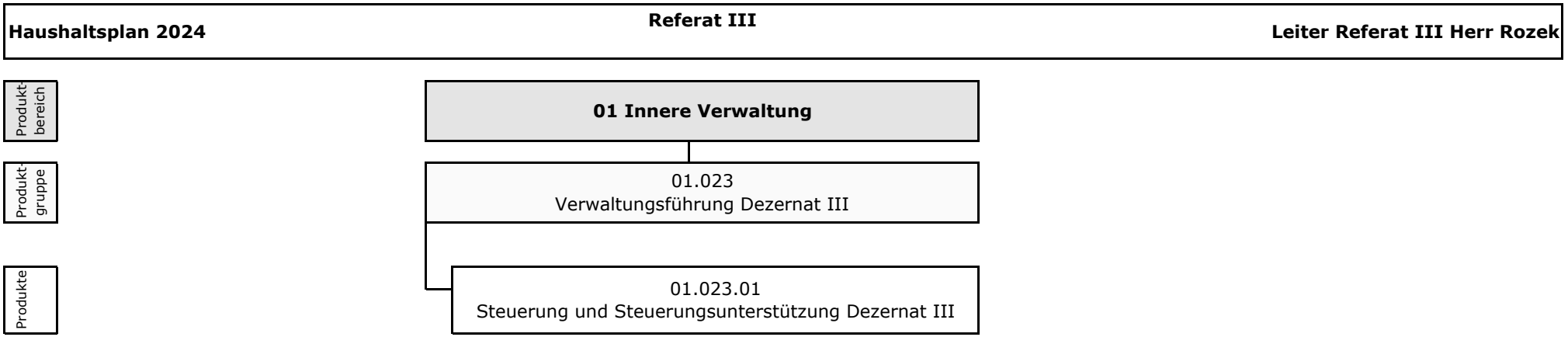
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.547,78	1.861.638	**10.456.840**	15.127.736	3.502.924	3.775.373
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.358.691,23*	*1.807.638*	***2.975.724***	*3.501.450*	*3.236.814*	*3.509.263*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.134.673,80	19.114.494	**25.781.278**	25.764.208	25.762.558	25.762.558
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.686,11	1.779.345	**2.040.001**	2.198.982	2.363.335	2.365.335
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442.428,71	1.515.263	**1.821.913**	1.881.913	1.646.913	1.846.913
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135.692,07	3.243.500	**4.331.300**	4.331.800	4.326.300	4.323.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*8.952,35*	*24.000*	***36.000***	*36.500*	*21.000*	*18.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	26.785.028,47	27.514.240	**44.431.332**	49.304.639	37.602.030	38.073.979
11	- Personalaufwendungen	51.120.284,62	47.595.508	**58.071.453**	59.929.568	61.174.092	62.195.608
	darunter Beihilfen	*1.044.687,59*	*1.309.258*	***1.435.544***	*1.436.138*	*1.436.728*	*1.437.377*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*13.566.657,04*	*10.423.766*	***10.678.139***	*11.064.810*	*11.324.945*	*11.269.472*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.754.754,25	8.699.802	**15.110.307**	14.800.700	14.805.582	15.167.848
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.110.870,29*	*935.054*	***2.727.786***	*2.430.335*	*2.433.106*	*2.476.956*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474.947,72	1.302.637	**2.462.216**	2.625.257	2.712.562	3.002.735
15	- Transferaufwendungen	193,04-	23.232	**6.299.006**	11.367.176	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013.243,45	6.958.476	**9.151.037**	9.348.258	8.515.233	8.577.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	69.363.037,00	64.579.655	**91.094.019**	98.070.959	87.214.469	88.950.455
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	42.578.008,53-	37.065.415-	**46.662.687-**	48.766.320-	49.612.439-	50.876.476-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	42.578.008,53-	37.065.415-	**46.662.687-**	48.766.320-	49.612.439-	50.876.476-

Haushaltsplan 2024	Recht, öff. Sicherheit und Ordnung, Personal, Organisation und Digitales	Beigeordnete Anja Franke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	498,09-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	42.578.506,62-	37.065.415-	**46.662.687-**	48.766.320-	49.612.439-	50.876.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.239,81	1.992.299	**5.675.944**	5.675.944	5.675.944	5.675.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.595.560,24	11.652.446	**13.487.961**	13.709.572	13.948.872	14.029.439
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.928.827,05-	46.725.563-	**54.474.703-**	56.799.947-	57.885.367-	59.229.971-

Haushaltsplan 2024 | **Recht, öff. Sicherheit und Ordnung, Personal, Organisation und Digitales** | **Beigeordnete Anja Franke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.732,18	246.000	**2.325.763**	0	2.267.186	292.000	292.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	**42.000**	0	36.500	21.000	18.500
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)**	1.103.791,03	270.000	**2.367.763**	0	2.303.686	313.000	310.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	**0**	0	0	0	220.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270.742,99	2.054.007	**6.009.512**	2.913.500	8.054.548	5.450.721	4.318.901
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.293.577,85	2.054.007	**6.009.512**	2.913.500	8.054.548	5.450.721	4.538.901
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.189.786,82-	1.784.007-	**3.641.749-**	2.913.500-	5.750.862-	5.137.721-	4.228.401-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.189.786,82-	1.784.007-	**3.641.749-**	2.913.500-	5.750.862-	5.137.721-	4.228.401-


Haushaltsplan 2024
Referat III
Leiter Referat III Herr Rozek
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.023
Verwaltungsführung Dezernat III
01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Haushaltsplan 2024	Referat III	Leiter Referat III Herr Rozek

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,54	656	**1.040**	710	642	282
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*724,54*	*656*	***1.040***	*710*	*642*	*282*
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**	724,54	656	**1.040**	710	642	282
11	- Personalaufwendungen	403.584,97	337.512	**272.041**	281.207	288.090	292.703
	darunter Beihilfen	*7.649,73*	*11.412*	***10.352***	*10.353*	*10.358*	*10.363*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.043,01*	*90.861*	***76.999***	*79.764*	*81.643*	*81.250*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	785,02	716	**1.247**	904	835	476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,47	3.542	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	405.943,46	341.770	**276.830**	285.653	292.467	296.721
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-

Haushaltsplan 2024	Referat III	Leiter Referat III Herr Rozek

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.272,72	52.414	**37.657**	38.180	37.941	38.429
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	463.491,64-	393.529-	**313.448-**	323.122-	329.767-	334.867-

Haushaltsplan 2024	Referat III	Leiter Referat III Herr Rozek

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.244,69	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)**	1.244,69	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.244,69-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.244,69-	0	**0**	0	0	0	0

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Beigeordnete Anja Franke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**98**	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	**87**	87	87	87

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,54	656	**1.040**	710	642	282
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*724,54*	*656*	***1.040***	*710*	*642*	*282*
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**	724,54	656	**1.040**	710	642	282
11	- Personalaufwendungen	403.584,97	337.512	**272.041**	281.207	288.090	292.703
	darunter Beihilfen	*7.649,73*	*11.412*	***10.352***	*10.353*	*10.358*	*10.363*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.043,01*	*90.861*	***76.999***	*79.764*	*81.643*	*81.250*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	785,02	716	**1.247**	904	835	476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,47	3.542	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	405.943,46	341.770	**276.830**	285.653	292.467	296.721
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	405.218,92-	341.114-	**275.790-**	284.943-	291.826-	296.438-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.272,72	52.414	**37.657**	38.180	37.941	38.429
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	463.491,64-	393.529-	**313.448-**	323.122-	329.767-	334.867-

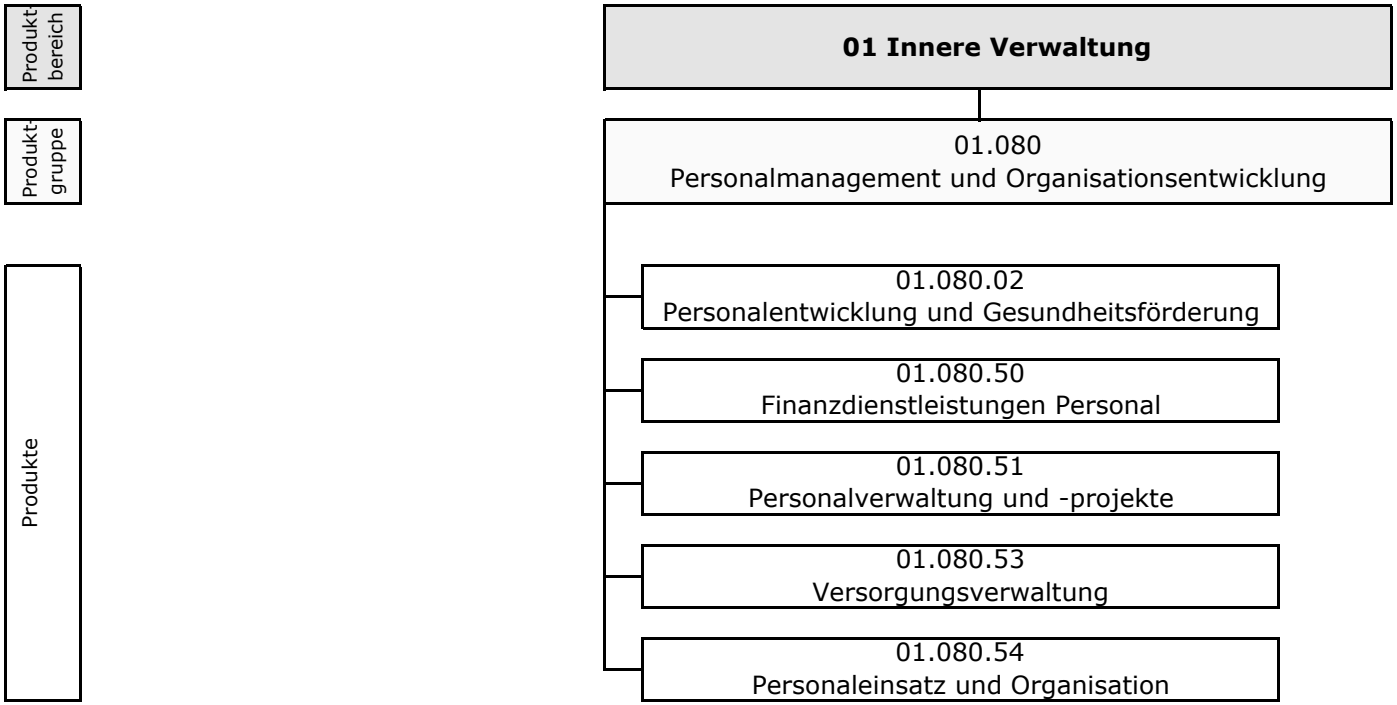
Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.244,69	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)**	1.244,69	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.244,69-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.244,69-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.244,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.244,69-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.244,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.244,69-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Leiter Amt 11 Herr Hupe



Haushaltsplan 2024 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,76	8.329	**10.439**	10.412	10.940	11.550
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.859,76*	*6.329*	***10.439***	*10.412*	*10.940*	*11.550*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.250,19	1.365.700	**634.300**	634.300	634.300	634.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.366,28	1.241.500	**1.221.300**	1.221.300	1.221.300	1.221.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.958,43	47.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
	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**	2.463.434,66	2.662.529	**1.902.039**	1.902.012	1.902.540	1.903.150
11	- Personalaufwendungen	4.864.928,72	4.651.972	**4.974.375**	5.114.032	5.221.193	5.333.278
	darunter Beihilfen	*68.003,58*	*81.322*	***84.432***	*84.464*	*84.502*	*84.546*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*883.677,43*	*647.454*	***628.042***	*650.758*	*666.082*	*662.862*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.056,60	1.047.421	**1.324.961**	1.324.961	1.324.961	1.324.961
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.419,35*	*3.000*	***25.500***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,04	6.385	**10.772**	9.968	9.717	9.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.910,72	1.356.614	**463.449**	463.449	463.449	463.449
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.931.779,08	7.062.392	**6.773.557**	6.912.410	7.019.320	7.131.236
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-

Haushaltsplan 2024	Personal- und Organisationsamt	Leiter Amt 11 Herr Hupe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.414,06	827.265	**958.296**	958.296	958.296	958.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.623,83	645.590	**536.616**	543.130	541.643	547.313
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.126.554,19-	4.218.188-	**4.449.838-**	4.595.233-	4.700.127-	4.817.103-

Haushaltsplan 2024 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**4.500**	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	**4.500**	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	797,31	7.000	**49.000**	0	7.000	7.000	7.000
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)**	797,31	7.000	**49.000**	0	7.000	7.000	7.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	797,31-	7.000-	**44.500-**	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	797,31-	7.000-	**44.500-**	0	7.000-	7.000-	7.000-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
- Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin 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 Mitarbeiter*innen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,50	19,50	**19,19**	19,19	19,19	19,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	31,18	31,18	**37,49**	37,49	37,49	37,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	36	38	**28**	28	27	27
Personalaufwandsquote	%	70	66	**73**	74	74	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	48	**43**	42	41	41

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	58	**64**	65	65	66

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39	37	**37**	37	37	37
Einwohnerzahl der Stadt Mülheim an der Ruhr (IT. NRW, jeweils zum 31.12.)	Anz.	170.739	170.921	**170.921**	170.921	170.921	170.921
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61	63	**63**	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	52	55	**55**	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	48	45	**45**	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	48	56	**56**	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	52	44	**44**	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	61	76	**76**	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	29	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*innen aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).
Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikant*innen.
Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistenden.
Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).
Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.
Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Fort- und Weiterbildung).
Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	**100**	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	**5**	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	2,60	–	**–**	2,00	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	2,45	–	**–**	2,00	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	79	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	45	54	**54**	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,01	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
Ausbildungsquote	%	3,3	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	518	750	**750**	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:
a) Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.
b) Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne Mitarbeiter*in kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse der Arbeitgeberin und der Mitarbeitenden 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 Zufriedenheit der Kundschaft erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Kennzahl “Anzahl der Fortbildungsteilnehmenden“ ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Produktinformationen

Produkt

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 Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalwirtschaft).
Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:
a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter*in
b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto der/des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	–	65	**65**	65	65	65
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	1,75	–	**–**	2,00	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	**100**	100	100	100
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	–	98	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	–	98	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	98	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	98	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	–	98	**98**	98	98	98
Leistungen							
betreute KFZ	Stk.	–	23	**23**	23	23	23
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.799	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Diesel-KFZ	Stk.	–	2	**2**	2	2	2
Benzin-KFZ	Stk.	–	17	**17**	17	17	17

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gas-KFZ	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Hybrid-KFZ	Stk.	–	4	**4**	4	4	4
Qualität							
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	**750**	750	750	750
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	**–**	–	–	–
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	5	9	**9**	9	9	9
Ressourcen							
keine Angaben							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Kennzahl Auslastung des Firmentickets wurde bis zum 30.04.2023 erhoben, ab dem 01.05.2023 beziehen die Mitarbeiter*innen das Firmenticket direkt von der Ruhrbahn GmbH.

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 Zufriedenheit der Kundschaft auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	2,30	–	**–**	2,20	–	–
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.536	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einstellungen	Pers.	245	156	**156**	156	156	156

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.
Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	**95**	95	95	95
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ext. Stellenausschr.	Anz.	120	60	**60**	60	60	60

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene 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, das der Steuerungsunterstützung dient.

Haushaltsplan 2024 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**
Produktgruppe 01080

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,76	8.329	**10.439**	10.412	10.940	11.550
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.859,76*	*6.329*	***10.439***	*10.412*	*10.940*	*11.550*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.250,19	1.365.700	**634.300**	634.300	634.300	634.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.366,28	1.241.500	**1.221.300**	1.221.300	1.221.300	1.221.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.958,43	47.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
	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**	2.463.434,66	2.662.529	**1.902.039**	1.902.012	1.902.540	1.903.150
11	- Personalaufwendungen	4.864.928,72	4.651.972	**4.974.375**	5.114.032	5.221.193	5.333.278
	darunter Beihilfen	*68.003,58*	*81.322*	***84.432***	*84.464*	*84.502*	*84.546*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*883.677,43*	*647.454*	***628.042***	*650.758*	*666.082*	*662.862*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.056,60	1.047.421	**1.324.961**	1.324.961	1.324.961	1.324.961
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.419,35*	*3.000*	***25.500***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,04	6.385	**10.772**	9.968	9.717	9.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.910,72	1.356.614	**463.449**	463.449	463.449	463.449
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.931.779,08	7.062.392	**6.773.557**	6.912.410	7.019.320	7.131.236
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-

Haushaltsplan 2024	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.468.344,42-	4.399.863-	**4.871.517-**	5.010.398-	5.116.780-	5.228.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.414,06	827.265	**958.296**	958.296	958.296	958.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.623,83	645.590	**536.616**	543.130	541.643	547.313
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.126.554,19-	4.218.188-	**4.449.838-**	4.595.233-	4.700.127-	4.817.103-

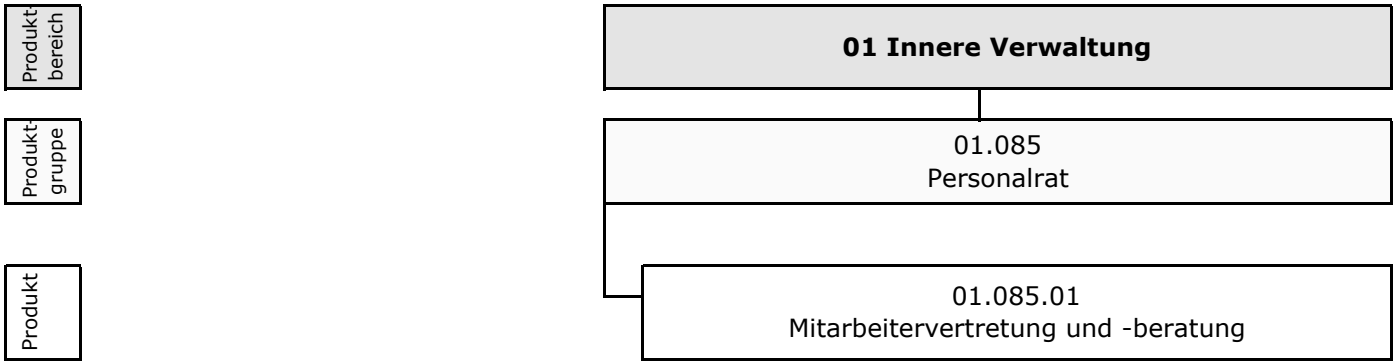
Haushaltsplan 2024	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**4.500**	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	**4.500**	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	797,31	7.000	**49.000**	0	7.000	7.000	7.000
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)**	797,31	7.000	**49.000**	0	7.000	7.000	7.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	797,31-	7.000-	**44.500-**	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	797,31-	7.000-	**44.500-**	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2024	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**4.500**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	797,31	7.000	**49.000**	**0**	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,31-	7.000-	**44.500-**		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**4.500**		0	0	0	0		
Auszahlungen	797,31	7.000	**49.000**	**0**	7.000	7.000	7.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	797,31-	7.000-	**44.500-**		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**



Haushaltsplan 2024	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,70	1.636	**1.692**	1.820	1.738	1.344
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.080,70*	*1.636*	***1.692***	*1.820*	*1.738*	*1.344*
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**	1.080,70	1.636	**1.692**	1.820	1.738	1.344
11	- Personalaufwendungen	879.787,03	949.083	**953.598**	989.477	1.010.025	1.028.775
	darunter Beihilfen	*9.874,88*	*14.538*	***9.137***	*9.142*	*9.144*	*9.148*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*114.267,53*	*115.745*	***67.961***	*70.435*	*72.080*	*71.727*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,53	10.579	**18.079**	18.079	18.079	18.079
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,70	899	**1.851**	1.558	1.254	439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,33	17.640	**18.650**	18.650	18.650	18.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	904.681,59	978.200	**992.178**	1.027.764	1.048.008	1.065.943
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-

Haushaltsplan 2024	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.229,75	171.221	**122.226**	121.721	123.259	122.549
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.067.830,64-	1.147.786-	**1.112.712-**	1.147.664-	1.169.528-	1.187.149-

Haushaltsplan 2024	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	3.484,57	4.350	**2.000**	0	3.800	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)**	3.484,57	4.350	**2.000**	0	3.800	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.484,57-	4.350-	**2.000-**	0	3.800-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.484,57-	4.350-	**2.000-**	0	3.800-	2.000-	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 Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	7,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	**96**	96	96	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	83	**86**	86	86	87

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2024	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,70	1.636	**1.692**	1.820	1.738	1.344
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.080,70*	*1.636*	***1.692***	*1.820*	*1.738*	*1.344*
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**	1.080,70	1.636	**1.692**	1.820	1.738	1.344
11	- Personalaufwendungen	879.787,03	949.083	**953.598**	989.477	1.010.025	1.028.775
	darunter Beihilfen	*9.874,88*	*14.538*	***9.137***	*9.142*	*9.144*	*9.148*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*114.267,53*	*115.745*	***67.961***	*70.435*	*72.080*	*71.727*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,53	10.579	**18.079**	18.079	18.079	18.079
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,70	899	**1.851**	1.558	1.254	439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,33	17.640	**18.650**	18.650	18.650	18.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	904.681,59	978.200	**992.178**	1.027.764	1.048.008	1.065.943
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-

Haushaltsplan 2024	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	903.600,89-	976.565-	**990.486-**	1.025.943-	1.046.269-	1.064.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.229,75	171.221	**122.226**	121.721	123.259	122.549
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.067.830,64-	1.147.786-	**1.112.712-**	1.147.664-	1.169.528-	1.187.149-

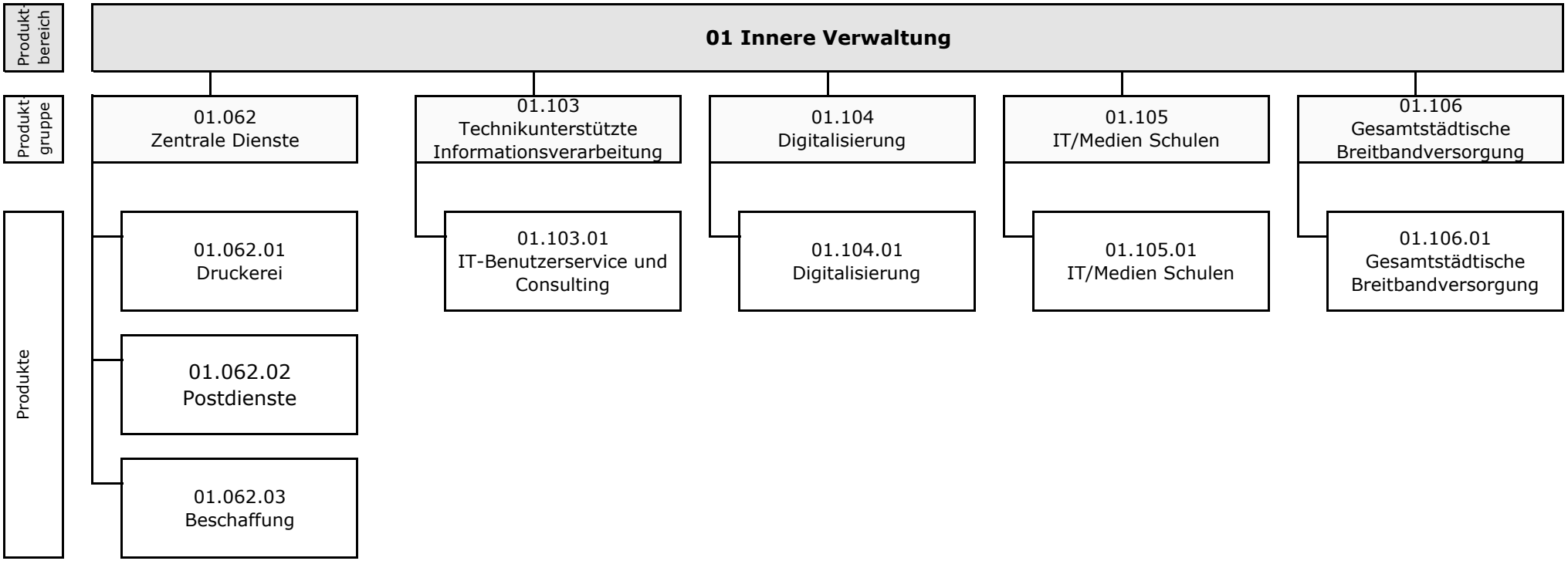
Haushaltsplan 2024	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	3.484,57	4.350	**2.000**	0	3.800	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)**	3.484,57	4.350	**2.000**	0	3.800	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.484,57-	4.350-	**2.000-**	0	3.800-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.484,57-	4.350-	**2.000-**	0	3.800-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.484,57	4.350	**2.000**	**0**	3.800	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	**2.000-**		3.800-	2.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.484,57	4.350	**2.000**	**0**	3.800	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	**2.000-**		3.800-	2.000-	2.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)** | **Leiterin Amt 19 Frau Neubner**



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) gegründet.
Die Produktgruppe 01.062 (Zentrale Dienste) war bis zum 31.12.2022 dem Amt 10 (Zentraler Service) zugeordnet. Sie wurde dort unter 01.060 (Zentrale Dienste) geführt.
Die Produktgruppen 01.103 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.104 (Digitalisierung) waren bis zum 31.12.2022 dem ab diesem Zeitpunkt aufgelösten Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60) zugeordnet. Sie wurden dort unter 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) geführt.
Die Produktgruppen 01.105 (IT/Medien Schulen) und 01.106 (Gesamtstädtische Breitbandversorgung) waren bis zum 31.12.2022 als Produkte 01.102.02 und 01.102.03 der v. g. Produktgruppe 01.102 des ehemaligen Amtes 60 zugeordnet.

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung und IT** | **Leiterin Amt 19 Frau Neubner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**8.214.794**	12.490.848	1.048.704	1.087.796
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***937.678***	*1.068.562*	*986.594*	*1.025.686*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**460.450**	460.450	460.450	460.450
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	**8.675.244**	12.951.298	1.509.154	1.548.246
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**6.834.044**	7.102.793	7.249.379	7.390.867
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***37.631***	*37.658*	*37.678*	*37.699*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***279.913***	*290.136*	*297.001*	*295.568*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.623.780**	1.839.232	1.850.789	1.875.805
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***1.425.095***	*1.139.844*	*1.146.115*	*1.175.915*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**858.788**	863.431	836.470	883.761
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**6.292.006**	11.360.176	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**3.013.795**	2.592.554	2.581.234	2.556.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**19.622.412**	23.758.186	12.517.872	12.706.632
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**10.947.168-**	10.806.888-	11.008.718-	11.158.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**10.947.168-**	10.806.888-	11.008.718-	11.158.387-

Haushaltsplan 2024	Amt für Digitalisierung und IT	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**10.947.168-**	10.806.888-	11.008.718-	11.158.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**3.672.077**	3.672.077	3.672.077	3.672.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**824.233**	834.817	831.804	840.809
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**8.099.324-**	7.969.629-	8.168.445-	8.327.119-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung und IT** | **Leiterin Amt 19 Frau Neubner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.033.763**	0	1.975.186	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**1.500**	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	**2.035.263**	0	1.975.186	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	**3.191.527**	0	3.179.239	846.583	856.013
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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	**3.191.527**	0	3.179.239	846.583	856.013
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.156.264-**	0	1.204.053-	846.583-	856.013-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.156.264-**	0	1.204.053-	846.583-	856.013-

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01062

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.062 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01060)
Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde. Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**2,17**	2,17	2,17	2,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**15,49**	15,49	15,49	15,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**7**	10	14	22
Personalaufwandsquote	%	0	0	**44**	48	49	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**76**	82	85	92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**40**	44	44	44

Produktinformationen

Produkt

0106201 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	–	**80**	80	80	80
Zufr. heit d. Kundsch.; Hausdr. mind. m. zufrieden bewertet	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	–	0	**98**	98	98	98
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	–	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
- davon für Dritte	Stk.	–	8	**100**	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	0	5.100.000	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- davon Farbe	Stk.	–	0	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	–	0	**35**	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	–	0	**35**	35	35	35
Ressourcen							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	–	0	**100**	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	–	0,00	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	–	0,00	**0,12**	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	0,00	**3,87**	3,87	3,87	3,87
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Produktinformationen

Produkt

0106202 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Zustellungsdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	0	**80**	80	80	80
Zufr. heit d. Kundsch.; Postd. mind. m. zufrieden bewertet	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	–	0	**98**	98	98	98
Leistungen							
Poststücke	Stk.	–	0	**1.300.000**	1.350.000	1.250.000	1.300.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	0	600.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
ausgehende Poststücke	Stk.	–	0	**800.000**	850.000	750.000	800.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	–	0	**45**	45	45	45
Zustellungsleistung in km/Tag	km	–	0	**72**	72	72	72
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	–	0,00	**0,83**	0,83	0,83	0,83
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	0,00	**6,50**	6,50	6,50	6,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106203 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	0	**50**	75	75	75
Zufr. heit d. Kundsch.; Beschaff. mind. m. zufrieden bewertet	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	–	0	**98**	98	98	98
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	–	0	**338**	338	338	338
Direktkauf	Anz.	–	0	**330**	330	330	330
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	–	0	**2**	2	2	2
beschränkte Auschreibung UVgO	Anz.	–	0	**1**	1	1	1
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	–	0	**0**	0	0	0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	–	0	**5**	5	5	5
Umfang Beschaffung	€	–	0	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	–	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	0,00	**5,84**	5,84	5,84	5,84
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**86.264**	149.637	243.001	461.359
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***86.264***	*149.637*	*243.001*	*461.359*
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	**72.200**	72.200	72.200	72.200
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**	0,00	0	**158.464**	221.837	315.201	533.559
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.068.685**	1.111.753	1.134.681	1.157.615
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***3.110***	*3.116*	*3.121*	*3.126*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***23.136***	*24.010*	*24.604*	*24.506*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**521.190**	379.100	374.700	375.700
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***26.390***	*27.000*	*27.600*	*28.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**55.597**	54.379	52.751	87.865
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**784.910**	754.905	754.696	753.696
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**2.430.381**	2.300.137	2.316.828	2.374.877
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**2.271.917-**	2.078.300-	2.001.626-	1.841.318-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**2.271.917-**	2.078.300-	2.001.626-	1.841.318-

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**2.271.917-**	2.078.300-	2.001.626-	1.841.318-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.856.779**	1.856.779	1.856.779	1.856.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**232.812**	234.745	234.018	235.693
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**647.949-**	456.266-	378.865-	220.232-

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**13.700**	0	5.000	21.000	270.000
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	0	**13.700**	0	5.000	21.000	270.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**13.700-**	0	5.000-	21.000-	270.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**13.700-**	0	5.000-	21.000-	270.000-

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.000**	**0**	5.000	21.000	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.000-**		5.000-	21.000-	270.000-	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	**1.700**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.700-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**13.700**	**0**	5.000	21.000	270.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**13.700-**		5.000-	21.000-	270.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Techn. I-Verarb.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01103

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kundschaft

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.103 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01101)
Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde. Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesenverknüpft sind.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**4,63**	4,63	4,63	4,63
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**41,89**	41,89	41,89	41,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**11**	12	10	7
Personalaufwandsquote	%	0	0	**59**	64	64	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**34**	36	34	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**55**	60	60	61

Produktinformationen

Produkt

0110103 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Kundschaft

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
IT Dienstl.; Externe Kundschaft	Anz.	–	0	**65**	65	65	65
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	0	**50**	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	0	**98**	98	98	98
Zufr. heit d. Kundsch.; IT Ben. mind. m. zufrieden bewertet	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	0	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	0	**98**	98	98	98
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	0	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
- sofort gelöst	Anz.	–	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Serversysteme	Stk.	–	0	**405**	410	415	420
IT-Arbeitsplatz	Anz.	–	0	**2.875**	2.875	2.875	2.875
- virtuelle Basissysteme	Stk.	–	0	**25**	25	28	30
- 1:1 Server	Stk.	–	0	**28**	28	30	30
- virtuelle Server	Stk.	–	0	**400**	410	420	430
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	6	**6**	6	6	6
Endgeräte als Client am Server	Stk.	–	0	**3.172**	3.172	3.172	3.172
- PC Systeme	Stk.	–	0	**1.785**	945	225	225
- Notebooks	Stk.	–	0	**1.387**	2.227	2.947	2.947
Mobile Endgeräte (Notebooks + Tablets + Online-Handys, etc.)	Stk.	0	595	**1.200**	595	1.500	1.600
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	–	0	**162**	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	–	0	**450**	500	550	600
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	–	0,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	–	0	**232.409**	232.409	232.409	232.409
Qualität							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	–	0,00	**99,80**	99,80	99,80	99,80
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	–	0	**50**	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	–	0,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
Aufwand Betrieb	VZÄ	–	0	**11**	11	11	11
Endgeräte pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	–	0,00	**261,00**	261,00	261,00	261,00
Endgerät pro VZÄ UHD	Anz.	–	0	**1.438**	1.438	1.438	1.438
Meldungen je Endgerät	Anz.	–	0,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Ø Alter der Endgerät	J	–	0,0	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	0,0000	**0,3200**	0,3200	0,3200	0,3200
Anzahl der Endgerät < 5 Jahre	Stk.	–	0	**1.785**	945	225	225
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	0,0000	**0,4600**	0,4600	0,4600	0,4600
Anzahl der Endgerät > 5 Jahre	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	–	0	**150**	150	150	150
Umsatz mit Dritten (Software)	€	0	177.000	**131.391**	131.391	131.391	131.391
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	0,00	**80,00**	70,00	70,00	70,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	–	0,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	–	0,00	**21,87**	21,87	21,87	21,87
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	–	0,00	**140,00**	140,00	140,00	140,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	0,00	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	–	0,00	**515,00**	515,00	515,00	515,00
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	–	0,0	**19,0**	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei der Kundschaft

Haushaltsplan 2024 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 19 Frau Neubner**

Produktgruppe 01103

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**408.265**	439.417	325.700	128.148
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***408.265***	*439.417*	*325.700*	*128.148*
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	**388.250**	388.250	388.250	388.250
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	**796.515**	827.667	713.950	516.398
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**4.241.608**	4.408.398	4.499.443	4.587.312
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***22.889***	*22.901*	*22.912*	*22.921*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***170.254***	*176.440*	*180.603*	*179.707*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**1.487.876**	1.108.739	1.126.339	1.128.696
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***1.181.061***	*941.739*	*949.339*	*961.696*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**362.280**	380.902	349.746	313.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**1.111.103**	1.027.371	1.014.367	1.011.992
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**7.202.866**	6.925.410	6.989.895	7.041.025
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**6.406.351-**	6.097.743-	6.275.945-	6.524.627-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**6.406.351-**	6.097.743-	6.275.945-	6.524.627-

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**6.406.351-**	6.097.743-	6.275.945-	6.524.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.815.298**	1.815.298	1.815.298	1.815.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**458.611**	464.833	463.318	468.556
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**5.049.664-**	4.747.278-	4.923.965-	5.177.885-

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**1.500**	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	**1.500**	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	0	**439.043**	0	658.493	350.110	110.540
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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	**439.043**	0	658.493	350.110	110.540
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**437.543-**	0	658.493-	350.110-	110.540-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**437.543-**	0	658.493-	350.110-	110.540-

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**54.000**	**0**	59.916	700	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**54.000-**		59.916-	700-	0	0		
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**320.997**	**0**	569.065	237.510	53.640	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.997-**		569.065-	237.510-	53.640-	0		
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**31.180**	**0**	24.512	106.900	51.900	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**31.180-**		24.512-	106.900-	51.900-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**1.500**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**32.866**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**31.366-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**1.500**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**439.043**	**0**	658.493	350.110	110.540	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**437.543-**		658.493-	350.110-	110.540-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01104

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Sukzessive Einführung eines DMS (Dokumentenmanagementsystems) und sukzessive Bereitstellung von Onlineangeboten nach dem OZG (Onlinezugangsgesetz) im Rahmen der Projektarbeit.

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.104.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.104 (Digitalisierung) wurde bisher beim Amt 60 geführt. (01102)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**5,28**	5,28	5,28	5,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**26**	33	23	25
Personalaufwandsquote	%	0	0	**46**	62	67	69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**25**	32	22	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**45**	60	64	66

Produktinformationen

Produkt

0110104 Digitalisierung

Ziele

Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns. Medienbruchfreie Arbeitsprozesse durch Softwareeinführungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	–	**50**	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	–	**98**	98	98	98
Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	–	**98**	98	98	98
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	**65**	65	65	65
Qualität							
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	**6**	6	6	6
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	**8**	8	8	8
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz Prozessmanagement	VZÄ	–	–	**2**	2	2	2
Personaleinsatz insg. Dokumentenmanagementsysteme	VZÄ	–	–	**4**	4	4	4

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**419.367**	408.995	271.078	287.551
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***419.367***	*408.995*	*271.078*	*287.551*
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	**419.367**	408.995	271.078	287.551
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**746.712**	774.024	790.016	804.065
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***9.595***	*9.600*	*9.603*	*9.607*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***71.374***	*73.968*	*75.693*	*75.321*
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	0,00	0	**287.858**	160.887	161.486	162.096
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***158.030***	*122.569*	*123.168*	*123.778*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**318.744**	209.279	132.081	117.261
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**267.379**	99.161	99.201	85.732
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.620.693**	1.243.352	1.182.784	1.169.153
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**1.201.326-**	834.356-	911.706-	881.603-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**1.201.326-**	834.356-	911.706-	881.603-

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**1.201.326-**	834.356-	911.706-	881.603-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**52.863**	53.946	53.643	54.579
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.254.188-**	888.303-	965.350-	936.181-

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**276.519**	0	56.973	56.973	56.973
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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	**276.519**	0	56.973	56.973	56.973
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**276.519-**	0	56.973-	56.973-	56.973-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**276.519-**	0	56.973-	56.973-	56.973-

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01104	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**159.661**	**0**	56.973	56.973	56.973	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**159.661-**		56.973-	56.973-	56.973-	0		
Maßnahme: 051 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**116.858**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**116.858-**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**276.519**	**0**	56.973	56.973	56.973	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**276.519-**		56.973-	56.973-	56.973-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

IT/ Medien Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01105

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Schulen mit technisch zeitgemäßen Equipment ausstatten, betreuen und unterhalten.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,12**	0,12	0,12	0,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**8,48**	8,48	8,48	8,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**51**	7	11	11
Personalaufwandsquote	%	0	0	**37**	40	39	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**49**	7	11	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**35**	39	37	36

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	–	–	**50**	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	–	**98**	98	98	98
Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	–	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	–	**98**	98	98	98
Summe Anzahl der betreuten Schulstandorte	Anz.	–	–	**46**	46	46	46
Summe mobile Endgeräte (Schüler*innen/Lehrer*innen)	Anz.	–	–	**11.124**	11.124	11.124	11.124
Bearbeitete Meldungen Schul-IT	Anz.	–	–	**2.034**	2.400	2.400	2.400
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	**230**	230	230	230
Anzahl betreute Server	Anz.	–	–	**46**	46	46	46
Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen	Anz.	–	–	**46**	46	46	46
Qualität							
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	**3**	3	3	3
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	**31**	31	31	31
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz IT-Installationen in Schulen	VZÄ	–	–	**7**	7	7	7
Kosten je mobiles Endgerät	€	–	–	**500**	500	500	500

Haushaltsplan 2024	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**958.873**	132.591	208.869	210.665
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***23.763***	*70.481*	*146.759*	*148.555*
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**	0,00	0	**958.873**	132.591	208.869	210.665
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**688.887**	716.755	731.529	746.251
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***1.856***	*1.859*	*1.861*	*1.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***13.803***	*14.322*	*14.674*	*14.613*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**223.356**	140.506	138.264	159.313
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***59.614***	*48.536*	*46.008*	*62.141*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**122.153**	218.858	301.880	365.602
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**850.403**	711.117	712.970	704.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.884.799**	1.787.236	1.884.643	1.975.947
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**925.926-**	1.654.645-	1.675.775-	1.765.282-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**925.926-**	1.654.645-	1.675.775-	1.765.282-

Haushaltsplan 2024	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**925.926-**	1.654.645-	1.675.775-	1.765.282-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**73.256**	74.459	74.032	75.069
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**999.182-**	1.729.105-	1.749.806-	1.840.351-

Haushaltsplan 2024	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.033.763**	0	1.975.186	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	**2.033.763**	0	1.975.186	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	**2.462.265**	0	2.458.773	418.500	418.500
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	0	**2.462.265**	0	2.458.773	418.500	418.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**428.502-**	0	483.587-	418.500-	418.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**428.502-**	0	483.587-	418.500-	418.500-

Haushaltsplan 2024	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**127.527**	**0**	134.035	353.500	353.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**127.527-**		134.035-	353.500-	353.500-	0		
Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.033.763**		1.975.186	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.259.738**	**0**	2.259.738	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.975-**		284.552-	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	**75.000**	**0**	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**2.033.763**		1.975.186	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**2.462.265**	**0**	2.458.773	418.500	418.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**428.502-**		483.587-	418.500-	418.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gesamtst. Breitband

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01106

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,04**	1,04	1,04	1,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**98**	99	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	**1**	1	65	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**98**	99	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**1**	1	62	63

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle Gigabitkoordination kümmert sich vordringlich um die Unterstützung des geförderten und marktgetriebenen Breitband/Gigabitausbau.

Ziele

Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus sowie möglichst marktgetriebene Erschließung des gesamten Stadtgebietes.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillige Aufgabe (100% gefördert durch Land NRW).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
gefördert realisierter Tiefbau in km	km	–	–	**47**	25	0	0
gefördert neugeschaffene Glasfaser in km	km	–	–	**44**	47	0	0
gefördert neugeschaffene Leerrohre in km	km	–	–	**62**	31	0	0
gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen	Anz.	–	–	**23**	7	0	0
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	**17**	7	0	0
Qualität							
Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand	%	–	–	**100**	100	100	0
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination	VZÄ	–	–	**1**	1	1	1

Relevante Erläuterungen

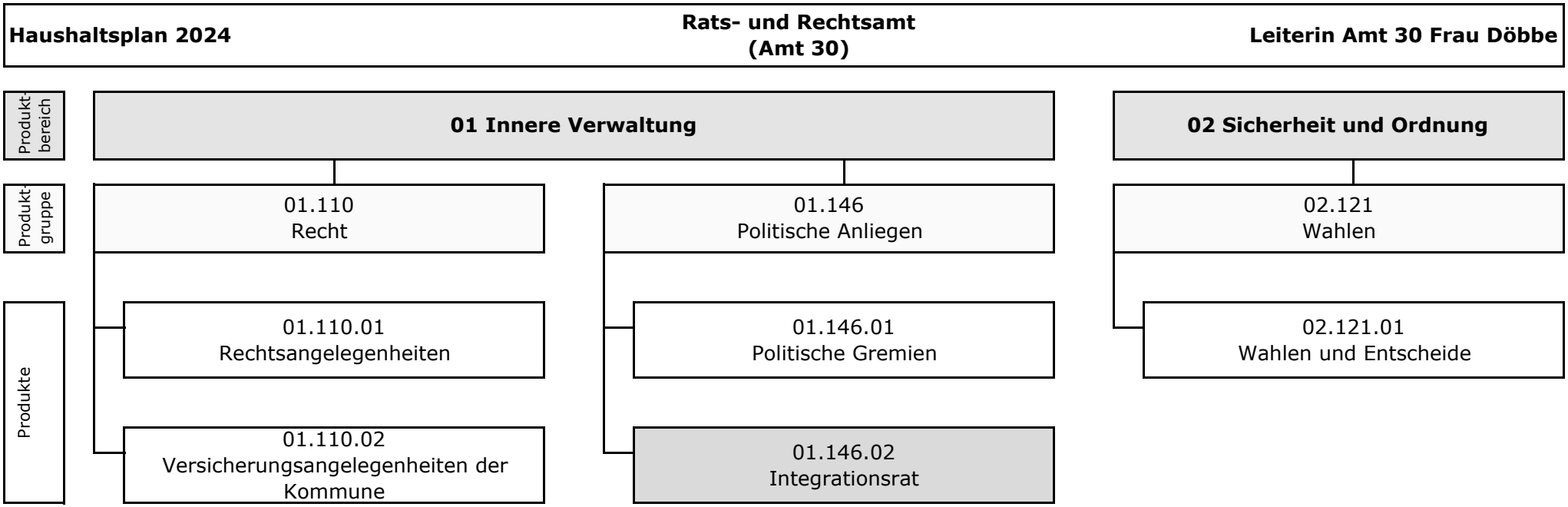
Die Verwaltung der Stadt baut nicht selber die Netze und hat daher auf die Ergebnisse und Wirkungen nur begrenzten Einfluss.

Haushaltsplan 2024	Gesamtstädtische Breitbandversorgung Produktgruppe 01106	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.342.024**	11.360.208	56	74
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***18***	*32*	*56*	*74*
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	**6.342.024**	11.360.208	56	74
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**88.152**	91.863	93.710	95.623
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***181***	*181*	*181*	*181*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***1.345***	*1.395*	*1.427*	*1.420*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**103.500**	50.000	50.000	50.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**14**	13	12	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**6.292.006**	11.360.176	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**6.483.672**	11.502.052	143.722	145.631
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**141.649-**	141.844-	143.666-	145.557-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**141.649-**	141.844-	143.666-	145.557-

Haushaltsplan 2024	Gesamtstädtische Breitbandversorgung Produktgruppe 01106	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**141.649-**	141.844-	143.666-	145.557-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.693**	6.834	6.793	6.913
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**148.341-**	148.678-	150.459-	152.469-



Aufgrund der Verlagerung des Aufgabenfeldes Integration zum Referat IV ist das Produkt 01.146.02 (Integrationsrat) beim Amt 30 entfallen.

Haushaltsplan 2024 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,50	4.499	**1.750**	1.488	1.872	2.177
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.854,50*	*4.499*	***1.750***	*1.488*	*1.872*	*2.177*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.522,47	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.363,21	0	**175.000**	235.000	0	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.834,80	227.200	**196.200**	196.200	196.200	196.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*776,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	562.574,98	255.699	**396.950**	456.688	222.072	422.377
11	- Personalaufwendungen	2.166.124,83	1.864.281	**1.864.579**	1.924.581	1.964.444	1.995.265
	darunter Beihilfen	*36.115,36*	*40.787*	***44.591***	*44.607*	*44.621*	*44.644*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*468.725,80*	*324.724*	***331.688***	*343.675*	*351.723*	*350.021*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.624,01	32.330	**67.000**	197.000	29.000	72.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*779,12*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,36	11.572	**9.156**	9.373	10.235	4.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158.214,67	2.823.292	**3.167.802**	3.628.937	3.120.372	3.305.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.389.870,87	4.747.707	**5.108.537**	5.759.892	5.124.051	5.377.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.827.295,89-	4.492.008-	**4.711.588-**	5.303.204-	4.901.980-	4.954.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.827.295,89-	4.492.008-	**4.711.588-**	5.303.204-	4.901.980-	4.954.803-

Haushaltsplan 2024	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.827.295,89-	4.492.008-	**4.711.588-**	5.303.204-	4.901.980-	4.954.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.497,94	882.111	**762.598**	762.598	762.598	762.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.731,43	470.964	**441.855**	444.066	418.643	445.575
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.591.529,38-	4.080.860-	**4.390.845-**	4.984.672-	4.558.025-	4.637.780-

Haushaltsplan 2024 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.019,50	23.606	**3.450**	0	3.450	3.450	3.450
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)**	4.019,50	23.606	**3.450**	0	3.450	3.450	3.450
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.019,50-	23.606-	**3.450-**	0	3.450-	3.450-	3.450-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.019,50-	23.606-	**3.450-**	0	3.450-	3.450-	3.450-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,49	2,49	**3,26**	3,26	3,26	3,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,33	8,33	**7,55**	7,55	7,55	7,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	13	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	51	49	**47**	47	48	48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40	55	**45**	44	44	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48	46	**44**	44	45	45

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und 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 Befragung der Kund*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	70	70	**0**	0	0	0
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.698	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Qualität							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	**3**	3	3	3
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-551.000,47	-301.444,44	**-442.490,91**	-478.287,44	-497.081,60	-514.579,26
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

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿

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 Befragung der Kund*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	70	70	**0**	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-815.647,54	-618.489,00	**-702.142,52**	-712.157,36	-712.382,28	-713.469,43
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

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿

Haushaltsplan 2024	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,71	167	**360**	527	686	797
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*177,71*	*167*	***360***	*527*	*686*	*797*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.522,47	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.939,04	222.200	**156.200**	156.200	156.200	156.200
	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**	210.639,22	246.367	**180.560**	180.727	180.886	180.997
11	- Personalaufwendungen	1.088.612,00	934.618	**911.683**	943.930	963.511	980.354
	darunter Beihilfen	*12.597,01*	*14.430*	***14.017***	*14.019*	*14.023*	*14.033*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*163.020,18*	*114.888*	***104.265***	*108.011*	*110.537*	*110.021*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,99	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*232,99*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,71	63	**1.252**	1.723	2.222	2.404
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.209,50	972.778	**1.041.488**	1.052.908	1.052.908	1.052.908
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.153.232,20	1.908.760	**1.955.423**	1.999.561	2.019.641	2.036.666
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.942.592,98-	1.662.393-	**1.774.863-**	1.818.833-	1.838.755-	1.855.669-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.942.592,98-	1.662.393-	**1.774.863-**	1.818.833-	1.838.755-	1.855.669-

Haushaltsplan 2024	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€) 2022	Haushaltsansatz (€) 2023	 **2024**	Planung (€) 2025	 2026	 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.942.592,98-	1.662.393-	**1.774.863-**	1.818.833-	1.838.755-	1.855.669-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.357,66	882.111	**762.598**	762.598	762.598	762.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.412,69	139.651	**132.368**	134.209	133.307	134.978
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.366.648,01-	919.933-	**1.144.633-**	1.190.445-	1.209.464-	1.228.049-

Haushaltsplan 2024	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.031,36	0	**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)**	2.031,36	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.031,36-	0	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.031,36-	0	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.031,36	0	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.031,36-	0	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.031,36	0	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.031,36-	0	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,20	6,20	**6,17**	6,17	6,17	6,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,29	2,29	**2,22**	2,22	2,22	2,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	0	**2**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	28	24	**25**	25	25	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	22	**24**	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Betreuung der Gremien und Mandatsträger*innen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Erfüllungsquote	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Mandatsträger	Pers.	54	54	**54**	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	19	**19**	19	19	19
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	**54**	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	23	23	**23**	23	23	23
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	**17**	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	**57**	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	22	22	**22**	22	22	22
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	**11**	11	11	11
Sitzungen	Anz.	148	140	**140**	140	140	140
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	131.495,84	129.988,18	**139.810,85**	141.445,66	144.747,50	146.001,41
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	13,15	13,00	**13,98**	14,14	14,47	14,60
statistische Kennzahlen							
Drucksachen	Stk.	956	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschüsse	€	0,00	16.232,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,16	0,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	0,50	0,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

¿Aufgrund der Verlagerung des Aufgabenfeldes Integration zum Referat IV ist das Produkt 01.146.02 (Integrationsrat) beim Amt 30 entfallen. ¿

Haushaltsplan 2024	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.432,68	1.083	**634**	842	1.022	1.214
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.432,68*	*1.083*	***634***	*842*	*1.022*	*1.214*
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	62.895,76	5.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*776,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.328,44	6.083	**40.634**	40.842	41.022	41.214
11	- Personalaufwendungen	753.353,37	602.450	**680.898**	700.280	714.796	724.394
	darunter Beihilfen	*17.053,43*	*17.100*	***23.255***	*23.266*	*23.276*	*23.286*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*218.316,86*	*136.140*	***172.982***	*179.254*	*183.470*	*182.568*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861,52	28.900	**25.700**	25.700	25.700	25.700
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*447,11*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.485,54	9.312	**6.852**	7.073	7.309	1.495
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.327,53	1.846.778	**1.995.208**	2.014.123	2.063.708	2.083.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.707.027,96	2.503.672	**2.708.658**	2.747.175	2.811.513	2.834.997
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.638.699,52-	2.497.590-	**2.668.025-**	2.706.334-	2.770.491-	2.793.783-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.638.699,52-	2.497.590-	**2.668.025-**	2.706.334-	2.770.491-	2.793.783-

Haushaltsplan 2024	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.638.699,52-	2.497.590-	**2.668.025-**	2.706.334-	2.770.491-	2.793.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185,19	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.660,45	247.995	**157.456**	157.713	158.052	158.236
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.822.174,78-	2.745.585-	**2.825.481-**	2.864.046-	2.928.542-	2.952.020-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2024	2025	2026	2027
	(€)	(€)	(€)	(€)
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Fraktionszuwendungen	945.600	964.515	983.800	1.003.500
Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung	1.010.000	1.010.000	1.040.300	1.040.300

Haushaltsplan 2024	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	509,99	23.106	**950**	0	950	950	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)**	509,99	23.106	**950**	0	950	950	950
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	509,99-	23.106-	**950-**	0	950-	950-	950-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	509,99-	23.106-	**950-**	0	950-	950-	950-

Haushaltsplan 2024	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	509,99	23.106	**950**	**0**	950	950	950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509,99-	23.106-	**950-**		950-	950-	950-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	509,99	23.106	**950**	**0**	950	950	950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	509,99-	23.106-	**950-**		950-	950-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,69	1,69	**1,69**	1,69	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,27	1,27	**1,25**	1,25	1,25	1,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	54	1	**40**	23	0	40
Personalaufwandsquote	%	61	98	**61**	28	98	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	1	**29**	20	0	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	78	**46**	24	68	44

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	–	**–**	124.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	**–**	130.600	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	120.640	–	**–**	–	–	120.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	**124.000**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	**–**	130.600	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	**–**	30.600	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	–	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	**–**	130.800	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	–	–	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	120.640	0	**124.000**	546.600	0	120.000
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,25	–	**0,24**	0,05	–	0,25
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	–	**0,17**	0,17	–	0,17
Qualität							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	0	**108**	108	0	108
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	79	0	**69**	69	0	79
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	67	–	**74**	74	–	67
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	33	–	**26**	26	–	33
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-402.706,59	-415.342,23	**-420.730,67**	-930.180,71	-420.018,75	-457.711,91
statistische Kennzahlen							
Briefwahlanträge	Anz.	33.093	–	**30.000**	90.000	–	34.000

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,11	3.250	**756**	119	164	167
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.244,11*	*3.250*	***756***	*119*	*164*	*167*
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	282.363,21	0	**175.000**	235.000	0	200.000
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**	283.607,32	3.250	**175.756**	235.119	164	200.167
11	- Personalaufwendungen	324.159,46	327.213	**271.999**	280.371	286.138	290.517
	darunter Beihilfen	*6.464,92*	*9.257*	***7.319***	*7.322*	*7.322*	*7.325*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.388,76*	*73.696*	***54.440***	*56.410*	*57.716*	*57.432*
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	40.529,50	2.130	**40.300**	170.300	2.300	45.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*99,02*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244,11	2.196	**1.051**	578	703	595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.677,64	3.736	**131.106**	561.906	3.756	169.106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	529.610,71	335.275	**444.456**	1.013.156	292.897	505.517
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	246.003,39-	332.025-	**268.700-**	778.037-	292.734-	305.351-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	246.003,39-	332.025-	**268.700-**	778.037-	292.734-	305.351-

Haushaltsplan 2024	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	246.003,39-	332.025-	**268.700-**	778.037-	292.734-	305.351-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.703,20	83.317	**152.031**	152.144	127.285	152.361
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	402.706,59-	415.342-	**420.731-**	930.181-	420.019-	457.712-

Haushaltsplan 2024	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.478,15	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)**	1.478,15	500	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.478,15-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.478,15-	500-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2024	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.478,15	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.478,15-	500-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.478,15	500	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,15-	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 2024 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.019,00	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.019,00	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.019,00-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.019,00-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2024	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	21.019,00-	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	286,62	118	**118**	118	118	118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.305,62-	25.718-	**25.718-**	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2024 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**
Produktgruppe 01142

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	10.470,62	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.470,62	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.470,62-	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)**	10.470,62-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2024	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

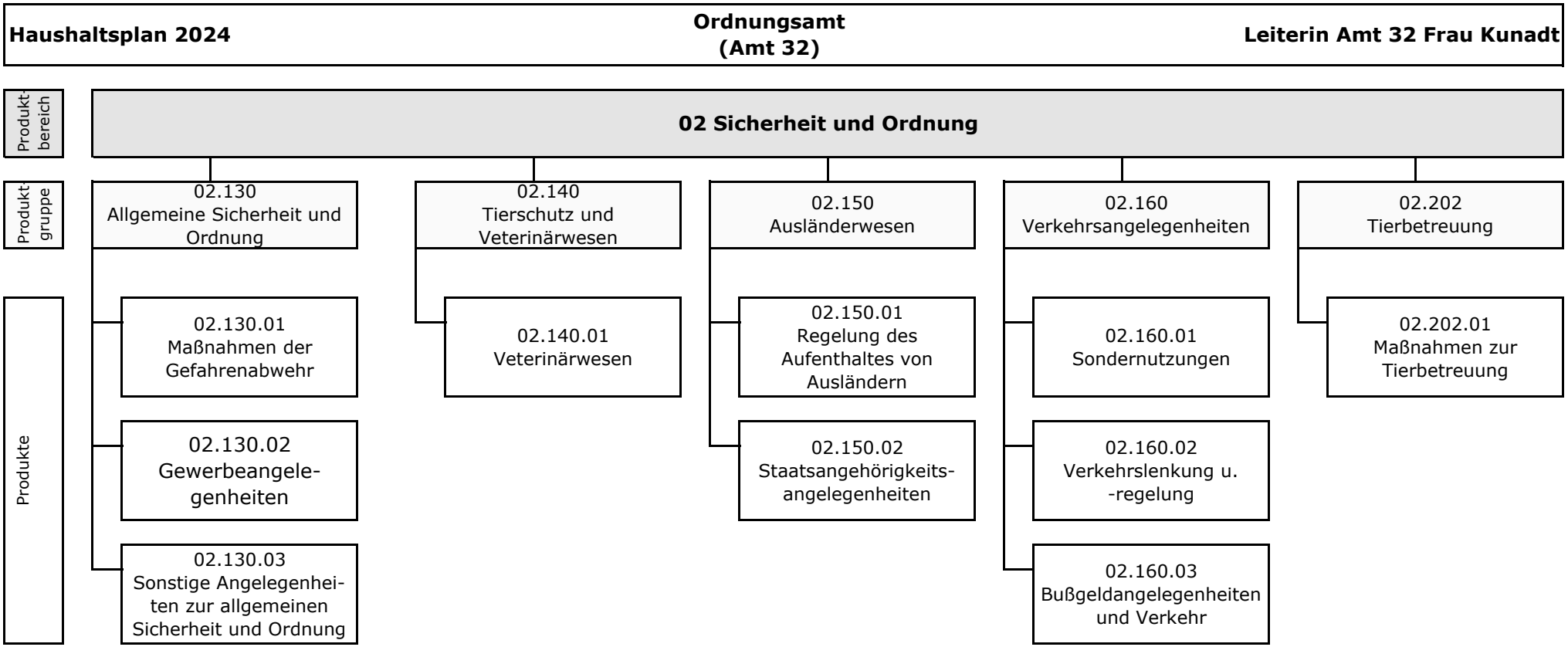
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.470,62-	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	219,18	253	**253**	253	253	253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.689,80-	25.853-	**25.853-**	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2024 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**
Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.695,50	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.695,50	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.695,50-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.695,50-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2024	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	21.695,50-	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	303,48	438	**438**	438	438	438
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.998,98-	26.038-	**26.038-**	26.038-	26.038-	26.038-


Haushaltsplan 2024
Ordnungsamt
(Amt 32)
Leiterin Amt 32 Frau Kunadt
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 2024	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.200,77	101.266	**297.518**	307.319	309.722	307.066
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*118.097,21*	*101.266*	***147.518***	*157.319*	*159.722*	*157.066*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.635,02	1.486.790	**1.813.290**	1.813.290	1.813.290	1.813.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.540,41	235.763	**385.613**	385.613	385.613	385.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.679.035,61	2.926.400	**4.027.200**	4.027.200	4.037.200	4.037.200
	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**	5.913.147,11	4.752.219	**6.525.621**	6.535.422	6.547.825	6.545.169
11	- Personalaufwendungen	9.562.743,35	9.782.015	**10.787.250**	11.188.329	11.419.739	11.631.155
	darunter Beihilfen	*94.632,94*	*142.599*	***110.085***	*110.141*	*110.188*	*110.240*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.164.368,80*	*1.135.316*	***818.855***	*848.588*	*868.551*	*864.315*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.198,57	1.201.161	**1.437.605**	1.487.605	1.487.605	1.447.605
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*148.648,88*	*144.219*	***183.289***	*183.289*	*183.289*	*183.289*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.079,38	108.696	**123.818**	98.429	88.175	80.850
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.354,30	186.800	**207.000**	207.700	207.700	202.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.285.182,56	11.285.672	**12.562.673**	12.989.063	13.210.219	13.369.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.372.035,45-	6.533.453-	**6.037.052-**	6.453.641-	6.662.394-	6.824.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.372.035,45-	6.533.453-	**6.037.052-**	6.453.641-	6.662.394-	6.824.141-

Haushaltsplan 2024	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	498,09-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.372.533,54-	6.533.453-	**6.037.052-**	6.453.641-	6.662.394-	6.824.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.236,84	232.018	**232.068**	232.068	232.068	232.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.385,93	2.012.807	**2.090.752**	2.106.737	2.102.241	2.115.993
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.122.682,63-	8.314.242-	**7.895.735-**	8.328.311-	8.532.567-	8.708.066-

Haushaltsplan 2024	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	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)**	105.153,80	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	231.697,32	47.886	**276.275**	0	306.419	119.438	19.438
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	231.697,32	47.886	**276.275**	0	306.419	119.438	19.438
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	126.543,52-	47.886-	**276.275-**	0	306.419-	119.438-	19.438-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	126.543,52-	47.886-	**276.275-**	0	306.419-	119.438-	19.438-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,14	14,14	**6,93**	6,93	6,93	6,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	46,77	46,77	**55,40**	55,40	55,40	55,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	30	16	**18**	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	86	87	**87**	88	88	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30	19	**20**	19	19	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	76	**76**	77	77	77

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	99	80	**80**	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	3	21	**21**	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,24	5,24	**5,24**	5,24	5,24	5,24
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	33	45	**45**	45	45	45
statistische Kennzahlen							
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.393	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	299	205	**205**	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	3	11	**11**	11	11	11
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	193	70	**70**	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	428	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	**5**	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	407	480	**480**	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,45	2,88	**2,88**	2,88	2,88	2,88
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.618	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	15.358	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	127	208	**208**	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	54	96	**96**	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	370	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 Leitstelle durch 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	1.304	880	**880**	880	880	880
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	309	220	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	303	220	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	319	220	**220**	220	220	220
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	0	220	**220**	220	220	220
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
statistische Kennzahlen							
Fundsachen	Anz.	583	600	**600**	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	223	280	**280**	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	415	570	**570**	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801,37	18.228	**17.506**	8.992	6.631	6.735
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20.801,37*	*18.228*	***17.506***	*8.992*	*6.631*	*6.735*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.387,49	295.260	**295.260**	295.260	295.260	295.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,09	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.646,18	147.300	**217.100**	217.100	217.100	217.100
	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**	765.710,13	462.788	**531.866**	523.352	520.991	521.095
11	- Personalaufwendungen	2.237.724,67	2.507.149	**2.584.354**	2.684.174	2.739.579	2.792.345
	darunter Beihilfen	*14.998,60*	*27.765*	***16.838***	*16.848*	*16.855*	*16.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*179.138,55*	*221.054*	***125.251***	*129.805*	*132.861*	*132.219*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.124,28	268.942	**275.524**	275.524	275.524	275.524
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*38.889,82*	*45.035*	***51.617***	*51.617*	*51.617*	*51.617*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.862,69	20.400	**14.948**	5.531	5.071	4.882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.134,88	74.800	**81.489**	79.210	79.210	79.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.591.846,52	2.871.292	**2.956.315**	3.044.440	3.099.384	3.151.962
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.826.136,39-	2.408.503-	**2.424.449-**	2.521.088-	2.578.394-	2.630.867-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.826.136,39-	2.408.503-	**2.424.449-**	2.521.088-	2.578.394-	2.630.867-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.826.136,39-	2.408.503-	**2.424.449-**	2.521.088-	2.578.394-	2.630.867-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.404,67	151.799	**151.849**	151.849	151.849	151.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.970,52	444.451	**446.093**	449.928	448.926	452.180
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.154.702,24-	2.701.155-	**2.718.693-**	2.819.167-	2.875.470-	2.931.198-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	11.924,55	34.886	**151.507**	0	51.981	110.724	10.724
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.924,55	34.886	**151.507**	0	51.981	110.724	10.724
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.924,55-	34.886-	**151.507-**	0	51.981-	110.724-	10.724-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.924,55-	34.886-	**151.507-**	0	51.981-	110.724-	10.724-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.624**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.624-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.886	**30.000**	**0**	23.915	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.886-	**30.000-**		23.915-	100.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.924,55	3.000	**45.883**	**0**	28.066	10.724	10.724	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.924,55-	3.000-	**45.883-**		28.066-	10.724-	10.724-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.924,55	34.886	**151.507**	**0**	51.981	110.724	10.724	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.924,55-	34.886-	**151.507-**		51.981-	110.724-	10.724-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,22	6,22	**4,14**	4,14	4,14	4,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,64	5,64	**8,72**	8,72	8,72	8,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	11	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	65	65	**64**	65	65	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	10	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	58	**58**	59	59	60

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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	**100**	100	100	100
Qualität							
VZÄ	VZÄ	10,50	12,50	**12,50**	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	390	368	**368**	368	368	368
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	917	960	**960**	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	153	200	**200**	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	35	35	**35**	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	121	200	**200**	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	84	100	**100**	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	4	25	**25**	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	23	20	**20**	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	100	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 2024	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,89	2.737	**3.760**	4.423	4.833	3.779
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.737,89*	*2.737*	***3.760***	*4.423*	*4.833*	*3.779*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.525,24	137.500	**137.500**	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,45	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.295,80	41.500	**46.500**	46.500	46.500	46.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	168.679,38	181.737	**187.760**	188.423	188.833	187.779
11	- Personalaufwendungen	1.056.624,30	1.058.368	**1.067.845**	1.103.793	1.126.583	1.145.847
	darunter Beihilfen	*16.456,35*	*25.148*	***17.671***	*17.682*	*17.687*	*17.695*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*192.381,64*	*200.221*	***131.445***	*136.229*	*139.413*	*138.734*
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	560.688,87	556.242	**564.824**	574.824	574.824	574.824
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.314,68*	*14.090*	***14.298***	*14.298*	*14.298*	*14.298*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.168,62	5.520	**5.099**	4.276	3.941	2.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038,00	16.902	**18.928**	18.842	18.842	18.842
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.635.519,79	1.637.031	**1.656.697**	1.701.735	1.724.190	1.742.194
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.466.840,41-	1.455.295-	**1.468.937-**	1.513.312-	1.535.357-	1.554.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.466.840,41-	1.455.295-	**1.468.937-**	1.513.312-	1.535.357-	1.554.415-

Haushaltsplan 2024	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	70,67	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568,76	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	498,09-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.467.338,50-	1.455.295-	**1.468.937-**	1.513.312-	1.535.357-	1.554.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	**77**	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.924,05	186.979	**173.674**	175.120	174.744	176.009
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.636.262,55-	1.642.197-	**1.642.533-**	1.688.355-	1.710.024-	1.730.347-

Haushaltsplan 2024	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.000	**24.642**	0	2.714	2.714	2.714
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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	2.000	**24.642**	0	2.714	2.714	2.714
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**24.642-**	0	2.714-	2.714-	2.714-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**24.642-**	0	2.714-	2.714-	2.714-

Haushaltsplan 2024	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	**24.642**	**0**	2.714	2.714	2.714	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**24.642-**		2.714-	2.714-	2.714-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	**24.642**	**0**	2.714	2.714	2.714	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**24.642-**		2.714-	2.714-	2.714-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,96	10,96	**10,63**	10,63	10,63	10,63
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,55	25,55	**28,88**	28,88	28,88	28,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	11	**19**	18	18	17
Personalaufwandsquote	%	86	91	**88**	87	88	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	10	**16**	15	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	78	**75**	75	75	76

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	64	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	29,50	31,05	**31,05**	31,05	31,05	31,05
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ausländer ges.	Pers.	31.818	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	11.153	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 ausländischen Personen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	424	350	**350**	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	5	11	**11**	11	11	11
Leistungen							
Einbürgerungsanträge	Anz.	690	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 2024	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.663,23	14.850	**170.229**	173.573	173.507	169.412
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*19.552,12*	*14.850*	***20.229***	*23.573*	*23.507*	*19.412*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.019,60	347.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,21	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,96	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.540,76	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**	603.753,76	362.850	**701.229**	704.573	704.507	700.412
11	- Personalaufwendungen	2.964.983,31	2.893.900	**3.313.041**	3.433.656	3.504.477	3.568.496
	darunter Beihilfen	*30.790,47*	*44.207*	***37.739***	*37.761*	*37.777*	*37.794*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*383.191,49*	*351.955*	***280.722***	*290.931*	*297.777*	*296.320*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.277,90	249.769	**407.809**	447.809	447.809	407.809
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*27.171,40*	*20.129*	***35.169***	*35.169*	*35.169*	*35.169*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.939,82	15.368	**18.004**	15.410	13.267	10.399
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.485,02	20.281	**26.411**	30.981	30.981	25.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.466.493,01	3.186.318	**3.772.265**	3.934.856	4.003.534	4.019.686
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.862.739,25-	2.823.468-	**3.071.037-**	3.230.282-	3.299.027-	3.319.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.862.739,25-	2.823.468-	**3.071.037-**	3.230.282-	3.299.027-	3.319.274-

Haushaltsplan 2024	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.862.739,25-	2.823.468-	**3.071.037-**	3.230.282-	3.299.027-	3.319.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.021,46	523.816	**659.509**	664.380	662.992	667.204
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.302.760,71-	3.347.284-	**3.730.546-**	3.894.662-	3.962.019-	3.986.478-

Haushaltsplan 2024	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	22.238,98	3.000	**31.226**	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)**	22.238,98	3.000	**31.226**	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.238,98-	3.000-	**31.226-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.238,98-	3.000-	**31.226-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.238,98	3.000	**31.226**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.238,98-	3.000-	**31.226-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	22.238,98	3.000	**31.226**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.238,98-	3.000-	**31.226-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,28	11,28	**9,43**	9,43	9,43	9,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,56	18,56	**20,91**	20,91	20,91	20,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	127	106	**136**	132	131	129
Personalaufwandsquote	%	94	94	**93**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	108	90	**117**	114	113	111
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	78	**78**	79	80	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.833	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	28	40	**40**	40	40	40
VZÄ	VZÄ	4,10	3,58	**3,58**	3,58	3,58	3,58
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	596	850	**850**	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	781	390	**390**	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	0	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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	207	350	**350**	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	6	5	**5**	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	90	157	**157**	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	67	133	**133**	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	58	60	**60**	60	60	60
VZÄ	VZÄ	6,95	5,32	**5,32**	5,32	5,32	5,32
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	24.659	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	257	195	**195**	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.700	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	501	800	**800**	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.102	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastung 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 Anwohner*innen führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Die Bedürfnisse der Radfahrer*innen 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 Ärzt*innen und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohner*innenparken, 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 Fokus 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	87	65	**65**	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	364	440	**440**	440	440	440
Leistungen							
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	38.383	40.116	**40.116**	40.116	40.116	40.116
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	25.143	40.008	**40.008**	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	9.396	22.008	**22.008**	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	436	900	**900**	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	12.616	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.255	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.955	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Qualität							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	**3**	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	1	2	**2**	2	2	2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	–	**–**	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	–	**–**	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	3,40	**3,40**	3,40	3,40	3,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	8,78	9,28	**9,28**	9,28	9,28	9,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	4,2	6,5	**6,5**	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.278.324,65	2.738.100,00	**3.758.100,00**	3.758.100,00	3.768.100,00	3.768.100,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.
Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde von Radar- auf Lasertechnik umgestellt , da die Radartechnik nicht mehr supportet wurde. Als Ersatz wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglicht. Vorraussetzung für die Erreichung der Planwerte ist immer eine volle Personalstärke.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.970,27	56.503	**97.195**	113.208	118.143	121.323
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*68.977,82*	*56.503*	***97.195***	*113.208*	*118.143*	*121.323*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.782,00	667.030	**792.530**	792.530	792.530	792.530
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	3.273.803,76	2.721.600	**3.747.600**	3.747.600	3.757.600	3.757.600
	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**	4.048.556,03	3.445.133	**4.637.325**	4.653.338	4.668.273	4.671.453
11	- Personalaufwendungen	2.998.633,98	3.046.864	**3.167.867**	3.284.999	3.353.107	3.414.239
	darunter Beihilfen	*31.788,77*	*44.367*	***37.115***	*37.129*	*37.147*	*37.165*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*402.596,95*	*353.231*	***276.077***	*286.066*	*292.813*	*291.385*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.522,36	69.150	**92.390**	92.390	92.390	92.390
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*71.236,08*	*63.465*	***80.705***	*80.705*	*80.705*	*80.705*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.031,44	62.704	**82.038**	71.321	64.523	61.969
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.538,92	62.309	**65.164**	63.659	63.659	63.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.194.726,70	3.241.027	**3.407.458**	3.512.368	3.573.678	3.632.257
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	853.829,33	204.106	**1.229.867**	1.140.971	1.094.595	1.039.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	853.829,33	204.106	**1.229.867**	1.140.971	1.094.595	1.039.196

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	853.829,33	204.106	**1.229.867**	1.140.971	1.094.595	1.039.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.540,00	80.142	**80.142**	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.372,36	686.387	**631.234**	636.515	634.579	639.216
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	298.996,97	402.139-	**678.776**	584.598	540.158	480.123

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	197.533,79	8.000	**68.900**	0	248.724	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)**	197.533,79	8.000	**68.900**	0	248.724	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	197.533,79-	8.000-	**68.900-**	0	248.724-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	197.533,79-	8.000-	**68.900-**	0	248.724-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.680,51	0	**0**	**0**	245.724	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.680,51-	0	**0**		245.724-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.853,28	8.000	**68.900**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.853,28-	8.000-	**68.900-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	197.533,79	8.000	**68.900**	**0**	248.724	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.533,79-	8.000-	**68.900-**		248.724-	3.000-	3.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,22	0,22	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,19	4,19	**10,22**	10,22	10,22	10,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	82	86	**61**	59	57	56
Personalaufwandsquote	%	77	79	**85**	86	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	58	**49**	48	47	46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	53	**69**	70	70	71

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	27	35	**35**	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	47	40	**40**	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	46,1	30,0	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	5	4	**4**	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	89,0	98,0	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	108,1	98,0	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	84,7	94,0	**94,0**	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	275.550	218.561	**218.561**	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	430	970	**970**	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	434	905	**905**	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	38	48	**48**	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.
Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbaurechtsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu “VZÄ; Anz.“: zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer*innen und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Haushaltsplan 2024	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,01	8.949	**8.829**	7.122	6.608	5.817
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.028,01*	*8.949*	***8.829***	*7.122*	*6.608*	*5.817*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.920,69	40.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.750,00	234.763	**384.613**	384.613	384.613	384.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.749,11	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**	326.447,81	299.712	**467.442**	465.735	465.221	464.430
11	- Personalaufwendungen	304.777,09	275.735	**654.143**	681.707	695.994	710.227
	darunter Beihilfen	*598,75*	*1.112*	***721***	*721*	*721*	*722*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.060,17*	*8.855*	***5.360***	*5.556*	*5.687*	*5.657*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.585,16	57.058	**97.058**	97.058	97.058	97.058
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.036,90*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.076,81	4.704	**3.730**	1.892	1.373	918
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157,48	12.508	**15.008**	15.008	15.008	15.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	396.596,54	350.005	**769.939**	795.665	809.433	823.211
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	70.148,73-	50.293-	**302.497-**	329.930-	344.211-	358.781-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	70.148,73-	50.293-	**302.497-**	329.930-	344.211-	358.781-

Haushaltsplan 2024	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

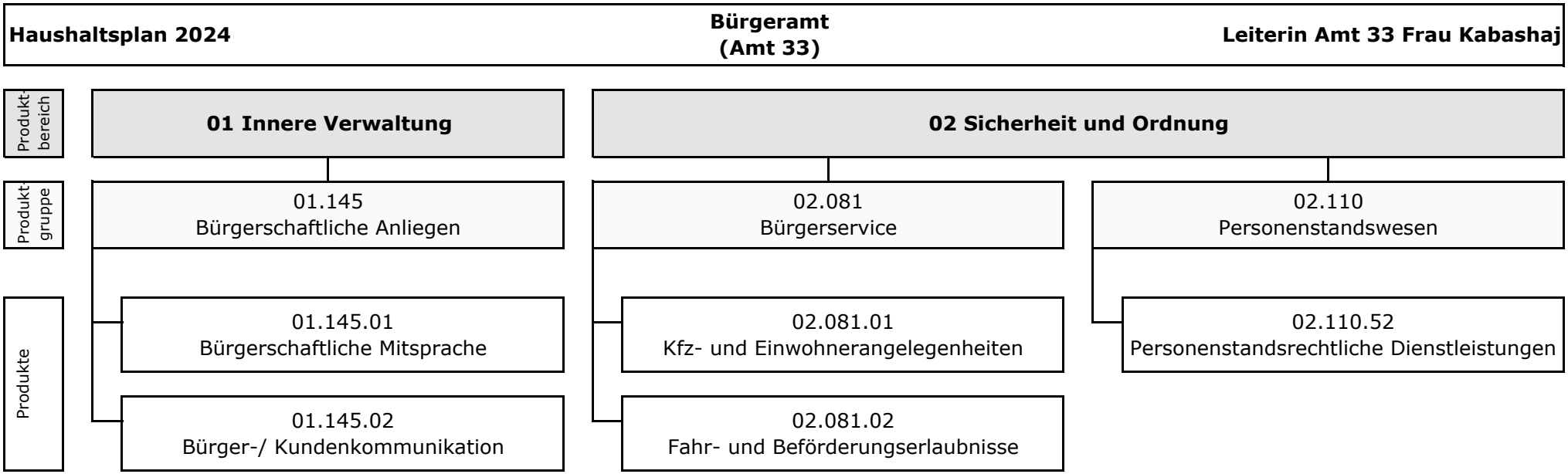
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	1,44	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,44	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	70.148,73-	50.293-	**302.497-**	329.930-	344.211-	358.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.805,37	171.175	**180.242**	180.795	181.000	181.384
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	327.954,10-	221.467-	**482.739-**	510.724-	525.211-	540.165-

Haushaltsplan 2024	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	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)**	105.153,80	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	105.153,80	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	105.153,80	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	105.153,80	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.153,80	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	105.153,80	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.153,80	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2024
Bürgeramt
(Amt 33)
Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj
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 2024	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.179,60	23.181	**29.457**	24.889	13.333	5.896
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*43.818,24*	*23.181*	***29.457***	*24.889*	*13.333*	*5.896*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.318,46	3.419.521	**3.597.038**	3.579.968	3.578.318	3.578.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.314,96	164.445	**135.245**	135.245	135.245	135.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.400,35	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
	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**	3.650.113,37	3.644.047	**3.798.640**	3.777.002	3.763.796	3.756.359
11	- Personalaufwendungen	5.326.632,61	5.344.734	**5.516.613**	5.760.048	5.879.924	6.036.472
	darunter Beihilfen	*49.137,44*	*66.093*	***62.906***	*62.924*	*62.956*	*62.992*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*627.992,96*	*526.202*	***467.917***	*484.804*	*496.248*	*493.880*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.196,64	1.102.673	**1.155.027**	1.155.018	1.153.818	1.153.818
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*87.878,79*	*108.637*	***119.462***	*119.462*	*119.462*	*119.462*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.962,40	19.199	**30.546**	25.266	12.998	5.483
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.305,10	240.968	**243.958**	243.958	243.958	243.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.774.096,75	6.707.574	**6.946.143**	7.184.290	7.290.698	7.439.731
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.123.983,38-	3.063.527-	**3.147.504-**	3.407.288-	3.526.902-	3.683.372-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.123.983,38-	3.063.527-	**3.147.504-**	3.407.288-	3.526.902-	3.683.372-

Haushaltsplan 2024	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.123.983,38-	3.063.527-	**3.147.504-**	3.407.288-	3.526.902-	3.683.372-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.529,57	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.131,67	1.243.020	**1.243.797**	1.254.682	1.249.679	1.259.460
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.349.585,48-	4.306.546-	**4.391.301-**	4.661.970-	4.776.581-	4.942.831-

Haushaltsplan 2024	Bürgeramt	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	53.493,63	17.700	**16.810**	0	6.400	6.400	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)**	53.493,63	17.700	**16.810**	0	6.400	6.400	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.493,63-	17.700-	**16.810-**	0	6.400-	6.400-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	53.493,63-	17.700-	**16.810-**	0	6.400-	6.400-	0

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

Bürger*innen-/Kunden*innen- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,25	3,25	**2,85**	2,85	2,85	2,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,07	19,07	**19,47**	19,47	19,47	19,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	88	**90**	90	90	91

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.004	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	**25**	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.915	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Qualität							
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	21	43	**43**	43	43	43
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Bürgerkontakte	Anz.	10.826,00	15.850,00	**15.850,00**	15.850,00	15.850,00	15.850,16

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	250	20	**20**	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	91	65	**65**	65	65	65
Leistungen							
Eingehende Anrufe	Anz.	226.312	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	116.432	136.000	**136.000**	136.000	136.000	136.000
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	**53**	53	53	53
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	59.452	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	107.023	88.400	**88.400**	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	0	10	**10**	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	971	680	**680**	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	3,74	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 2024	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,92	4.052	**3.665**	2.034	2.315	758
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.829,92*	*4.052*	***3.665***	*2.034*	*2.315*	*758*
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	18.900,00	18.000	**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**	22.729,92	22.052	**21.665**	20.034	20.315	18.758
11	- Personalaufwendungen	1.444.847,08	1.445.377	**1.480.843**	1.555.188	1.587.264	1.618.225
	darunter Beihilfen	*8.652,76*	*12.274*	***8.762***	*8.757*	*8.766*	*8.767*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.428,13*	*97.718*	***65.174***	*67.470*	*69.098*	*68.738*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.331,88*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.878,28	3.886	**3.713**	2.110	2.016	605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,11	23.950	**23.950**	23.950	23.950	23.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.472.807,35	1.480.113	**1.515.406**	1.588.148	1.620.129	1.649.681
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.450.077,43-	1.458.061-	**1.493.741-**	1.568.114-	1.599.814-	1.630.922-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.450.077,43-	1.458.061-	**1.493.741-**	1.568.114-	1.599.814-	1.630.922-

Haushaltsplan 2024	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.450.077,43-	1.458.061-	**1.493.741-**	1.568.114-	1.599.814-	1.630.922-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.211,74	160.836	**133.329**	134.129	134.977	135.438
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.594.289,17-	1.618.897-	**1.627.070-**	1.702.243-	1.734.792-	1.766.360-

Haushaltsplan 2024	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	**1.400**	0	1.400	1.400	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.400	**1.400**	0	1.400	1.400	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.400-	**1.400-**	0	1.400-	1.400-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.400-	**1.400-**	0	1.400-	1.400-	0

Haushaltsplan 2024	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	**1.400**	**0**	1.400	1.400	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	**1.400-**		1.400-	1.400-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.400	**1.400**	**0**	1.400	1.400	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	**1.400-**		1.400-	1.400-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,79	9,79	**12,31**	12,31	12,31	12,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	41,26	41,26	**37,74**	37,74	37,74	37,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	70	73	**74**	71	70	68
Personalaufwandsquote	%	72	74	**73**	74	74	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57	59	**60**	58	57	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	61	**59**	60	61	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	**0**	85	–	85
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	–	**0**	94	–	94
Wartezeit > 30 min	%	0	42	**42**	42	42	42
Wartezeit bis 10 min	%	100	40	**40**	40	40	40
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	**10**	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	0	8	**8**	8	8	8
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	7.040	6.588	**5.952**	5.952	5.952	5.952
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	77	75	**75**	75	75	75
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Kfz	Anz.	75.016	94.716	**83.092**	83.092	83.092	83.092
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	66.830	53.384	**54.784**	54.784	54.784	54.784
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	32.488	42.510	**39.930**	39.930	39.930	39.930
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	362	600	**480**	488	488	488
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	260	250	**250**	250	250	250

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger*innen 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 Bürger*innen 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/ Fahrschuler-laubnissen / 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	%	100	80	**80**	80	80	80

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	**10**	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	0	6	**6**	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	0	4	**4**	4	4	4
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.983	4.260	**4.452**	4.260	4.260	4.260
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	17.248	17.052	**17.800**	17.052	17.052	17.052

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell - auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2024	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.823,18	12.545	**19.304**	18.743	8.754	4.866
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*33.461,82*	*12.545*	***19.304***	*18.743*	*8.754*	*4.866*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.104,16	3.099.521	**3.173.038**	3.155.968	3.154.318	3.154.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.147,45	53.000	**23.800**	23.800	23.800	23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.360,35	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
	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**	3.091.435,14	3.183.966	**3.235.042**	3.217.411	3.205.772	3.201.884
11	- Personalaufwendungen	3.206.630,89	3.240.204	**3.187.919**	3.327.375	3.397.084	3.506.998
	darunter Beihilfen	*30.601,57*	*37.690*	***41.819***	*41.837*	*41.851*	*41.879*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*399.117,54*	*300.074*	***311.066***	*322.334*	*329.890*	*328.341*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.659,04	1.043.923	**1.085.452**	1.085.443	1.084.243	1.084.243
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.985,53*	*61.337*	***61.337***	*61.337*	*61.337*	*61.337*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.557,62	9.073	**20.698**	19.403	9.219	4.734
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.570,84	90.377	**92.577**	92.577	92.577	92.577
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.431.418,39	4.383.577	**4.386.646**	4.524.797	4.583.122	4.688.552
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.339.983,25-	1.199.610-	**1.151.604-**	1.307.386-	1.377.350-	1.486.668-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.339.983,25-	1.199.610-	**1.151.604-**	1.307.386-	1.377.350-	1.486.668-

Haushaltsplan 2024	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.339.983,25-	1.199.610-	**1.151.604-**	1.307.386-	1.377.350-	1.486.668-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.047,85	969.650	**1.003.516**	1.013.225	1.006.914	1.015.985
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.319.031,10-	2.169.260-	**2.155.119-**	2.320.611-	2.384.265-	2.502.653-

Haushaltsplan 2024	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	53.493,63	16.300	**15.410**	0	5.000	5.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	53.493,63	16.300	**15.410**	0	5.000	5.000	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.493,63-	16.300-	**15.410-**	0	5.000-	5.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	53.493,63-	16.300-	**15.410-**	0	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2024	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	53.493,63	16.300	**15.410**	**0**	5.000	5.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.493,63-	16.300-	**15.410-**		5.000-	5.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	53.493,63	16.300	**15.410**	**0**	5.000	5.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.493,63-	16.300-	**15.410-**		5.000-	5.000-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,64	4,64	**3,56**	3,56	3,56	3,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,25	5,25	**8,56**	8,56	8,56	8,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	62	52	**52**	50	49	49
Personalaufwandsquote	%	78	78	**81**	82	82	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	46	**47**	46	45	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	69	**74**	74	75	75

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ambientetrauungen	Anz.	494	472	**480**	480	474	474
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	378	310	**350**	350	350	350
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	168	136	**148**	139	148	148
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	106	68	**72**	72	72	72
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.077	920	**1.000**	1.000	940	940
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	111	120	**120**	120	120	120
Geburten insgesamt	Anz.	923	750	**900**	900	900	900
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.443	1.950	**2.200**	2.200	220	2.200

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 2024	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.526,50	6.583	**6.487**	4.112	2.265	271
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.526,50*	*6.583*	***6.487***	*4.112*	*2.265*	*271*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.214,30	320.000	**424.000**	424.000	424.000	424.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.167,51	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	40,00	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**	535.948,31	438.028	**541.932**	539.557	537.710	535.716
11	- Personalaufwendungen	675.154,64	659.153	**847.850**	877.486	895.577	911.249
	darunter Beihilfen	*9.883,11*	*16.129*	***12.325***	*12.330*	*12.339*	*12.346*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*123.447,29*	*128.410*	***91.678***	*95.000*	*97.260*	*96.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.205,72	51.850	**62.675**	62.675	62.675	62.675
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*47.561,38*	*41.900*	***52.725***	*52.725*	*52.725*	*52.725*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.526,50	6.240	**6.134**	3.753	1.764	143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.984,15	126.641	**127.431**	127.431	127.431	127.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	869.871,01	843.884	**1.044.091**	1.071.345	1.087.447	1.101.498
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	333.922,70-	405.855-	**502.159-**	531.788-	549.737-	565.782-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	333.922,70-	405.855-	**502.159-**	531.788-	549.737-	565.782-

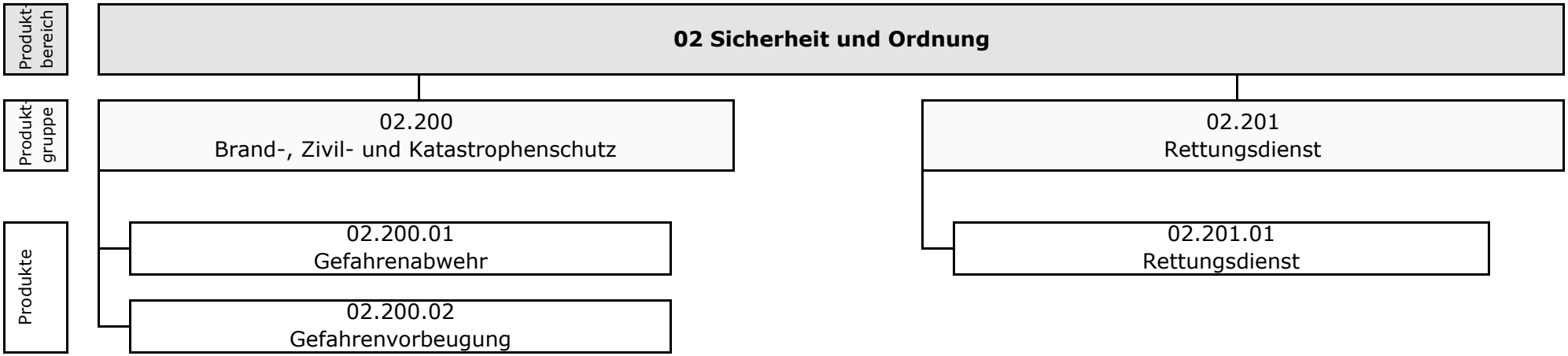
Haushaltsplan 2024	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	333.922,70-	405.855-	**502.159-**	531.788-	549.737-	565.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.342,51	112.534	**106.953**	107.327	107.788	108.037
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	436.265,21-	518.389-	**609.112-**	639.115-	657.525-	673.819-

Haushaltsplan 2024

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Werner



Haushaltsplan 2024 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.647,91	1.722.071	**1.900.150**	2.290.250	2.115.973	2.359.262
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.181.256,28*	*1.670.071*	***1.846.150***	*2.236.250*	*2.061.973*	*2.305.262*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.944.720,32	14.208.183	**20.370.950**	20.370.950	20.370.950	20.370.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.863,19	223.200	**784.006**	942.987	1.107.340	1.109.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671.258,81	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.462,88	24.000	**53.000**	53.500	38.000	35.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*8.176,35*	*24.000*	***36.000***	*36.500*	*21.000*	*18.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.193.953,11	16.197.454	**23.130.106**	23.679.687	23.654.263	23.897.052
11	- Personalaufwendungen	27.916.483,11	24.665.912	**26.868.954**	27.569.101	28.141.297	28.487.094
	darunter Beihilfen	*779.273,66*	*952.507*	***1.076.410***	*1.076.850*	*1.077.281*	*1.077.745*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.224.581,51*	*7.583.465*	***8.006.764***	*8.296.651*	*8.491.617*	*8.449.850*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.363,90	5.305.638	**8.483.855**	8.778.805	8.941.330	9.275.580
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*872.144,15*	*675.698*	***970.940***	*958.740*	*955.240*	*969.290*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.249,82	1.155.171	**1.426.038**	1.616.328	1.752.878	2.017.685
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.200,74	2.252.820	**1.956.041**	2.112.668	1.799.528	1.706.543
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.618.297,57	33.379.540	**38.734.888**	40.076.902	40.635.033	41.486.902
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.424.344,46-	17.182.086-	**15.604.782-**	16.397.215-	16.980.770-	17.589.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.424.344,46-	17.182.086-	**15.604.782-**	16.397.215-	16.980.770-	17.589.850-

Haushaltsplan 2024	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	23.424.344,46-	17.182.086-	**15.604.782-**	16.397.215-	16.980.770-	17.589.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.561,40	50.905	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.937.375,63	7.055.622	**8.190.015**	8.365.429	8.642.852	8.658.502
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.153.158,69-	24.186.803-	**23.743.891-**	24.711.739-	25.572.716-	26.197.447-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.578,38	246.000	**292.000**	0	292.000	292.000	292.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	**36.000**	0	36.500	21.000	18.500
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)**	998.637,23	270.000	**328.000**	0	328.500	313.000	310.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	**0**	0	0	0	220.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.005,97	1.953.465	**2.470.450**	2.913.500	4.548.240	4.465.850	3.431.000
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)**	1.998.840,83	1.953.465	**2.470.450**	2.913.500	4.548.240	4.465.850	3.651.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.000.203,60-	1.683.465-	**2.142.450-**	2.913.500-	4.219.740-	4.152.850-	3.340.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.000.203,60-	1.683.465-	**2.142.450-**	2.913.500-	4.219.740-	4.152.850-	3.340.500-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,06	168,06	**175,64**	175,64	175,64	175,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,95	6,95	**9,66**	9,66	9,66	9,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	8	**8**	9	8	9
Personalaufwandsquote	%	83	84	**85**	84	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	7	**6**	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	65	**65**	65	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	53	90	**90**	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	8	90	**90**	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	964	10	**10**	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	57	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.	918	650	**650**	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.067	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	74	172	**170**	170	170	170
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	11	100	**100**	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	70	80	**80**	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	**100**	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	52	30	**30**	30	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	42	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	**5**	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	**1**	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	**5**	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	206	150	**150**	150	150	150
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	123	130	**150**	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	60	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 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€) 2022	Haushaltsansatz (€) 2023	 **2024**	Planung (€) 2025	 2026	 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.642,76	1.187.140	**1.161.279**	1.392.543	1.360.194	1.544.675
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*804.743,76*	*1.135.140*	***1.107.279***	*1.338.543*	*1.306.194*	*1.490.675*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.510,77	166.600	**209.000**	209.000	209.000	209.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.863,19	223.200	**238.280**	240.280	238.280	240.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671.258,81	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.437,12	19.000	**51.500**	53.500	35.000	26.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*8.176,35*	*19.000*	***34.500***	*36.500*	*18.000*	*9.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.033.712,65	1.615.940	**1.682.059**	1.917.323	1.864.474	2.042.455
11	- Personalaufwendungen	19.739.034,98	16.338.949	**17.957.736**	18.416.147	18.798.600	19.024.919
	darunter Beihilfen	*561.984,14*	*649.307*	***742.844***	*743.165*	*743.475*	*743.809*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.363.608,11*	*5.169.513*	***5.525.562***	*5.725.761*	*5.860.405*	*5.831.690*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.960,88	563.908	**840.385**	920.485	859.435	845.835
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*534.309,01*	*418.208*	***625.710***	*611.910*	*607.210*	*615.460*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.028,85	737.807	**789.771**	871.053	963.618	1.102.518
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.438,34	1.774.068	**1.416.990**	1.670.690	1.342.165	1.269.265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.769.463,05	19.414.732	**21.004.882**	21.878.375	21.963.818	22.242.537
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.735.750,40-	17.798.792-	**19.322.823-**	19.961.052-	20.099.344-	20.200.082-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	19.735.750,40-	17.798.792-	**19.322.823-**	19.961.052-	20.099.344-	20.200.082-

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	19.735.750,40-	17.798.792-	**19.322.823-**	19.961.052-	20.099.344-	20.200.082-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.798,40	50.905	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.468,81	5.542.723	**6.477.723**	6.646.372	6.872.522	6.881.002
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.184.420,81-	23.290.611-	**25.749.641-**	26.556.519-	26.920.962-	27.030.179-

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.850,87	246.000	**292.000**	0	292.000	292.000	292.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.264,85	19.000	**34.500**	0	36.500	18.000	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)**	956.115,72	265.000	**326.500**	0	328.500	310.000	301.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	**0**	0	0	0	220.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.623.249,56	1.441.925	**1.269.300**	2.392.000	3.299.800	3.187.980	2.461.280
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.646.084,42	1.441.925	**1.269.300**	2.392.000	3.299.800	3.187.980	2.681.280
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	689.968,70-	1.176.925-	**942.800-**	2.392.000-	2.971.300-	2.877.980-	2.379.780-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	689.968,70-	1.176.925-	**942.800-**	2.392.000-	2.971.300-	2.877.980-	2.379.780-

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 811 Besch.Personenkraftwagen (Ers. f. MTF 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	318.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		318.000-	0	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	64.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		64.000-	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	1.150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**		1.150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	78.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	78.000-	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**95.000**	95.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					95.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		95.000-	0	0	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.270.000**	60.000	1.210.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	1.210.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.210.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**162.000**	**513.500**	513.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					513.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**162.000-**		513.500-	0	0	0		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**162.000**	**513.500**	513.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					513.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**162.000-**		513.500-	0	0	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	230.000-	0	0		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	230.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	105.000	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	105.000-	410.000-	0		
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	105.000	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	105.000-	410.000-	0		
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	691.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	691.500-	0	0		
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**160.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.225,75	61.500	**265.550**	**0**	108.150	107.550	172.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.225,75-	61.500-	**265.550-**		108.150-	107.550-	172.250-	0		

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
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										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.022,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.553,85	248.100	**377.400**	**0**	342.800	244.550	203.050	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.531,35-	248.100-	**377.400-**		342.800-	244.550-	203.050-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.206,03	44.000	**13.400**	**0**	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.206,03-	44.000-	**13.400-**		13.400-	13.400-	13.400-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.053,57	26.625	**102.000**	**0**	39.000	35.000	119.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.053,57-	26.625-	**102.000-**		39.000-	35.000-	119.600-	0		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 915 Besch. Waschmaschine/-trockner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		65.000-	0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 808 Besch. MTF-1 FF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 807 Besch. AB 3 Tank										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	175.000-	0		
Maßnahme: 703 Beschaffung Übungsturm FW2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	220.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	934.093,22	265.000	**326.500**		328.500	310.000	301.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.045.045,22	121.700	**26.950**	**0**	17.450	10.980	23.980	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.952,00-	143.300	**299.550**		311.050	299.020	277.520	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	956.115,72	265.000	**326.500**		328.500	310.000	301.500	0		
Auszahlungen	1.646.084,42	1.441.925	**1.269.300**	**2.392.000**	3.299.800	3.187.980	2.681.280	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	689.968,70-	1.176.925-	**942.800-**		2.971.300-	2.877.980-	2.379.780-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.182.000	1.210.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	108,07	108,07	**117,99**	117,99	117,99	117,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,92	10,92	**11,21**	11,21	11,21	11,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	73	104	**121**	120	117	114
Personalaufwandsquote	%	59	60	**50**	50	50	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	67	94	**110**	109	107	104
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	54	**46**	46	46	45

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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	40,27	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.	16.184	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	3.998	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	0	15	**15**	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	15.026	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 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.005,15	534.931	**738.871**	897.707	755.780	814.587
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*376.512,52*	*534.931*	***738.871***	*897.707*	*755.780*	*814.587*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.740.209,55	14.041.583	**20.161.950**	20.161.950	20.161.950	20.161.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**545.726**	702.707	869.060	869.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.025,76	5.000	**1.500**	0	3.000	9.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*5.000*	***1.500***	*0*	*3.000*	*9.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.160.240,46	14.581.514	**21.448.047**	21.762.364	21.789.790	21.854.597
11	- Personalaufwendungen	8.177.448,13	8.326.962	**8.911.218**	9.152.954	9.342.698	9.462.176
	darunter Beihilfen	*217.289,52*	*303.200*	***333.567***	*333.684*	*333.806*	*333.936*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.860.973,40*	*2.413.952*	***2.481.201***	*2.570.890*	*2.631.212*	*2.618.160*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662.403,02	4.741.730	**7.643.470**	7.858.320	8.081.895	8.429.745
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*337.835,14*	*257.490*	***345.230***	*346.830*	*348.030*	*353.830*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.220,97	417.363	**636.267**	745.275	789.259	915.167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.762,40	478.752	**539.051**	441.978	457.363	437.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.848.834,52	13.964.808	**17.730.006**	18.198.527	18.671.215	19.244.365
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.688.594,06-	616.707	**3.718.041**	3.563.837	3.118.575	2.610.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.688.594,06-	616.707	**3.718.041**	3.563.837	3.118.575	2.610.232

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.688.594,06-	616.707	**3.718.041**	3.563.837	3.118.575	2.610.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.143,82	1.512.899	**1.712.292**	1.719.057	1.770.329	1.777.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.968.737,88-	896.192-	**2.005.749**	1.844.780	1.348.245	832.732

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	5.000	**1.500**	0	0	3.000	9.000
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)**	42.521,51	5.000	**1.500**	0	0	3.000	9.000
	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	352.756,41	511.540	**1.201.150**	521.500	1.248.440	1.277.870	969.720
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	352.756,41	511.540	**1.201.150**	521.500	1.248.440	1.277.870	969.720
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	310.234,90-	506.540-	**1.199.650-**	521.500-	1.248.440-	1.274.870-	960.720-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	310.234,90-	506.540-	**1.199.650-**	521.500-	1.248.440-	1.274.870-	960.720-

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	332.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	332.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**332.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**332.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**207.000**	207.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					207.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		207.000-	0	0	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**314.500**	314.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					314.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		314.500-	0	0	0		
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	215.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0		
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	215.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0		
Maßnahme: 841 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.917,73	65.500	**195.350**	**0**	75.740	82.850	165.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.396,22-	65.500-	**195.350-**		75.740-	82.850-	165.650-	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.655,83	100.840	**376.350**	**0**	206.750	147.700	272.750	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.655,83-	100.840-	**376.350-**		206.750-	147.700-	272.750-	0		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**133.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**133.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 842 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		
Maßnahme: 843 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		

Haushaltsplan 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 844 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	**1.500**		0	3.000	9.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	205.182,85	13.200	**14.450**	**0**	14.450	13.820	13.820	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.182,85-	8.200-	**12.950-**		14.450-	10.820-	4.820-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	42.521,51	5.000	**1.500**		0	3.000	9.000	0		
Auszahlungen	352.756,41	511.540	**1.201.150**	**521.500**	1.248.440	1.277.870	969.720	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.234,90-	506.540-	**1.199.650-**		1.248.440-	1.274.870-	960.720-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					521.500	0	0	0		

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2024	Schule, Jugend und Sport	Stadtdirektor David Lüngen

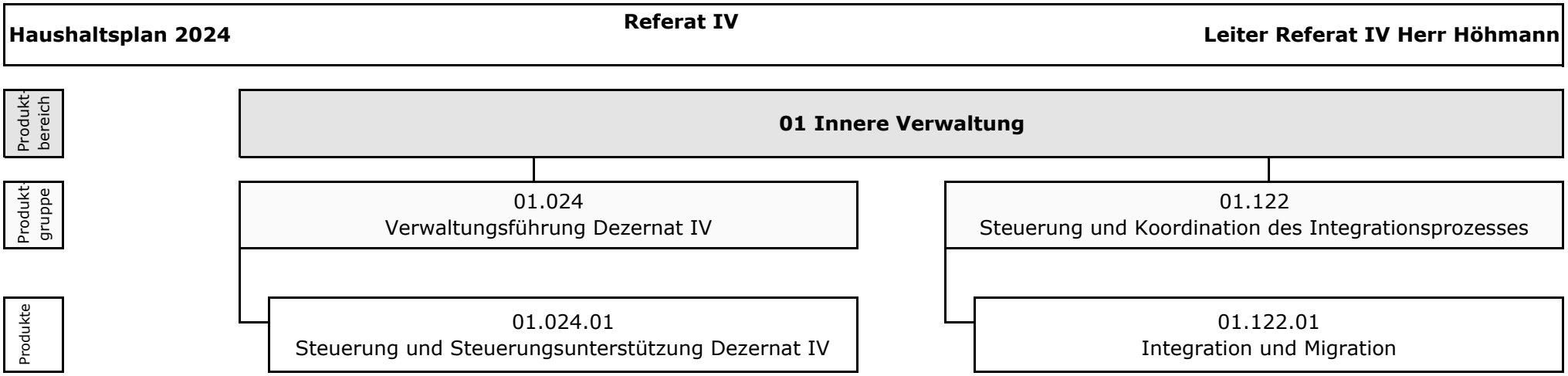
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.854.968,31	51.443.952	**56.287.587**	57.988.728	61.020.769	63.136.761
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*703.252,24*	*2.357.211*	***501.527***	*501.938*	*533.093*	*604.213*
03	+ Sonstige Transfererträge	191.197,97	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.720,56	7.595.000	**7.862.800**	8.116.800	8.321.300	8.441.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529.745,58	2.918.480	**2.771.090**	2.751.090	2.731.090	2.711.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.211,53	396.200	**398.350**	398.350	398.350	398.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.826,91	459.295	**455.345**	455.345	455.345	455.345
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	64.761.670,86	62.902.927	**67.865.172**	69.800.313	73.016.854	75.232.646
11	- Personalaufwendungen	40.083.467,20	37.398.288	**39.502.768**	41.090.339	41.938.024	42.782.133
	darunter Beihilfen	*81.673,30*	*88.295*	***88.723***	*88.763*	*88.807*	*88.836*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.060.501,48*	*702.973*	***659.955***	*683.877*	*700.017*	*696.497*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760.961,70	18.461.017	**24.969.917**	24.499.676	25.552.136	26.223.987
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*618.144,23*	*463.072*	***468.203***	*480.279*	*494.799*	*478.787*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.740,21	1.110.221	**879.466**	823.450	796.915	747.972
15	- Transferaufwendungen	55.453.320,82	59.930.712	**62.946.293**	69.274.293	72.524.959	74.413.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224.645,46	2.793.346	**2.805.248**	2.802.269	2.842.839	2.845.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	121.562.135,39	119.693.584	**131.103.692**	138.490.027	143.654.873	147.013.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	56.800.464,53-	56.790.657-	**63.238.521-**	68.689.714-	70.638.019-	71.780.515-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	62.548,65-	0	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.863.013,18-	56.790.657-	**63.268.521-**	68.719.714-	70.668.019-	71.810.515-

Haushaltsplan 2024	Schule, Jugend und Sport	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	56.863.013,18-	56.790.657-	**63.268.521-**	68.719.714-	70.668.019-	71.810.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.241.899,92	6.938.625	**6.698.812**	6.698.812	6.538.812	6.538.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.107.833,44	59.144.840	**55.778.929**	55.752.096	55.823.499	55.787.067
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	109.728.946,70-	108.996.872-	**112.348.637-**	117.772.998-	119.952.706-	121.058.769-

Haushaltsplan 2024	Schule, Jugend und Sport	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.208,31	68.000	**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)**	61.208,31	68.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350.952,35	1.340.175	**651.320**	0	724.877	847.993	1.161.861
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.350.952,35	1.340.175	**651.320**	0	724.877	847.993	1.161.861
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.289.744,04-	1.272.175-	**651.320-**	0	724.877-	847.993-	1.161.861-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.289.744,04-	1.272.175-	**651.320-**	0	724.877-	847.993-	1.161.861-


Haushaltsplan 2024
Referat IV
Leiter Referat IV Herr Höhmann
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV
01.122
Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produkte
01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV
01.122.01
Integration und Migration

Haushaltsplan 2024 | **Referat IV** | **Leiter Referat IV Herr Höhmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.476,31	0	**161.419**	161.438	161.078	160.911
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.254,20*	*0*	***1.319***	*1.338*	*978*	*811*
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	7.923,46	0	**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**	216.399,77	0	**161.919**	161.938	161.578	161.411
11	- Personalaufwendungen	763.614,85	258.794	**669.853**	690.434	704.800	717.001
	darunter Beihilfen	*15.073,88*	*7.452*	***9.617***	*9.620*	*9.626*	*9.627*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*191.802,89*	*59.332*	***71.535***	*74.115*	*75.874*	*75.475*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,20	0	**17.385**	17.385	17.385	17.385
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***190***	*190*	*190*	*190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,10	0	**1.427**	1.336	910	676
15	- Transferaufwendungen	12.023,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.765,04	0	**8.523**	8.523	8.523	8.523
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	862.888,19	258.794	**697.187**	717.679	731.618	743.586
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	646.488,42-	258.794-	**535.268-**	555.741-	570.040-	582.174-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	646.488,42-	258.794-	**535.268-**	555.741-	570.040-	582.174-

Haushaltsplan 2024	Referat IV	Leiter Referat IV Herr Höhmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	646.488,42-	258.794-	**535.268-**	555.741-	570.040-	582.174-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,47	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.822,37	1.905	**47.545**	48.240	48.206	48.802
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	676.053,32-	260.699-	**582.813-**	603.981-	618.245-	630.976-

Haushaltsplan 2024 | **Referat IV** | **Leiter Referat IV Herr Höhmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.741,93	0	**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)**	2.741,93	0	**600**	0	600	600	600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.741,93-	0	**600-**	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.741,93-	0	**600-**	0	600-	600-	600-

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Lüngen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,51**	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	100	**98**	98	98	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97	99	**94**	94	94	94

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,59	0	**963**	976	714	592
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*920,59*	*0*	***963***	*976*	*714*	*592*
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**	920,59	0	**963**	976	714	592
11	- Personalaufwendungen	541.500,48	258.794	**488.992**	504.017	514.504	523.411
	darunter Beihilfen	*11.490,31*	*7.452*	***7.020***	*7.022*	*7.027*	*7.027*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*144.493,32*	*59.332*	***52.221***	*54.104*	*55.388*	*55.097*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,79	0	**573**	573	573	573
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027,56	0	**1.041**	976	664	494
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,88	0	**6.731**	6.731	6.731	6.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	549.539,71	258.794	**497.338**	512.297	522.472	531.209
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	548.619,12-	258.794-	**496.375-**	511.320-	521.758-	530.616-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	548.619,12-	258.794-	**496.375-**	511.320-	521.758-	530.616-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	548.619,12-	258.794-	**496.375-**	511.320-	521.758-	530.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.349,74	1.905	**25.357**	25.973	25.840	26.383
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	557.968,86-	260.699-	**521.732-**	537.293-	547.598-	556.999-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.741,93	0	**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)**	2.741,93	0	**600**	0	600	600	600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.741,93-	0	**600-**	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.741,93-	0	**600-**	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lüngen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.741,93	0	**600**	**0**	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.741,93-	0	**600-**		600-	600-	600-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.741,93	0	**600**	**0**	600	600	600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.741,93-	0	**600-**		600-	600-	600-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Steu. /Koord. IntegPr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01122

Verantwortliche/r

Leiter Referat IV Herr Höhmann

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	0	**81**	78	77	76
Personalaufwandsquote	%	71	0	**90**	91	91	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	65	0	**72**	71	69	68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	0	**81**	82	82	82

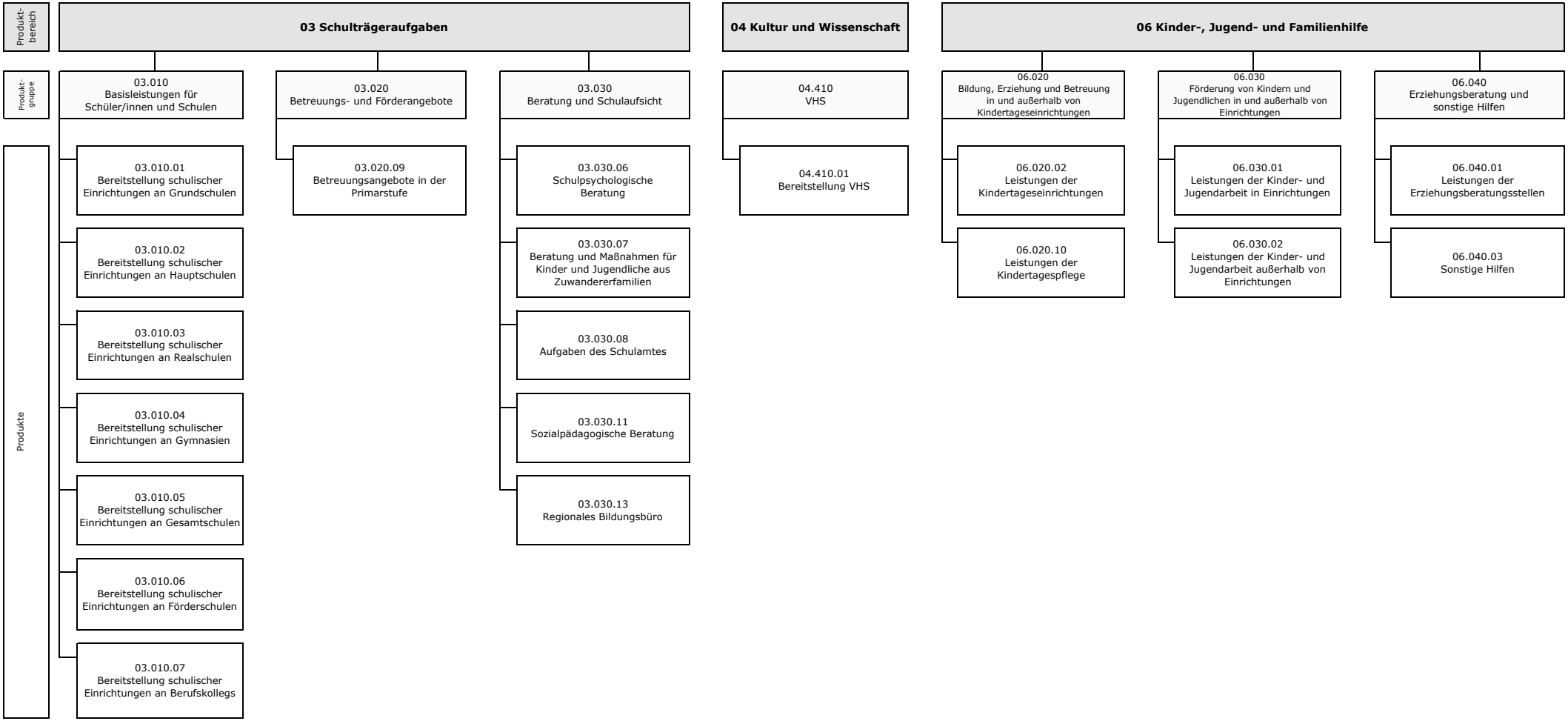
Haushaltsplan 2024 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiter Referat IV Herr Höhmann**
Produktgruppe 01122

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.555,72	0	**160.456**	160.461	160.364	160.319
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*333,61*	*0*	***356***	*361*	*264*	*219*
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	7.923,46	0	**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**	215.479,18	0	**160.956**	160.961	160.864	160.819
11	- Personalaufwendungen	222.114,37	0	**180.860**	186.417	190.296	193.590
	darunter Beihilfen	*3.583,57*	*0*	***2.597***	*2.597*	*2.599*	*2.599*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*47.309,57*	*0*	***19.315***	*20.011*	*20.486*	*20.378*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.464,41	0	**16.812**	16.812	16.812	16.812
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***190***	*190*	*190*	*190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352,54	0	**385**	361	246	183
15	- Transferaufwendungen	12.023,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.394,16	0	**1.792**	1.792	1.792	1.792
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	313.348,48	0	**199.849**	205.382	209.146	212.377
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	97.869,30-	0	**38.893-**	44.421-	48.282-	51.558-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	97.869,30-	0	**38.893-**	44.421-	48.282-	51.558-

Haushaltsplan 2024	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01122	Leiter Referat IV Herr Höhmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	97.869,30-	0	**38.893-**	44.421-	48.282-	51.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.215,16	0	**22.187**	22.267	22.366	22.419
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	118.084,46-	0	**61.081-**	66.688-	70.648-	73.977-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig /Herr Hofmann**



Haushaltsplan 2024 | **Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.431.209,66	51.255.672	**55.733.585**	57.440.041	60.604.084	62.584.242
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*629.522,80*	*2.267.248*	***434.391***	*440.117*	*473.940*	*538.560*
03	+ Sonstige Transfererträge	191.197,97	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672.291,00	7.107.000	**7.348.800**	7.602.800	7.807.300	7.927.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.832,12	2.046.050	**2.013.650**	1.993.650	1.973.650	1.953.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.415,12	355.100	**358.100**	358.100	358.100	358.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.565,30	454.195	**447.645**	447.645	447.645	447.645
	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**	63.079.511,17	61.308.017	**65.991.780**	67.932.236	71.280.779	73.360.737
11	- Personalaufwendungen	36.063.385,24	33.967.502	**35.473.003**	36.907.529	37.668.464	38.431.607
	darunter Beihilfen	*48.981,10*	*59.885*	***58.142***	*58.168*	*58.189*	*58.212*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*646.410,57*	*476.777*	***432.481***	*448.161*	*458.675*	*456.395*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623.229,76	16.400.847	**22.757.929**	22.241.479	23.296.339	24.013.277
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*294.655,31*	*152.652*	***183.800***	*189.950*	*191.970*	*190.190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896.371,32	968.023	**752.431**	717.589	706.639	666.215
15	- Transferaufwendungen	54.865.934,77	59.410.295	**62.154.527**	68.482.527	71.862.527	73.621.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999.754,31	2.608.478	**2.666.930**	2.663.470	2.704.040	2.708.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114.448.675,40	113.355.145	**123.804.820**	131.012.594	136.238.009	139.441.206
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	51.369.164,23-	52.047.128-	**57.813.040-**	63.080.357-	64.957.230-	66.080.469-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	62.548,65-	0	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	51.431.712,88-	52.047.128-	**57.843.040-**	63.110.357-	64.987.230-	66.110.469-

Haushaltsplan 2024	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration	Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	51.431.712,88-	52.047.128-	**57.843.040-**	63.110.357-	64.987.230-	66.110.469-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.046,28	829.584	**959.552**	959.552	959.552	959.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.711.582,17	49.585.908	**46.102.860**	46.081.327	46.143.061	46.112.804
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	101.272.248,77-	100.803.451-	**102.986.348-**	108.232.132-	110.170.739-	111.263.721-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.208,31	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)**	61.208,31	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	2.307.546,54	1.169.175	**594.557**	0	650.839	750.932	1.064.800
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)**	2.307.546,54	1.169.175	**594.557**	0	650.839	750.932	1.064.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.246.338,23-	1.169.175-	**594.557-**	0	650.839-	750.932-	1.064.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.246.338,23-	1.169.175-	**594.557-**	0	650.839-	750.932-	1.064.800-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch die örtliche Schulträgerschaft.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,90	4,90	**5,36**	5,36	5,36	5,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	48,81	48,81	**51,56**	51,56	51,56	51,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	32	38	**30**	19	21	22
Personalaufwandsquote	%	27	29	**26**	30	30	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	8	**8**	5	5	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	6	**7**	8	8	8

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	**22**	22	22	22
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	€	327.449	151.000	**334.700**	364.500	373.500	370.700
Schülerbeförderung	€	356.974	388.700	**389.000**	401.300	413.800	428.400
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	**24**	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	6.278	6.269	**6.821**	6.805	6.765	6.652
Klassen	Anz.	262	261	**284**	284	282	277

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger*innen an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler*innen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	**1**	1	1	1
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	€	21.765	16.000	**13.200**	13.800	14.000	14.000
Schülerbeförderung	€	115.658	135.400	**151.400**	156.900	162.100	170.100
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	25	**25**	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	372	371	**347**	342	337	338
Klassen	Anz.	16	15	**14**	14	14	14

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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.	724	702	**760**	760	760	760
in % der Schüler/innen	%	32	30	**33**	32	32	30
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	102.196	75.000	**98.800**	109.200	113.100	116.300
Schülerbeförderung	€	270.397	346.700	**337.400**	350.100	362.000	380.800
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	**28**	29	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.264	2.313	**2.293**	2.388	2.408	2.499
Klassen	Anz.	82	83	**82**	83	86	89

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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.	624	589	**635**	635	635	635
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,5	19,3	**19,3**	19,3	19,3	19,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	273.308	136.000	**173.300**	188.900	216.300	220.800
Schülerbeförderung	€	606.166	723.800	**793.000**	822.800	851.000	895.200
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	4.974	5.128	**5.083**	5.232	5.859	5.992
Klassen: Sek. I	Anz.	121	119	**139**	142	145	147
Klassen: Sek. II	Anz.	89	92	**61**	63	92	95
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,6	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	€	193.744	83.000	**125.100**	132.000	135.400	135.200
Schülerbeförderung	€	437.745	536.100	**589.300**	612.100	633.400	667.900
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.647	3.623	**3.655**	3.637	3.629	3.625
Klassen: Sek. I	Anz.	98	96	**96**	97	96	96
Klassen: Sek. II	Anz.	47	48	**49**	47	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	€	25.880	12.000	**29.800**	32.600	33.400	33.900
Schülerbeförderung	€	654.193	728.900	**1.134.100**	1.137.900	1.141.500	1.146.900
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	483	434	**504**	511	515	521
Klassen	Anz.	40	33	**34**	34	34	34

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	**2**	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	105.541	34.000	**114.000**	121.900	125.300	125.400
Schülerbeförderung	€	127.623	184.500	**165.100**	171.400	177.300	187.000
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	2.900	3.305	**2.867**	2.831	2.831	2.834

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 2024 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.630,08	4.052.507	**4.030.766**	2.133.666	2.442.328	2.652.025
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*503.989,92*	*2.105.759*	***316.516***	*331.986*	*375.648*	*437.325*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.253,27	175.150	**175.150**	175.150	175.150	175.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.192,05	219.900	**219.900**	219.900	219.900	219.900
	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**	4.205.275,40	4.449.657	**4.427.916**	2.530.816	2.839.478	3.049.175
11	- Personalaufwendungen	3.624.687,49	3.446.327	**3.863.891**	4.010.659	4.092.839	4.171.360
	darunter Beihilfen	*22.439,43*	*26.849*	***26.714***	*26.728*	*26.731*	*26.743*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*291.730,59*	*213.760*	***198.711***	*205.928*	*210.708*	*209.674*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362.302,15	5.926.478	**8.585.995**	7.023.785	7.499.655	7.628.135
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*220.128,96*	*77.070*	***91.313***	*95.753*	*97.173*	*96.053*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771.692,76	851.028	**616.902**	583.132	568.178	521.684
15	- Transferaufwendungen	41.050,16	56.468	**15.500**	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.120,87	1.547.739	**1.545.119**	1.579.950	1.615.950	1.616.949
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.285.853,43	11.828.040	**14.627.406**	13.213.026	13.792.122	13.953.627
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.080.578,03-	7.378.383-	**10.199.490-**	10.682.210-	10.952.645-	10.904.452-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.080.578,03-	7.378.383-	**10.199.490-**	10.682.210-	10.952.645-	10.904.452-

Haushaltsplan 2024	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.080.578,03-	7.378.383-	**10.199.490-**	10.682.210-	10.952.645-	10.904.452-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.588,77	49.556	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.677.130,41	41.833.161	**39.233.343**	39.173.109	39.237.555	39.176.465
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	52.697.119,67-	49.161.989-	**49.383.277-**	49.805.763-	50.140.644-	50.031.361-

Haushaltsplan 2024	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.103.174,16	1.038.365	**335.265**	0	164.865	208.865	249.400
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)**	2.103.174,16	1.038.365	**335.265**	0	164.865	208.865	249.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.103.174,16-	1.038.365-	**335.265-**	0	164.865-	208.865-	249.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.103.174,16-	1.038.365-	**335.265-**	0	164.865-	208.865-	249.400-

Haushaltsplan 2024	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 908 Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	788.600	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	788.600-	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.822,40	198.940	**146.440**	**0**	104.040	104.040	127.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.822,40-	198.940-	**146.440-**		104.040-	104.040-	127.000-	0		
Maßnahme: 937 Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**26.000**	**0**	0	36.000	45.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**26.000-**		0	36.000-	45.000-	200.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.727.351,76	50.825	**62.825**	**0**	60.825	68.825	77.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.727.351,76-	50.825-	**62.825-**		60.825-	68.825-	77.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.103.174,16	1.038.365	**335.265**	**0**	164.865	208.865	249.400	200.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.103.174,16-	1.038.365-	**335.265-**		164.865-	208.865-	249.400-	200.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,04	3,04	**1,96**	1,96	1,96	1,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,18	39,18	**1,41**	1,41	1,41	1,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	63	57	**66**	67	69	70
Personalaufwandsquote	%	13	23	**4**	4	4	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62	56	**65**	66	68	70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	23	**4**	4	4	3

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.420	6.168	**6.884**	6.972	6.942	6.859
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.729	2.422	**3.620**	3.890	4.160	4.430
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	43	40	**53**	56	60	65
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	252	168	**200**	200	200	200
OGS-Versorgungsquote	%	91,5	95,2	**94,8**	95,1	95,4	95,7
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	149,0	163,0	**154,7**	154,7	154,7	154,7
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	105	100	**123**	131	139	147
- 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	**24**	26	26	26
- OGS 4. Gruppe	Stk.	17	15	**21**	23	25	26
- OGS 5. Gruppe	Stk.	8	7	**12**	13	15	17
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	**8**	9	11	13
- OGS 7. Gruppe	Stk.	2	1	**4**	5	6	8
- OGS 8. Gruppe	Stk.	0	–	**2**	3	4	5
- OGS 9. Gruppe	Stk.	–	–	**1**	2	3	4
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	40	43	**44**	44	44	44
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	8	15	**15**	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	15,5	14,2	**14,6**	14,2	13,9	13,6
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.914.064	6.748.350	**9.804.000**	10.413.200	10.928.400	11.587.000
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	955.215	2.114.200	**0**	0	0	0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	5.700.919	4.893.000	**6.514.400**	7.726.000	7.726.000	8.385.300
Eckdaten OGS; Saldo	€	-3.168.360	-3.969.550	**-3.289.600**	-3.302.500	-3.202.400	-3.201.700

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	1.161	1.639	**909**	849	770	723
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.165	1.165	**1.165**	1.165	1.165	1.165
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	34	**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 2024	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.417,13	3.831.729	**5.318.748**	5.864.435	6.437.360	7.049.237
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*818,59*	*933*	***648***	*435*	*360*	*337*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.380,00	1.257.000	**1.445.800**	1.522.800	1.566.300	1.624.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,15	35.000	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,01	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**	5.914.238,29	5.126.729	**6.764.548**	7.387.235	8.003.660	8.673.337
11	- Personalaufwendungen	1.224.142,41	2.075.400	**399.515**	413.614	422.049	429.407
	darunter Beihilfen	*5.921,20*	*7.696*	***5.595***	*5.597*	*5.599*	*5.601*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*74.028,78*	*61.272*	***41.614***	*43.122*	*44.132*	*43.916*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154.547,11	6.908.032	**9.835.391**	10.636.631	11.166.931	11.848.331
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.806,21*	*9.023*	***9.580***	*9.820*	*9.820*	*9.420*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831,46	7.869	**8.386**	22.074	34.760	47.629
15	- Transferaufwendungen	1.426,95	8.435	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.252,52	16.113	**8.395**	8.378	8.378	8.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.395.200,45	9.015.848	**10.251.687**	11.080.697	11.632.117	12.333.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.480.962,16-	3.889.119-	**3.487.139-**	3.693.462-	3.628.457-	3.660.203-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.480.962,16-	3.889.119-	**3.487.139-**	3.693.462-	3.628.457-	3.660.203-

Haushaltsplan 2024	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.480.962,16-	3.889.119-	**3.487.139-**	3.693.462-	3.628.457-	3.660.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.818,16	89.748	**99.035**	99.803	99.445	100.139
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.565.780,32-	3.978.867-	**3.586.173-**	3.793.265-	3.727.902-	3.760.342-

Haushaltsplan 2024	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.210,65	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)**	29.210,65	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	48.998,47	27.200	**194.200**	0	415.200	462.200	715.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	48.998,47	27.200	**194.200**	0	415.200	462.200	715.700
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.787,82-	27.200-	**194.200-**	0	415.200-	462.200-	715.700-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.787,82-	27.200-	**194.200-**	0	415.200-	462.200-	715.700-

Haushaltsplan 2024	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**69.000**	**0**	290.000	290.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**69.000-**		290.000-	290.000-	610.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	**10.000**	**0**	10.000	77.000	12.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	**10.000-**		10.000-	77.000-	12.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	29.210,65	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	43.127,18	13.500	**115.200**	**0**	115.200	95.200	93.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.916,53-	13.500-	**115.200-**		115.200-	95.200-	93.200-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	29.210,65	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	48.998,47	27.200	**194.200**	**0**	415.200	462.200	715.700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.787,82-	27.200-	**194.200-**		415.200-	462.200-	715.700-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	**3,31**	3,31	3,31	3,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,32	21,32	**22,02**	22,02	22,02	22,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	59	42	**63**	61	61	60
Personalaufwandsquote	%	46	68	**40**	41	42	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58	38	**61**	59	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	62	**38**	39	40	41

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	249	270	**250**	270	270	270
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	150	**150**	150	150	150
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	80,0	65,0	**70,0**	70,0	70,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	**3**	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.242	1.000	**1.000**	1.200	1.200	1.200
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	**3**	3	3	3
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	34,3	45,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0
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

Das Kommunale Integrationszentrum widmet sich der Koordinierung, Beratung und Unterstützung von Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune in Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Ziele

1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler*innen (Seiteneinsteiger*innen) zum Anmeldetermin an Schulen
2.) Unterstützung der Regel-, Bildungsinsitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, (System-)Beratung, Qualifizierungen
3.) Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittler*innen, Dolmetscher*innen)
4.) Stärkung der Teilhabechancen von Neuzugewanderten durch Informationen und Angebote, wie z. B. : “DILIM“ (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack (Kita / Schule), Griffbereit, MUT (mitmachen und trauen); (Einzel- und Gruppenmaßnahmen)
5.)
Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: strategische Mitwirkung in Netzwerkverbunden und Koordinierungsgremien, insbesondere im Rahmen von KIM (Kommunales Integrationsmanagement)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Vermittlungsquote: innerhalb von 3 Wochen	%	72,5	90,0	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Anzahl an Beratungs- / Austauschterminen pro Jahr	Anz.	46	40	**40**	40	40	40
Service- / Unterstützungsleistungen pro Jahr	Anz.	719	150	**500**	500	500	500
Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat	Anz.	66	75	**70**	70	70	70
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	3	1	**–**	–	–	–
Anzahl an Gremiensitzungen KIM	Anz.	–	–	**10**	10	10	10
Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien	Anz.	34	30	**20**	20	20	20
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	8	10	**–**	–	0	–
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	730	600	**–**	–	0	–
Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)	Anz.	–	–	**110**	110	110	110
Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)	Anz.	–	–	**300**	300	300	300
Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen	Anz.	–	–	**15**	15	15	15
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	13,5	13,3	**17,5**	17,5	17,5	17,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	13,0	13,0	**15,5**	15,5	15,5	15,5
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	–	–	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	826.712,46	689.650,00	**1.276.350,00**	1.276.350,00	1.276.350,00	1.276.350,00
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	1,8	–	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	106.225,73	124.200,00	**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 sind in einem dynamischen Entwicklungsprozess. Neben des Prozesses des Ankommens gilt es, die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu gestalten. Das Kommunalen Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es releativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogrammmodalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt“:
Enthalten sind 15,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten:
4 VZÄ Schulministerium, 5,5 VZÄ Integrationsministerium, 1 VZÄ KOMM-AN NRW, 3 VZÄ KIM-Koordination (0,5 Personalabordnung GfsS), 2 VZÄ KIM-CM (2 Personalabnordnung GfSS)
Zusätzlich:
0,5 VZÄ Styrumer Modell
1,5 VZÄ Kommunale Mittel (u. a. Geschäftsführung Integrationsrat)
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet. Planwerte unterliegen einer Schätzung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
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.	6.278	6.269	**6.821**	6.805	6.765	6.652
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.629	3.624	**3.943**	3.934	3.910	3.845

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	197,00	170,00	**170,00**	170,00	170,00	170,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	**1,73**	1,73	1,73	1,73
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs “Schule“ für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	**22**	22	22	22
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	**3**	3	3	3
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	**5**	5	5	5
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	**3**	3	3	3
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	**2**	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	23,2	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	13,6	13,6	**13,6**	13,6	13,6	13,6
Personal gesamt	VZÄ	44,3	44,3	**44,3**	44,3	44,3	44,3
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Anzahl der erreichten Schulen	%	100,0	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Leistungen							
Arbeitskreise und Gremien für Lehrkräfte/Fachkräfte	Anz.	17	15	**19**	19	19	19
Teilnahme an Veranstaltungen/Netzwerktreffen/Fortbildungen/Workshops	Anz.	65	50	**50**	50	50	50
Anzahl Durchführung von Veranstaltungen	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	4	3	**3**	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	200	200	**200**	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2024	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.069,82	1.527.325	**3.602.564**	3.521.976	3.522.119	3.437.650
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.417,14*	*7.856*	***2.948***	*2.360*	*1.583*	*1.696*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.826,86	12.895	**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**	2.852.196,68	1.540.220	**3.615.459**	3.534.871	3.535.014	3.450.545
11	- Personalaufwendungen	2.196.192,11	2.533.156	**2.277.309**	2.366.681	2.415.835	2.463.142
	darunter Beihilfen	*7.851,87*	*9.974*	***11.074***	*11.078*	*11.085*	*11.088*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*116.736,97*	*79.409*	***82.370***	*85.351*	*87.380*	*86.930*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.324,30	585.720	**1.187.591**	1.205.731	1.206.751	1.122.119
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*946,05*	*1.414*	***1.472***	*1.412*	*1.412*	*1.262*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.674,69	6.334	**4.632**	4.026	3.355	3.356
15	- Transferaufwendungen	2.017.693,30	525.165	**2.181.782**	2.101.782	2.101.782	2.101.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.725,42	53.103	**82.988**	83.145	83.245	83.268
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.800.609,82	3.703.479	**5.734.302**	5.761.365	5.810.968	5.773.667
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.948.413,14-	2.163.259-	**2.118.843-**	2.226.494-	2.275.954-	2.323.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.948.413,14-	2.163.259-	**2.118.843-**	2.226.494-	2.275.954-	2.323.122-

Haushaltsplan 2024	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.948.413,14-	2.163.259-	**2.118.843-**	2.226.494-	2.275.954-	2.323.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.359,12	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.996,13	364.099	**240.714**	242.159	243.239	244.157
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.139.050,15-	2.527.358-	**2.359.557-**	2.468.653-	2.519.193-	2.567.279-

Haushaltsplan 2024	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727,20	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)**	727,20	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	2.017,17	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)**	2.017,17	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.289,97-	3.400-	**3.400-**	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.289,97-	3.400-	**3.400-**	0	3.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2024	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	727,20	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.017,17	3.400	**3.400**	**0**	3.400	3.400	3.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.289,97-	3.400-	**3.400-**		3.400-	3.400-	3.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	727,20	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.017,17	3.400	**3.400**	**0**	3.400	3.400	3.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.289,97-	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

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,15	1,15	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,80	15,80	**15,74**	15,74	15,74	15,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	61	64	**66**	64	63	62
Personalaufwandsquote	%	62	56	**56**	56	57	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	55	**56**	55	54	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	43	**43**	44	45	45

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	10	14	**13**	13	13	13
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	10	13	**11**	11	11	11
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	13	23	**30**	30	30	30
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	556	650	**600**	600	600	600
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	519	600	**550**	550	550	550
Unterrichtsstunden	Anz.	19.290	23.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	17.762	21.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Qualität							
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	5.581	9.150	**7.500**	7.500	7.500	7.500
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	5.092	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	32,687	53,534	**43,880**	43,880	43,880	43,880
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	285,36	134,88	**166,98**	175,31	179,81	183,64
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,33	7,31	**7,34**	7,72	7,92	8,08
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	82,56	53,66	**56,92**	59,77	61,30	62,61
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 2024	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.705,31	571.806	**673.696**	668.353	664.110	660.997
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25.613,47*	*21.101*	***22.696***	*17.353*	*13.110*	*9.997*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.202,06	470.500	**435.100**	435.100	435.100	435.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.051,58	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232,84	100	**150**	150	150	150
	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**	1.253.191,79	1.382.406	**1.448.946**	1.443.603	1.439.360	1.436.247
11	- Personalaufwendungen	1.275.757,47	1.197.008	**1.230.051**	1.279.231	1.305.573	1.331.636
	darunter Beihilfen	*3.400,20*	*3.712*	***3.963***	*3.967*	*3.969*	*3.969*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42.571,88*	*29.557*	***29.479***	*30.560*	*31.283*	*31.118*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.076,32	871.381	**876.092**	876.073	876.073	876.023
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.137,11*	*19.858*	***29.575***	*29.555*	*29.555*	*29.505*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.865,03	19.632	**25.898**	18.401	17.210	12.614
15	- Transferaufwendungen	7.953,85	8.955	**7.750**	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.167,06	50.376	**68.185**	82.936	86.686	90.409
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.042.819,73	2.147.353	**2.207.977**	2.264.390	2.293.291	2.318.432
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	789.627,94-	764.946-	**759.031-**	820.787-	853.931-	882.185-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	789.627,94-	764.946-	**759.031-**	820.787-	853.931-	882.185-

Haushaltsplan 2024	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	789.627,94-	764.946-	**759.031-**	820.787-	853.931-	882.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.467,02	139.972	**141.996**	141.996	141.996	141.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.439,73	609.160	**635.290**	636.041	636.676	637.130
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.592.600,65-	1.234.135-	**1.252.325-**	1.314.832-	1.348.611-	1.377.319-

Haushaltsplan 2024	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	41.825,33	33.610	**12.192**	0	17.874	26.967	35.300
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)**	41.825,33	33.610	**12.192**	0	17.874	26.967	35.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.825,33-	33.610-	**12.192-**	0	17.874-	26.967-	35.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	41.825,33-	33.610-	**12.192-**	0	17.874-	26.967-	35.300-

Haushaltsplan 2024	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	41.825,33	33.610	**12.192**	**0**	17.874	26.967	35.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.825,33-	33.610-	**12.192-**		17.874-	26.967-	35.300-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	41.825,33	33.610	**12.192**	**0**	17.874	26.967	35.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.825,33-	33.610-	**12.192-**		17.874-	26.967-	35.300-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,60	4,60	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	474,91	474,91	**463,51**	463,51	463,51	463,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	60	59	**57**	56	56	56
Personalaufwandsquote	%	33	29	**31**	29	29	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57	55	**55**	54	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	31	27	**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) langfristig auf rd. 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden.
Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.
3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kita: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	5.776	6.180	**6.083**	6.191	6.257	6.270
Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt	Anz.	1.103	1.239	**1.198**	1.256	1.306	1.322
Versorgungsquote U3	%	22,9	26,2	**24,8**	25,6	26,7	27,2
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.578	4.851	**4.799**	4.857	4.873	4.870
Versorgungsquote Ü3	%	88,3	97,5	**93,7**	97,2	97,8	98,3
Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	95	89	**86**	78	78	78
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	168	145	**148**	146	145	145
davon 0-3-Jährige	Pers.	9	8	**3**	3	3	3
davon 3-6-Jährige	Pers.	159	137	**145**	143	142	142
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	89	95	**94**	94	95	95
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.681	6.090	**5.997**	6.113	6.179	6.192
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	15	20	**16**	16	16	16
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.907	2.914	**2.944**	2.858	2.785	2.729
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.760	3.156	**3.038**	3.240	3.378	3.447
Qualität							
städt. Kitas insgesamt	Anz.	36	34	**34**	33	33	33
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.652	2.555	**2.597**	2.540	2.512	2.472
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	431	428	**427**	430	439	439
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.126	2.038	**2.085**	2.032	1.995	1.955
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	95	89	**86**	78	78	78
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	118	103	**92**	90	89	89
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	69,7	71,0	**62,2**	61,5	61,4	61,4
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	24	25	**21**	21	21	21

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	1.284	1.371	**1.165**	1.154	1.137	1.134
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	179	204	**180**	186	194	194
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	1.106	1.167	**985**	968	943	940
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	12	11	**12**	12	12	12
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	7,2	7,6	**8,1**	8,2	8,3	8,3
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	22	29	**32**	33	34	34
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	1.485	1.902	**1.967**	2.144	2.254	2.310
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	397	510	**495**	544	576	592
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	1.089	1.392	**1.472**	1.600	1.678	1.718
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	35	29	**39**	39	39	39
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	21,3	20,0	**26,3**	26,8	26,9	26,9
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	7	7	**7**	7	7	7
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	355	352	**354**	354	354	354
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	97	98	**97**	97	97	97
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	258	254	**257**	257	257	257
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	3	2	**5**	5	5	5
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	1,8	1,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.815	4.737	**4.835**	4.908	4.887	4.857
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	5.185	4.975	**5.122**	4.995	4.984	4.956

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.

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 sollten 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 als auch durch massive Verzögerungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege (KTP) in den kommenden Jahren deutlich über 15% ausgelastet sein. Mit der sukzessiven Erweiterung der Kapazitäten in den Kindertageseinrichtungen wird langfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
KTP: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	1.002	1.056	**1.131**	1.182	1.144	1.114
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	759	988	**905**	1.048	1.065	1.047
Versorgungsquote U3	%	15,8	20,9	**18,7**	21,4	21,8	21,6
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	233	68	**206**	116	64	52
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	–	0	**0**	0	0	0
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	10	0	**20**	18	15	15
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	267	317	**340**	355	344	335
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	736	739	**792**	827	801	780
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	496	492	**503**	520	512	500
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	–	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Fachkräfte	VZÄ	–	0	**0**	0	0	0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	–	0	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.815	4.737	**4.835**	4.908	4.887	4.857

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 2024	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842.363,68	40.686.466	**41.424.839**	44.563.588	46.845.767	48.087.253
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*81.721,20*	*116.333*	***77.039***	*73.388*	*69.267*	*75.553*
03	+ Sonstige Transfererträge	188.478,01	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295.911,00	5.850.000	**5.903.000**	6.080.000	6.241.000	6.303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.463,33	1.301.400	**1.339.400**	1.319.400	1.299.400	1.279.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,54	10.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.749,01	218.800	**212.200**	212.200	212.200	212.200
	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**	47.734.128,57	48.156.666	**48.985.439**	52.281.188	54.704.367	55.987.853
11	- Personalaufwendungen	26.390.393,93	23.972.747	**26.387.937**	27.470.016	28.036.645	28.611.779
	darunter Beihilfen	*8.762,65*	*10.803*	***10.140***	*10.143*	*10.149*	*10.154*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*113.437,11*	*86.012*	***75.429***	*78.145*	*79.998*	*79.607*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.768,73	1.453.989	**1.528.405**	1.802.005	1.839.075	1.822.915
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*57.427,40*	*43.901*	***49.787***	*51.287*	*51.887*	*51.827*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.267,34	72.024	**80.798**	75.147	69.880	69.417
15	- Transferaufwendungen	49.686.775,72	55.862.534	**56.814.000**	63.138.000	66.461.000	68.188.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.502,37	907.350	**873.472**	876.938	877.658	877.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	79.752.708,09	82.268.644	**85.684.612**	93.362.106	97.284.258	99.569.772
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	32.018.579,52-	34.111.978-	**36.699.173-**	41.080.919-	42.579.891-	43.581.919-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	62.548,65-	0	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	32.081.128,17-	34.111.978-	**36.729.173-**	41.110.919-	42.609.891-	43.611.919-

Haushaltsplan 2024	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	32.081.128,17-	34.111.978-	**36.729.173-**	41.110.919-	42.609.891-	43.611.919-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.006,42	638.000	**768.000**	768.000	768.000	768.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883.948,43	6.409.404	**5.422.204**	5.455.367	5.452.370	5.478.887
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.291.070,18-	39.883.382-	**41.383.376-**	45.798.286-	47.294.261-	48.322.806-

Haushaltsplan 2024	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.270,46	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	31.270,46	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.598,50	62.000	**47.000**	0	47.000	47.000	58.500
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)**	70.598,50	62.000	**47.000**	0	47.000	47.000	58.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.328,04-	62.000-	**47.000-**	0	47.000-	47.000-	58.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	39.328,04-	62.000-	**47.000-**	0	47.000-	47.000-	58.500-

Haushaltsplan 2024	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	31.270,46	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	70.598,50	62.000	**47.000**	**0**	47.000	47.000	58.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.328,04-	62.000-	**47.000-**		47.000-	47.000-	58.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	31.270,46	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	70.598,50	62.000	**47.000**	**0**	47.000	47.000	58.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.328,04-	62.000-	**47.000-**		47.000-	47.000-	58.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,11	0,11	**1,03**	1,03	1,03	1,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,27	14,27	**14,19**	14,29	14,19	14,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	17	**13**	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	25	13	**23**	24	24	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	16	**12**	12	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23	12	**21**	22	22	22

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	21	**21**	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	9	**9**	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	**10**	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	**13**	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	**8**	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	**3**	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	**28**	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	**6**	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	**17**	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	**5**	5	5	5
Qualität							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.201	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.	858	850	**850**	850	850	850
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.626.261	2.574.000	**2.662.000**	2.718.000	2.768.000	2.798.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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.	63	63	**63**	63	63	63
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	50	70	**70**	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	1.266	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.	803	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	43	48	**48**	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	752	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	31,4	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	8	17	**17**	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	395	480	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	26	37	**37**	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	403	480	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	33,5	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	1	**1**	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	40	25	**25**	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	10	12	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	29	25	**25**	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	10	12	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	12,1	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.	8.959	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	28	60	**60**	110	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	654	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	258.609,91	341.000,00	**353.000,00**	381.000,00	388.000,00	390.000,00
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 2024 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**
Produktgruppe 06030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.940,21	555.215	**534.249**	539.300	543.657	548.229
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.216,05*	*14.153*	***14.016***	*14.067*	*13.424*	*12.996*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700,31	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.035,12	2.500	**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**	849.675,64	621.715	**600.749**	605.800	610.157	614.729
11	- Personalaufwendungen	1.040.229,03	490.205	**1.050.738**	1.093.105	1.115.580	1.138.654
	darunter Beihilfen	*468,79*	*665*	***504***	*504*	*504*	*505*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.136,02*	*5.296*	***3.747***	*3.883*	*3.975*	*3.957*
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	254.013,21	242.926	**321.538**	261.988	262.588	263.488
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.209,58*	*1.281*	***1.968***	*2.018*	*2.018*	*2.018*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.282,47	10.217	**15.117**	14.105	12.537	10.701
15	- Transferaufwendungen	2.890.983,09	2.946.329	**3.015.000**	3.099.000	3.156.000	3.188.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.241,72	30.475	**85.959**	29.290	29.290	29.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.226.749,52	3.720.151	**4.488.351**	4.497.488	4.575.995	4.630.132
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.377.073,88-	3.098.437-	**3.887.602-**	3.891.689-	3.965.839-	4.015.403-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.377.073,88-	3.098.437-	**3.887.602-**	3.891.689-	3.965.839-	4.015.403-

Haushaltsplan 2024	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.377.073,88-	3.098.437-	**3.887.602-**	3.891.689-	3.965.839-	4.015.403-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.729,00	2.056	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.717,16	232.339	**433.342**	435.623	434.541	436.564
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.278.062,04-	3.328.719-	**4.320.944-**	4.327.312-	4.400.379-	4.451.967-

Haushaltsplan 2024	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	40.932,91	4.100	**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)**	40.932,91	4.100	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.932,91-	4.100-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	40.932,91-	4.100-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	40.932,91	4.100	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.932,91-	4.100-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	40.932,91	4.100	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.932,91-	4.100-	**2.000-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,04	0,04	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	**3,34**	3,37	3,37	3,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	29	5	**18**	18	18	17
Personalaufwandsquote	%	33	38	**33**	33	33	33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	4	**18**	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	32	35	**31**	31	32	32

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	142	160	**160**	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	314	250	**250**	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	259	255	**256**	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	41,0	40,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	31,0	35,0	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	38,0	50,0	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	27	40	**40**	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	73	60	**60**	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	16	30	**32**	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	2	5	**4**	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	–	0	**0**	0	0	0
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	54,0	75,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	27.308	27.100	**27.700**	27.700	27.700	27.700
Zuschuss EB Caritas	€	186.834	190.300	**194.982**	198.360	201.806	205.322
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	214.383	217.700	**224.222**	227.848	231.547	235.319
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 2024	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.083,43	30.623	**148.723**	148.725	148.744	148.851
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*746,43*	*1.114*	***528***	*530*	*549*	*656*
03	+ Sonstige Transfererträge	2.719,96	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	1,41	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**	270.804,80	30.623	**148.723**	148.725	148.744	148.851
11	- Personalaufwendungen	311.982,80	252.659	**263.563**	274.224	279.944	285.628
	darunter Beihilfen	*136,96*	*185*	***152***	*152*	*152*	*152*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.769,22*	*1.470*	***1.130***	*1.171*	*1.199*	*1.194*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.197,94	412.321	**422.917**	435.267	445.267	452.267
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*105*	***104***	*104*	*104*	*104*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757,57	919	**699**	704	720	815
15	- Transferaufwendungen	220.051,70	2.410	**120.495**	120.495	120.495	120.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,35	3.322	**2.813**	2.833	2.833	2.832
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	944.734,36	671.630	**810.486**	833.522	849.258	862.036
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	673.929,56-	641.006-	**661.763-**	684.797-	700.513-	713.186-
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)**	673.929,56-	641.006-	**661.763-**	684.797-	700.513-	713.186-

Haushaltsplan 2024	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	673.929,56-	641.006-	**661.763-**	684.797-	700.513-	713.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.636,20	47.996	**38.933**	39.225	39.235	39.462
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	708.565,76-	689.002-	**700.696-**	724.022-	739.749-	752.648-

Haushaltsplan 2024	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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 2024	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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		

Haushaltsplan 2024 | **Mülheimer SportService (Amt 52)** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produkt-bereich: **08 Sportförderung**

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

Haushaltsplan 2024	Mülheimer SportService	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.282,34	188.280	**392.582**	387.249	255.607	391.608
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*72.475,24*	*89.963*	***65.816***	*60.483*	*58.175*	*64.842*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.429,56	488.000	**514.000**	514.000	514.000	514.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.913,46	872.430	**757.440**	757.440	757.440	757.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.796,41	41.100	**40.250**	40.250	40.250	40.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.338,15	5.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.465.759,92	1.594.910	**1.711.472**	1.706.139	1.574.497	1.710.498
11	- Personalaufwendungen	3.256.467,11	3.171.992	**3.359.912**	3.492.376	3.564.760	3.633.524
	darunter Beihilfen	*17.618,32*	*20.959*	***20.964***	*20.975*	*20.992*	*20.997*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*222.288,02*	*166.864*	***155.938***	*161.601*	*165.468*	*164.627*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.626,74	2.060.170	**2.194.603**	2.240.812	2.238.412	2.193.325
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*323.488,92*	*310.420*	***284.213***	*290.139*	*302.639*	*288.407*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.988,79	142.198	**125.609**	104.525	89.367	81.081
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	**791.766**	791.766	662.432	791.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.126,11	184.868	**129.795**	130.276	130.276	128.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.250.571,80	6.079.645	**6.601.685**	6.759.755	6.685.246	6.828.369
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-
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)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-

Haushaltsplan 2024	Mülheimer SportService	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369.596,17	6.109.041	**5.739.260**	5.739.260	5.579.260	5.579.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365.428,90	9.557.027	**9.628.524**	9.622.530	9.632.232	9.625.461
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.780.644,61-	7.932.721-	**8.779.477-**	8.936.885-	9.163.722-	9.164.072-

Haushaltsplan 2024 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	**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	68.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.663,88	171.000	**56.163**	0	73.438	96.461	96.461
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.663,88	171.000	**56.163**	0	73.438	96.461	96.461
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.663,88-	103.000-	**56.163-**	0	73.438-	96.461-	96.461-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	40.663,88-	103.000-	**56.163-**	0	73.438-	96.461-	96.461-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Im Rahmen des Sportentwicklungsplanungs-Schwerpunktes “Sporträume“ wurde das 2008 begonnene Perspektivkonzept Fußball 2017 mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Kunststoffrasenplätze im Fokus stehen. In 2023 standen drei große Kunstrasenplätze (Mülheimer Spielvereins 07 e. V., Spielvereins Raadt e. V., VfB Speldorf e. V) und das Kleinspielfeld an der Mintarder Straße zur Sanierung an. Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße konnte entgegen der ursprünglichen Planung (Fertigstellung 2. Quartal 2024) nicht umgesetzt werden, da der Antrag auf die Landesförderung noch nicht beschieden wurden. Grund hierfür ist, dass das Land für geförderte laufende Projekte aufgrund der Preissteigerungen nachfördern musste und die Mittel somit anderweitig gebunden sind. Es wurden fünf Laufstrecken kilometriert und die Beleuchtung einer Laufstrecke soll im Rahmen der IGA 2027 umgesetzt werden. Auf der Sportanlage Kahlenberg wurde der Outdoorgym-Bereich mit der Calisthenics-Anlage um sechs outdoortaugliche Fitnessgeräte erweitert. Eine weitere Calisthanics-Anlage wird neben der Sportanlage am Wenderfeld ins Auge gefasst. Im Rahmen des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wurde die Sportanlage Wenderfeld bereits mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten saniert und unter anderem mit einer Kunststofflaufbahn ausgestattet. Auch die Sportanlage Mintarder Straße wird mit Hilfe von Bundesmitteln saniert. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Zusätzlich ist auf der Anlage eine Skate-/Pumptrackanlage in Planung (V22/0418-01), der Bau soll in 2024 begonnen werden. Mit Hilfe von Mitteln aus dem Landesprogramm “Moderne Sportstätte 2022“ und TrendSport-Mitteln der Leonhard-Stinnes-Stiftung kann voraussichtlich im Frühjahr mit dem Bau eines Radmotorikparks auf Sportanlage Hügelstraße begonnen werden. Im Broicher Wald konnte eine Mountianbikestrecke vom Verein Trailriders Ruhr e. V. errichtet werden, für die es eine 2jährige Genehmigung gibt. Für eine dauerhafte Nutzung ist ein Monitoring erforderlich, das beauftragt wurde.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	2,95	**3,92**	3,92	3,92	3,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	62,92	62,92	**64,42**	64,42	64,42	64,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	22	**20**	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	79	81	**84**	85	85	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	54	**45**	44	44	44

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	25	**26**	26	27	27

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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	69.000,00	72.864,00	**72.864,00**	72.864,00	72.864,00	72.864,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	10.344	7.152	**7.152**	7.152	7.152	7.152
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.760	4.140	**4.140**	4.140	4.140	4.140
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	49.680	55.980	**55.980**	55.980	55.980	55.980
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	6.216	5.592	**5.592**	5.592	5.592	5.592
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 6 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	81.228,00	81.228,00	**81.228,00**	81.228,00	81.228,00	81.228,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.324	12.348	**12.348**	12.348	12.348	12.348
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	3.240	3.156	**3.156**	3.156	3.156	3.156
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	58.320	59.316	**59.316**	59.316	59.316	59.316
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	7.284	7.548	**7.548**	7.548	7.548	7.548
Leistungen							
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	38.533	36.361	**36.361**	36.361	36.361	36.361
männlich; Anz.	Anz.	23.701	21.122	**21.122**	21.122	21.122	21.122
weiblich; Anz.	Anz.	14.832	15.239	**15.239**	15.239	15.239	15.239
Erwachsene; Anz.	Pers.	25.185	22.629	**22.629**	22.629	22.629	22.629
Jugendliche; Anz.	Pers.	13.348	13.732	**13.732**	13.732	13.732	13.732
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16	0,16
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

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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	68,00	**68,00**	68,00	68,00	68,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 35 Turnhallen und 15 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.
Zu “Spielfelder“: 21 Großspielfelder (136.297 qm), 24 Jugend- & Kleinspielfelder (37.036 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen “Qualität statt Quantität“.
Zu “Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW“: (30.741 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).
Zu “Sondersportanlagen“: 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	20.469,57	19.815,53	**20.680,80**	21.329,79	21.664,22	21.920,28
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-15.641,61	-15.395,49	**-16.562,83**	-17.241,19	-17.596,77	-17.811,41
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Produktinformationen

Produkt

0810006 - Allg. Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den Projekten “Sportpark Styrum“ und “TrendSport Mülheim“ zusammen. Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Sport-, Bewegungs-, Freizeitmöglichkeiten der Bürger*innen. Dabei sollen attraktive Angebote mit unterschiedlichen Formaten und neue Räume/Orte für Sport und Bewegung in der Stadt entstehen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote	Anz.	–	–	**15**	15	15	15
Anzahl niederschwelliger Angebote für Kinder & Jugendliche	Anz.	–	–	**6**	6	6	6

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Anzahl kostenpflichtiger Kurse für Erwachsene	Anz.	–	–	**6**	6	6	6
Anzahl Sportevents	Anz.	–	–	**3**	3	3	3
Anzahl Events & Wettkämpfen	Anz.	–	–	**3**	3	3	3

Ausblick / Herausforderungen

Der Betrieb, u. a. hinsichtlich Pflege, Instandhaltung und pädagogischer Angebotserstellung, stellt eine Herausforderung dar. Verändertes Nutzerverhalten und vielfältige / ausdifferenzierte Anforderungen an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338,41	77.747	**64.767**	59.747	56.133	63.211
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*61.338,41*	*77.747*	***57.667***	*52.647*	*49.033*	*56.111*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.131,00	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.390,72	671.030	**607.230**	607.230	607.230	607.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.796,41	3.100	**2.250**	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.665,12	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	824.321,66	755.477	**703.847**	698.827	695.213	702.291
11	- Personalaufwendungen	2.764.258,30	2.744.843	**2.972.567**	3.091.499	3.155.523	3.217.383
	darunter Beihilfen	*11.243,57*	*14.252*	***14.352***	*14.360*	*14.372*	*14.375*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*141.362,27*	*113.467*	***106.757***	*110.635*	*113.283*	*112.708*
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	479.756,16	399.260	**391.532**	401.921	409.421	398.596
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*263.932,99*	*245.960*	***218.779***	*223.371*	*230.871*	*225.843*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.415,85	121.961	**106.717**	88.153	73.791	67.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.524,00	120.826	**63.966**	64.136	64.136	62.844
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.494.954,31	3.386.890	**3.534.782**	3.645.709	3.702.871	3.746.636
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.670.632,65-	2.631.413-	**2.830.936-**	2.946.882-	3.007.657-	3.044.344-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.670.632,65-	2.631.413-	**2.830.936-**	2.946.882-	3.007.657-	3.044.344-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.670.632,65-	2.631.413-	**2.830.936-**	2.946.882-	3.007.657-	3.044.344-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152.180,01	5.122.660	**4.475.727**	4.475.727	4.475.727	4.475.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300.545,25	7.528.279	**8.081.779**	8.078.409	8.085.094	8.081.018
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.818.997,89-	5.037.032-	**6.436.987-**	6.549.564-	6.617.024-	6.649.635-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	**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	68.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.279,45	145.000	**35.163**	0	49.000	63.000	64.461
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	34.279,45	145.000	**35.163**	0	49.000	63.000	64.461
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.279,45-	77.000-	**35.163-**	0	49.000-	63.000-	64.461-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	34.279,45-	77.000-	**35.163-**	0	49.000-	63.000-	64.461-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	34.279,45	60.000	**35.163**	**0**	49.000	63.000	64.461	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.279,45-	60.000-	**35.163-**		49.000-	63.000-	64.461-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	68.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	34.279,45	145.000	**35.163**	**0**	49.000	63.000	64.461	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.279,45-	77.000-	**35.163-**		49.000-	63.000-	64.461-	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- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, 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 am 01.10.2013 begonnene Nutzungs- und Überlassungsverhältnis endet am 31.12.2033. Die SWiMH gGmbH hat ferner den Zuschlag im Rahmen der Ausschreibung für die Betriebsführung FWB erhalten. Der Betriebsführungsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023. Bis zur Neueröffnung des Hallenbades Heißen wird jeweils von der Option der Vertragsverlängerung von einem Jahr Gebrauch gemacht. Eine 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). Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Der entsprechende Baubeschluss vom 27.04.2023 (V22/0203-01) stellt den Baubeginn im ersten Quartal 2024 und die Fertigstellung in 2026 in Aussicht. Seit der Saison 2023 lässt sich das Dach nicht mehr verfahren, somit steht das Friedrich-Wennmann-Bad künftig nur noch als Hallenbad zur Verfügung. Bei schönem Wetter konnte die Liegewiese mit dem Außenplanschbecken und den Spielgeräten noch weiter genutzt werden. Mit Beginn der Baumaßnahme in 2024 ist dies jedoch nicht mehr möglich. Die Betriebsführung für das Naturbad Styrum ab 01.01.2024 wurde 2023 für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2028 neu ausgeschrieben, da der bestehende Vertrag in Einvernehmen mit der PIA-Stiftung gekündigt wurde. Zur Attraktivitätssteigerung sollen neben dem öffentlichen Badebetrieb auch Veranstaltungen angeboten werden, die einen Bezug zum Schwimm- und Badesport haben (z. B. (Kinder-)Schwimmkurse, Wassergymnastik, Wettbewerbe, Kanupoloturniere, Schwimmfeste der Schulen). In 2023 wurde in Kooperation mit der DLRG ein Ausbildungsstützpunkt/eine Schwimmstelle an der Ruhr (für Schwimmaus- und fortbildungen, Wassergewöhnung/-bewältigung sowie Rettungsschwimmausbildung/-fortbildung) eingerichtet. Die Anmeldung beim LANUV als EU-Badegewässer erfolgt ist. Die Feinjustierung des Frühwarnsystems und die Auswertung der regelmäßigen Beprobungen sowie der Schutz des FFH-Gebietes vor unbefugten Zugriffen sind weiterzuverfolgen. Für die parallele Nutzung durch andere Schwimmende wird eine Aufsicht durch die Stadt gestellt. Die Kooperation läuft zunächst bis 31.10.2024.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,54	1,54	**0,85**	0,85	0,85	0,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,61	3,61	**1,76**	1,76	1,76	1,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	29	**27**	26	26	26
Personalaufwandsquote	%	19	20	**17**	17	17	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	36	**46**	45	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	10	**9**	10	10	10

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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	19,15	19,13	**19,13**	19,13	19,13	19,13
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,75	2,74	**2,74**	2,74	2,74	2,74
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,16	5,15	**5,15**	5,15	5,15	5,15
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	321,20	380,29	**380,29**	380,29	380,29	380,29
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.590,22	1.865,14	**1.743,47**	1.743,47	1.743,47	1.743,47
Leistungen							
Kurse	Anz.	0	90	**0**	0	0	0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	0	60	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	0	1.044	**0**	0	0	0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	0	1.104	**0**	0	0	0
Auslastungsgrad Kurse	%	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Proj. Nichtschwimmer: Beg. d. Schulj.	Pers.	1.618	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Proj. Nichtschwimmer: Ende. d. Schulj.	Pers.	969	708	**708**	708	708	708
Proj. Nichtschwimmer: Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	40,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	505	384	**0**	0	0	0
davon Mädchen	Pers.	464	324	**0**	0	0	0
Ressourcen							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-11.748,66	-11.008,21	**-11.925,15**	-12.182,56	-12.164,86	-12.004,11
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.013,33	-7.850,30	**-8.759,42**	-9.019,24	-8.994,23	-8.826,06
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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (FWB)	Pers.	127.357	140.796	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Besucher*innen Öffentl. (FWB)	Pers.	109.356	125.004	**104.208**	104.208	104.208	104.208
Besucher*innen Schulen	Pers.	10.608	12.192	**12.192**	12.192	12.192	12.192
Besucher*innen Vereine	Pers.	7.393	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.	4,51	5,49	**5,49**	5,49	5,49	5,49
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	6,68	4,11	**4,11**	4,11	4,11	4,11
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.955	27.972	**27.972**	27.972	27.972	27.972
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.497	24.876	**24.876**	24.876	24.876	24.876
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.352	2.220	**2.220**	2.220	2.220	2.220
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.106	876	**876**	876	876	876
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	337	335	**335**	335	335	335
Wassertemp. Sportbecken	Grad	27	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 Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (Süd)	Pers.	92.178	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Besucher*innen Öffentl. (Süd)	Pers.	19.411	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Besucher*innen Schulen	Pers.	30.784	32.400	**32.400**	32.400	32.400	32.400
Besucher*innen Vereine	Pers.	41.983	63.600	**63.600**	63.600	63.600	63.600
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	30.709	27.684	**27.684**	27.684	27.684	27.684
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,00	4,33	**4,33**	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	8.665	4.704	**4.704**	4.704	4.704	4.704
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.641	8.028	**8.028**	8.028	8.028	8.028
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.403	14.952	**14.952**	14.952	14.952	14.952
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	4,03	4,04	**4,04**	4,04	4,04	4,04
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	2,91	4,25	**4,25**	4,25	4,25	4,25
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	336	346	**346**	346	346	346
Wassertemp. Sportbecken	Grad	27	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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (Nord)	Pers.	51.977	57.996	**57.996**	57.996	57.996	57.996
Besucher*innen Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	**–**	–	–	–
Besucher*innen Schulen	Pers.	23.069	24.996	**24.996**	24.996	24.996	24.996
Besucher*innen Vereine	Pers.	28.908	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	14.338	13.116	**13.116**	13.116	13.116	13.116
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	**–**	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.304	5.160	**5.160**	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	9.034	7.956	**7.956**	7.956	7.956	7.956
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,35	4,84	**4,84**	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,20	4,15	**4,15**	4,15	4,15	4,15
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	313	264	**264**	264	264	264
Wassertemp.	Grad	27	28	**28**	28	28	28

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (Natur)	Pers.	54.842	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher*innen Öffentl. (Natur)	Pers.	54.842	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher*innen Schulen	Pers.	0	–	**–**	–	–	–
Besucher*innen Vereine	Pers.	0	–	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	669	1.228	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	81,98	52,93	**52,93**	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	669	1.228	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	81,98	52,93	**52,93**	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	88	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 Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.164,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.397	1.320	**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.	1.767	1.680	**1.680**	1.680	1.680	1.680
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	226	240	**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

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Schwimmstelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Schwimmstelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Badetage	Anz.	0	40	**40**	40	40	40

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.058,99	9.852	**6.280**	5.869	7.117	8.385
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.058,99*	*9.852*	***6.280***	*5.869*	*7.117*	*8.385*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.298,56	488.000	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.496,87	18.400	**21.210**	21.210	21.210	21.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,23	1.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	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**	467.027,65	539.752	**541.090**	540.679	541.927	543.195
11	- Personalaufwendungen	381.096,68	379.004	**338.927**	350.768	358.083	364.123
	darunter Beihilfen	*4.926,16*	*5.868*	***5.785***	*5.788*	*5.793*	*5.794*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*62.286,13*	*46.722*	***43.034***	*44.595*	*45.662*	*45.429*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.937,75	1.469.030	**1.660.499**	1.694.979	1.685.079	1.652.157
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*58.349,01*	*62.830*	***62.822***	*64.156*	*69.156*	*59.952*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.815,65	15.813	**14.516**	12.179	11.739	11.158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.105,21	17.687	**24.316**	24.330	24.330	24.316
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.005.955,29	1.881.534	**2.038.258**	2.082.255	2.079.230	2.051.754
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.538.927,64-	1.341.782-	**1.497.168-**	1.541.577-	1.537.303-	1.508.559-
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)**	1.538.927,64-	1.341.782-	**1.497.168-**	1.541.577-	1.537.303-	1.508.559-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.538.927,64-	1.341.782-	**1.497.168-**	1.541.577-	1.537.303-	1.508.559-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.997,29	866.381	**1.093.533**	1.093.533	933.533	933.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.998,09	2.021.503	**1.541.091**	1.539.068	1.541.435	1.539.350
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.549.928,44-	2.496.904-	**1.944.727-**	1.987.111-	2.145.205-	2.114.376-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.515,38	8.000	**5.000**	0	7.438	15.461	14.000
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)**	4.515,38	8.000	**5.000**	0	7.438	15.461	14.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.515,38-	8.000-	**5.000-**	0	7.438-	15.461-	14.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.515,38-	8.000-	**5.000-**	0	7.438-	15.461-	14.000-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.515,38	8.000	**5.000**	**0**	7.438	15.461	14.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.515,38-	8.000-	**5.000-**		7.438-	15.461-	14.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.515,38	8.000	**5.000**	**0**	7.438	15.461	14.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.515,38-	8.000-	**5.000-**		7.438-	15.461-	14.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	1,11	**0,84**	0,84	0,84	0,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	**0,29**	0,29	0,29	0,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	16	**36**	36	26	36
Personalaufwandsquote	%	15	8	**5**	6	7	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	35	**55**	55	47	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	8	**5**	6	7	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	38.974	36.361	**36.361**	36.361	36.361	36.361
männlich	Anz.	23.046	21.122	**21.122**	21.122	21.122	21.122
weiblich	Anz.	15.928	15.239	**15.239**	15.239	15.239	15.239
Erwachsene	Anz.	24.792	22.629	**22.629**	22.629	22.629	22.629
Jugendliche	Anz.	14.182	13.723	**13.723**	13.723	13.723	13.723
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Förderung von Vereinen	€	42.628	221.100	**221.100**	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	249,67	1.293,58	**1.293,58**	1.293,58	1.293,58	1.293,58
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	0,56	6,13	**6,13**	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	263.466	221.100	**271.000**	270.984	270.984	250.984
- Betriebskostenbeihilfe	€	93.475	101.000	**101.000**	100.992	101.000	101.000
- Übungsleiterbeihilfe	€	–	50.000	**0**	0	0	0
- Jugendbeihilfe	€	169.991	70.000	**170.000**	169.992	169.992	157.242
Anzahl Angebote (Sport im Park)	Anz.	–	–	**70**	70	70	70
Kursstunden (Sport im Park)	Std.	–	–	**282**	282	282	282
Teilnehmerzahlen (Sport im Park)	Pers.	–	–	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Qualität							
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	**2**	2	2	2
Anzahl geförderte innovative Projekte	Anz.	–	–	**5**	5	5	5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Jugendbeihilfe“: In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017-2021 120.000 €; seit 2022 ff. 170.000 € (10.000 € innovative Projekte)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss an priv. Untern.	€	37.049	29.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-3.385,90	-3.029,12	**-3.319,64**	-3.327,89	-3.331,59	-3.336,36
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 vereinbarter Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	167.585	185.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv). Der Vertrag wurde um 3 Jahre bis zum 30.06.2024 verlängert. Durch den Pakt für den Sport, der bis zum 30.06.2028 verlängert wurde, wird signalisiert, auch den Kooperationsvertrag weiterhinzu verlängern.

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Mülheimer Sportvereine und der Sportfachverbände mit Sitz in Mülheim an der Ruhr.

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	96.588	84.013	**101.013**	101.013	101.013	101.013
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 und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.“: Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und in 2021 277.013 € Sportpauschale. 2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstraße. Sportpauschale 2022 108.317 €, 2023 126.029 €, 2024 116.317 & 2025 ff 317.017 €.
Zu “geförderte Projekte; Anz.“: Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Haushaltsplan 2024	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.884,94	100.680	**321.536**	321.634	192.357	320.012
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.077,84*	*2.363*	***1.870***	*1.968*	*2.025*	*346*
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,80	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**	145.384,74	100.680	**324.536**	324.634	195.357	323.012
11	- Personalaufwendungen	111.112,13	48.145	**48.418**	50.110	51.155	52.017
	darunter Beihilfen	*1.448,59*	*838*	***826***	*827*	*828*	*828*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*18.639,62*	*6.675*	***6.148***	*6.371*	*6.523*	*6.490*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.138,17	35.430	**34.412**	34.412	34.412	34.412
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.206,92*	*930*	***2.112***	*2.112*	*2.112*	*2.112*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,29	4.424	**4.376**	4.193	3.837	2.111
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	**791.766**	791.766	662.432	791.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119,23	10.005	**12.960**	12.960	12.960	12.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	723.489,87	618.421	**891.931**	893.441	764.796	893.266
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	578.105,13-	517.741-	**567.396-**	568.807-	569.439-	570.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	578.105,13-	517.741-	**567.396-**	568.807-	569.439-	570.254-

Haushaltsplan 2024	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	578.105,13-	517.741-	**567.396-**	568.807-	569.439-	570.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.191,09	120.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,80	6.811	**5.654**	5.053	5.703	5.093
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	413.970,84-	404.552-	**403.050-**	403.860-	405.142-	405.347-

Haushaltsplan 2024	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.869,05	18.000	**16.000**	0	17.000	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)**	1.869,05	18.000	**16.000**	0	17.000	18.000	18.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.869,05-	18.000-	**16.000-**	0	17.000-	18.000-	18.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.869,05-	18.000-	**16.000-**	0	17.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2024	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.869,05	18.000	**16.000**	**0**	17.000	18.000	18.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.869,05-	18.000-	**16.000-**		17.000-	18.000-	18.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.869,05	18.000	**16.000**	**0**	17.000	18.000	18.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.869,05-	18.000-	**16.000-**		17.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	111	103	**104**	103	103	104
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	108	103	**104**	103	103	104
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 Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichen Mülheimer Sportlerinnen und Sportler.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Städt. Veranst.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	0	1	**1**	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	95	**95**	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	100	**100**	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen in den Jahren 2020-2022 muss die Veranstaltung erst wieder etabliert werden. Es muss abgewogen werden, ob eine oder zwei Veranstaltungen durchgeführt werden können.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	**0**	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	0	93	**0**	0	0	0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2024	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	27.025,87	183.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	16.000	**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**	29.025,87	199.000	**142.000**	142.000	142.000	142.000
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	5.794,66	156.450	**108.160**	109.500	109.500	108.160
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*700*	***500***	*500*	*500*	*500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377,67	36.350	**28.553**	28.850	28.850	28.553
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.172,33	192.800	**136.713**	138.350	138.350	136.713
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.853,54	6.200	**5.287**	3.650	3.650	5.287
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.853,54	6.200	**5.287**	3.650	3.650	5.287

Haushaltsplan 2024	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.853,54	6.200	**5.287**	3.650	3.650	5.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,98	434	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.252,56	5.766	**5.287**	3.650	3.650	5.287

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2024	Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

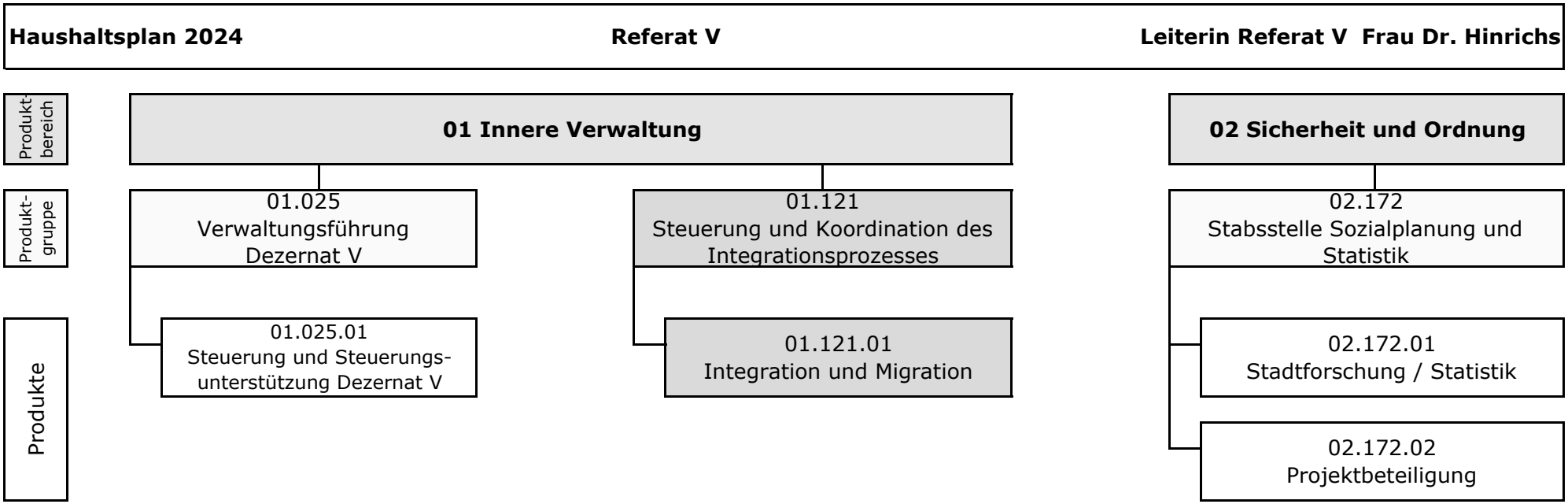
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.942.267,13	11.981.256	**11.481.005**	16.796.261	18.124.195	18.792.909
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*209.720,19*	*153.956*	***216.094***	*184.761*	*162.695*	*128.409*
03	+ Sonstige Transfererträge	11.254.443,08	11.182.090	**11.009.090**	11.009.090	11.009.090	11.009.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.330,68	261.000	**789.700**	791.200	792.200	792.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.878,10	1.604.990	**1.706.460**	1.711.460	1.711.460	1.711.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.516.194,18	180.677.364	**230.931.744**	230.927.744	230.927.744	231.327.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.670,22	394.533	**144.000**	144.000	144.000	144.000
	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**	211.769.783,39	206.101.234	**256.061.999**	261.379.755	262.708.689	263.777.903
11	- Personalaufwendungen	42.006.364,70	42.030.043	**47.718.767**	49.552.881	50.576.245	51.550.866
	darunter Beihilfen	*224.532,20*	*320.073*	***303.400***	*303.528*	*303.671*	*303.798*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.894.346,03*	*2.548.290*	***2.256.807***	*2.338.553*	*2.393.674*	*2.381.868*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202.765,33	4.693.844	**6.951.055**	7.582.887	7.698.753	7.634.319
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.499.116,05*	*245.738*	***1.080.584***	*1.080.584*	*1.080.584*	*1.080.584*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.430,06	602.689	**630.628**	553.410	285.282	243.392
15	- Transferaufwendungen	276.462.296,19	267.739.695	**326.443.693**	332.335.373	333.797.430	335.090.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.943,92	1.571.833	**1.635.390**	1.721.090	1.722.090	1.642.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.061.800,20	316.638.104	**383.379.532**	391.745.641	394.079.800	396.161.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	118.292.016,81-	110.536.870-	**127.317.533-**	130.365.886-	131.371.111-	132.383.147-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	118.292.016,81-	110.535.070-	**127.315.733-**	130.364.086-	131.369.311-	132.381.347-

Haushaltsplan 2024	Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	118.292.016,81-	110.535.070-	**127.315.733-**	130.364.086-	131.369.311-	132.381.347-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.677,51	1.448.554	**1.315.162**	1.417.354	1.417.354	1.417.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.399.202,68	13.666.982	**13.865.871**	16.573.856	17.339.423	17.889.773
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	129.144.541,98-	122.753.499-	**139.866.442-**	145.520.588-	147.291.380-	148.853.766-

Haushaltsplan 2024	Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.942,01	22.500	**31.000**	0	31.000	31.000	31.000
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	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	186.942,01	25.200	**33.700**	0	33.700	33.700	31.000
	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	292.168,78	79.154	**163.184**	0	77.793	86.233	76.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	292.168,78	79.154	**163.184**	0	77.793	86.233	76.755
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	105.226,77-	53.954-	**129.484-**	0	44.093-	52.533-	45.755-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	105.226,77-	53.954-	**129.484-**	0	44.093-	52.533-	45.755-



Seit dem 01.01.2022 ist die Produktgruppe 01.121 (Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses) organisatorisch dem Referat IV zugeordnet.
Sie wird dort unter der gleichen Bezeichnung mit der Nummer 01.122 geführt.
Mit Wirkung vom 01.10.2022 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) aus dem Referat VI herausgelöst und ins Referat V verlagert.
Der Bereich wird hier unter der neuen Bezeichnung 02.172 (Stabsstelle Sozialplanung und Statistik) weitergeführt.

Haushaltsplan 2024 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.788,20	3.302	**2.270**	2.302	1.734	1.130
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.721,64*	*3.302*	***2.270***	*2.302*	*1.734*	*1.130*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.453,45	500	**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**	31.881,65	3.802	**3.770**	3.802	3.234	2.630
11	- Personalaufwendungen	484.169,50	519.433	**812.011**	840.271	857.885	872.572
	darunter Beihilfen	*5.854,17*	*13.383*	***13.262***	*13.266*	*13.272*	*13.277*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*88.045,29*	*106.550*	***98.649***	*102.206*	*104.613*	*104.095*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,15	17.879	**11.337**	11.337	11.337	11.337
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.480,70*	*484*	***10.066***	*10.066*	*10.066*	*10.066*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.611,91	3.207	**2.535**	2.400	1.665	705
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,04	13.729	**9.561**	9.561	9.561	9.561
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	504.180,60	554.248	**835.443**	863.569	880.448	894.175
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	472.298,95-	550.446-	**831.674-**	859.768-	877.214-	891.545-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	472.298,95-	550.446-	**831.674-**	859.768-	877.214-	891.545-

Haushaltsplan 2024	Referat V	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	472.298,95-	550.446-	**831.674-**	859.768-	877.214-	891.545-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,95	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.114,08	106.069	**111.033**	112.919	111.861	113.602
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	587.107,08-	656.515-	**942.706-**	972.687-	989.075-	1.005.147-

Haushaltsplan 2024 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,15	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)**	1.223,15	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	4.716,30	1.100	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
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)**	4.716,30	1.100	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.493,15-	1.100-	**1.500-**	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.493,15-	1.100-	**1.500-**	0	1.500-	1.500-	1.500-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	96	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	80	**88**	88	88	88

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.814,90	2.489	**1.725**	1.749	1.318	859
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.748,34*	*2.489*	***1.725***	*1.749*	*1.318*	*859*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,60	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.453,45	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.390,95	2.489	**1.725**	1.749	1.318	859
11	- Personalaufwendungen	324.188,63	349.549	**342.160**	352.314	359.696	364.854
	darunter Beihilfen	*4.897,49*	*10.171*	***10.079***	*10.082*	*10.086*	*10.091*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*77.208,78*	*80.978*	***74.973***	*77.676*	*79.506*	*79.112*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,45	1.067	**494**	494	494	494
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	***294***	*294*	*294*	*294*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,78	2.377	**1.927**	1.824	1.265	536
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,04	11.937	**5.206**	5.206	5.206	5.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	336.144,90	364.930	**349.787**	359.838	366.662	371.091
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	305.753,95-	362.440-	**348.061-**	358.089-	365.344-	370.232-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	305.753,95-	362.440-	**348.061-**	358.089-	365.344-	370.232-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	305.753,95-	362.440-	**348.061-**	358.089-	365.344-	370.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.967,83	72.570	**41.194**	42.470	41.504	42.740
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	388.721,78-	435.010-	**389.255-**	400.559-	406.848-	412.972-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,15	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)**	1.223,15	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	4.716,30	600	**500**	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.716,30	600	**500**	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.493,15-	600-	**500-**	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.493,15-	600-	**500-**	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.223,15	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.716,30	600	**500**	**0**	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.493,15-	600-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.223,15	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.716,30	600	**500**	**0**	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.493,15-	600-	**500-**		500-	500-	500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hinrichs

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	90	**99**	99	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	76	**91**	91	91	91

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs**
Produktgruppe 01121

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,64	813	**545**	552	416	271
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*223,64*	*813*	***545***	*552*	*416*	*271*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	**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**	238,04	1.313	**545**	552	416	271
11	- Personalaufwendungen	34.000,88	169.884	**108.051**	111.257	113.588	115.217
	darunter Beihilfen	*900,12*	*3.212*	***3.183***	*3.184*	*3.185*	*3.186*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.636,17*	*25.572*	***23.676***	*24.529*	*25.107*	*24.983*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	16.812	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,55	831	**608**	576	400	169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.792	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.250,43	189.318	**108.659**	111.833	113.988	115.386
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	34.012,39-	188.006-	**108.114-**	111.281-	113.572-	115.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	34.012,39-	188.006-	**108.114-**	111.281-	113.572-	115.115-

Haushaltsplan 2024	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	34.012,39-	188.006-	**108.114-**	111.281-	113.572-	115.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577,13	33.499	**10.476**	10.879	10.574	10.964
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.589,52-	221.505-	**118.590-**	122.159-	124.145-	126.080-

Haushaltsplan 2024 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs**
Produktgruppe 01121

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**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	500	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hinrichs

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.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	94	0	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	0	**83**	83	84	84

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	–	–	–	–	–	–
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	–	–	–	–	–	–
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	–	–	–	–	–	–
Sonstiges	%	–	–	–	–	–	–
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,66	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*749,66*	*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	503,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.252,66	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	125.979,99	0	**361.800**	376.700	384.600	392.500
	darunter Beihilfen	*56,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.200,34*	*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	7.280,70	0	**10.843**	10.843	10.843	10.843
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.480,70*	*0*	***9.772***	*9.772*	*9.772*	*9.772*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,58	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**4.355**	4.355	4.355	4.355
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	133.785,27	0	**376.998**	391.898	399.798	407.698
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	132.532,61-	0	**375.498-**	390.398-	398.298-	406.198-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	132.532,61-	0	**375.498-**	390.398-	398.298-	406.198-

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

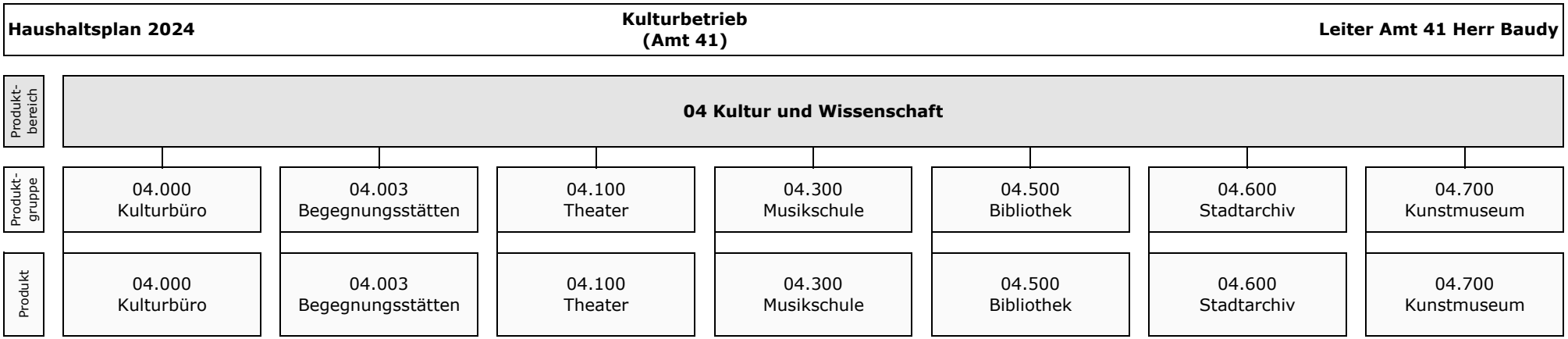
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	132.532,61-	0	**375.498-**	390.398-	398.298-	406.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,17	0	**59.363**	59.571	59.783	59.898
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	156.795,78-	0	**434.861-**	449.969-	458.081-	466.096-

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**1.000**	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)**	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**		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 2024 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.599,62	772.006	**834.104**	813.153	801.884	785.537
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*92.250,54*	*76.006*	***93.104***	*72.153*	*60.884*	*44.537*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.141,06	1.494.960	**1.494.960**	1.494.960	1.494.960	1.494.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212,73	2.753	**2.753**	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.546,60	37.033	**37.000**	37.000	37.000	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**	2.518.967,01	2.318.753	**2.380.817**	2.359.866	2.348.597	2.332.250
11	- Personalaufwendungen	6.992.493,15	6.693.715	**7.640.045**	7.949.878	8.113.786	8.276.597
	darunter Beihilfen	*17.159,23*	*19.875*	***20.758***	*20.780*	*20.781*	*20.791*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*221.388,50*	*158.240*	***154.407***	*160.098*	*163.805*	*163.005*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.469,93	2.093.237	**2.134.237**	2.299.737	2.299.737	2.134.237
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*73.834,52*	*69.330*	***69.330***	*69.330*	*69.330*	*69.330*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.016,25	378.695	**375.674**	315.697	64.712	47.441
15	- Transferaufwendungen	1.010.487,92	871.600	**908.800**	983.800	908.800	908.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.174,03	749.956	**749.956**	829.956	829.956	749.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.156.641,28	10.787.203	**11.808.712**	12.379.068	12.216.991	12.117.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.637.674,27-	8.468.450-	**9.427.894-**	10.019.202-	9.868.394-	9.784.781-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.637.674,27-	8.468.450-	**9.427.894-**	10.019.202-	9.868.394-	9.784.781-

Haushaltsplan 2024	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	8.637.674,27-	8.468.450-	**9.427.894-**	10.019.202-	9.868.394-	9.784.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.736,77	965.535	**832.143**	934.335	934.335	934.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.481,33	3.530.191	**4.047.018**	4.061.572	4.055.661	4.068.338
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.904.418,83-	11.033.106-	**12.642.769-**	13.146.439-	12.989.720-	12.918.783-

Haushaltsplan 2024 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.042,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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)**	45.042,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	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	121.559,28	45.195	**33.990**	0	26.815	35.255	35.255
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	121.559,28	45.195	**33.990**	0	26.815	35.255	35.255
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	76.516,78-	42.695-	**32.990-**	0	25.815-	34.255-	34.255-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	76.516,78-	42.695-	**32.990-**	0	25.815-	34.255-	34.255-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartner*innen, 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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	**2,95**	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,49	8,49	**6,49**	6,49	6,49	6,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	5	**5**	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	41	44	**44**	44	46	46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	4	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	36	**39**	39	40	41

Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher*innen durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	20.692	24.500	**21.000**	21.500	22.000	22.500
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	16.079	21.650	**25.350**	27.350	25.350	25.350
Leistungen							
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	7	6	**6**	6	6	6
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	10	14	**14**	14	14	14
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	6	7	**7**	7	7	7
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	28	22	**22**	22	22	22
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	126	88	**98**	118	98	98
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.
(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger*innen und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Haushaltsplan 2024	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.306,20	1.103	**1.660**	1.680	1.831	853
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.249,00*	*1.103*	***1.660***	*1.680*	*1.831*	*853*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.884,41	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	25.571,00	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**	230.514,48	103.366	**103.923**	103.943	104.094	103.116
11	- Personalaufwendungen	951.984,31	904.711	**951.471**	984.434	1.004.812	1.021.825
	darunter Beihilfen	*14.374,30*	*16.215*	***17.429***	*17.443*	*17.451*	*17.457*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*186.920,42*	*129.096*	***129.642***	*134.391*	*137.561*	*136.868*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.662,89	162.218	**158.218**	158.218	158.218	158.218
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*319,09*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.426,72	4.041	**2.320**	3.410	4.594	5.171
15	- Transferaufwendungen	1.010.487,92	871.600	**908.800**	983.800	908.800	908.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.665,47	127.640	**127.640**	127.640	127.640	127.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.299.227,31	2.070.210	**2.148.450**	2.257.503	2.204.065	2.221.654
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.068.712,83-	1.966.844-	**2.044.526-**	2.153.560-	2.099.971-	2.118.539-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.068.712,83-	1.966.844-	**2.044.526-**	2.153.560-	2.099.971-	2.118.539-

Haushaltsplan 2024	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.068.712,83-	1.966.844-	**2.044.526-**	2.153.560-	2.099.971-	2.118.539-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.490,88	461.409	**292.017**	293.135	292.972	293.924
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.274.203,71-	2.428.253-	**2.336.543-**	2.446.695-	2.392.942-	2.412.463-

Haushaltsplan 2024	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	644,46-	12.500	**9.490**	0	5.815	10.755	10.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	644,46-	12.500	**9.490**	0	5.815	10.755	10.755
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	644,46	12.500-	**9.490-**	0	5.815-	10.755-	10.755-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	644,46	12.500-	**9.490-**	0	5.815-	10.755-	10.755-

Haushaltsplan 2024	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	644,46-	12.500	**9.490**	**0**	5.815	10.755	10.755	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644,46	12.500-	**9.490-**		5.815-	10.755-	10.755-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	644,46-	12.500	**9.490**	**0**	5.815	10.755	10.755	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	644,46	12.500-	**9.490-**		5.815-	10.755-	10.755-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	28	36	**35**	34	34	33
Personalaufwandsquote	%	86	83	**84**	84	84	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	18	**20**	20	19	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	42	**47**	48	49	49

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Strukturinformationen							
Besuchszahl Begegnungsstätten	Anz.	52.996	101.900	**61.200**	65.200	66.200	67.200
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	7.928	23.000	**10.000**	12.000	13.000	13.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	21.000	31.000	**25.000**	27.000	27.000	28.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	4.342	6.900	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.502	7.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	13.389	29.500	**13.400**	13.400	13.400	13.400
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	3.835	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	59	110	**70**	80	90	90
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	24	**30**	32	32	32
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	105	130	**130**	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	55	85	**60**	60	60	60
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	53	65	**65**	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	**9**	9	9	9
Qualität							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	13	20	**13**	13	13	13
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	38	48	**36**	36	36	36
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	**16**	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	36	48	**36**	36	36	36
Ressourcen							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	8,43	4,19	**6,10**	5,85	5,85	5,81
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 Anzahl der Besucher*innen nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Haushaltsplan 2024	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014,76	140	**375**	327	319	355
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*369,76*	*140*	***375***	*327*	*319*	*355*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.668,75	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	953,89	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70.637,40	92.990	**93.225**	93.177	93.169	93.205
11	- Personalaufwendungen	216.392,96	215.942	**220.155**	229.216	233.716	238.427
	darunter Beihilfen	*379,93*	*418*	***481***	*484*	*474*	*478*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.689,92*	*3.325*	***3.574***	*3.732*	*3.742*	*3.748*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.818,69	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,95	253	**588**	534	483	462
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,63	6.035	**6.035**	6.035	6.035	6.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	252.903,23	258.730	**263.278**	272.285	276.734	281.424
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	182.265,83-	165.741-	**170.053-**	179.108-	183.565-	188.218-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	182.265,83-	165.741-	**170.053-**	179.108-	183.565-	188.218-

Haushaltsplan 2024	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	182.265,83-	165.741-	**170.053-**	179.108-	183.565-	188.218-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	139	**139**	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.650,04	261.461	**203.334**	202.253	203.581	202.444
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	446.995,87-	427.063-	**373.248-**	381.222-	387.007-	390.523-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	41	40	**41**	37	37	41
Personalaufwandsquote	%	0	0	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40	40	**41**	36	36	41
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	10.663	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	560	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	8.133	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	2.461	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	53	40	**40**	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	16	120	**120**	120	120	120
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	128	160	**160**	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	46	48	**48**	48	48	48
- Theater	Anz.	114	139	**139**	139	139	139
- Konzerte	Anz.	11	21	**21**	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	1	3	**3**	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Veranst.	Anz.	2	6	**6**	6	6	6
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	183	800	**800**	800	800	800
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	166,86	80,07	**82,45**	93,01	93,00	82,42
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,23	6,57	**6,62**	8,06	8,06	6,62
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	99,83	48,37	**48,80**	59,37	59,37	48,79
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.211,00	483.481	**528.752**	528.379	528.358	528.201
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.211,00*	*481*	***752***	*379*	*358*	*201*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.084,97	251.000	**251.000**	251.000	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,00	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**	708.389,97	735.481	**780.752**	780.379	780.358	780.201
11	- Personalaufwendungen	382,72	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	1.359.656,81	1.349.775	**1.394.775**	1.560.275	1.560.275	1.394.775
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.463,38*	*10.575*	***10.575***	*10.575*	*10.575*	*10.575*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.675,18	1.207	**987**	371	322	162
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.522,44	490.716	**490.716**	570.716	570.716	490.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.724.237,15	1.841.698	**1.886.478**	2.131.362	2.131.313	1.885.653
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.015.847,18-	1.106.216-	**1.105.726-**	1.350.983-	1.350.955-	1.105.452-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.015.847,18-	1.106.216-	**1.105.726-**	1.350.983-	1.350.955-	1.105.452-

Haushaltsplan 2024	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.015.847,18-	1.106.216-	**1.105.726-**	1.350.983-	1.350.955-	1.105.452-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.637,44	15.980	**26.376**	26.376	26.376	26.376
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.064.484,62-	1.122.196-	**1.132.102-**	1.377.359-	1.377.331-	1.131.828-

Haushaltsplan 2024	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.163,50	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)**	2.163,50	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.163,50-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.163,50-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.163,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.163,50-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.163,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.163,50-	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 Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger*innen, für die Anbieter*innen im Freizeitbereich sowie für die Träger*innen der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partner*innen fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt “Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	**9,50**	9,50	9,50	9,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	49	45	**43**	42	41	40
Personalaufwandsquote	%	91	94	**94**	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	37	**37**	35	35	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	78	**79**	80	80	81

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.060	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.585	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.475	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	337	420	**400**	400	400	400
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	913	1.250	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.810	1.630	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	499	380	**500**	550	600	600
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	355	270	**270**	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	966	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
- davon Jeki/Jekits	Anz.	629	870	**870**	870	870	870
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	43	71	**71**	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	21	21	**21**	21	21	21
in % der Grundschulen	%	81	81	**81**	81	81	81
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	0	0	**25**	50	75	75
Leistungen							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	863	870	**870**	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	83	120	**90**	90	90	90
- davon Instrumentalunterricht	Std.	766	738	**760**	760	760	760
- davon Gesangsunterricht	Std.	14	12	**20**	20	20	20
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	172	130	**170**	170	170	170
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	13	30	**30**	30	30	30
Instrumente	Anz.	1.965	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
Kurse und Workshops	Anz.	0	0	**5**	10	15	15
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	78	85	**85**	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	28	37	**37**	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	0	0	**0**	0	0	0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	253	250	**250**	250	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	517,92	522,32	**539,21**	568,07	581,79	597,30
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	9,28	10,08	**10,41**	10,97	11,23	11,53
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.836,41	1.981,20	**2.045,27**	2.154,74	2.206,78	2.265,62
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.285,20	231.704	**241.113**	238.406	231.286	219.290
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*35.773,38*	*30.704*	***40.113***	*37.406*	*30.286*	*18.290*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.079,25	786.800	**786.800**	786.800	786.800	786.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,86	33	**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**	1.100.767,31	1.018.537	**1.027.913**	1.025.206	1.018.086	1.006.090
11	- Personalaufwendungen	2.064.431,89	2.145.700	**2.217.300**	2.308.800	2.356.500	2.404.900
	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	128.892,82	63.763	**63.763**	63.763	63.763	63.763
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.549,76*	*6.605*	***6.605***	*6.605*	*6.605*	*6.605*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,62	33.412	**40.920**	38.534	29.846	17.796
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,81	41.290	**41.290**	41.290	41.290	41.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.267.487,14	2.284.165	**2.363.273**	2.452.387	2.491.399	2.527.749
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.166.719,83-	1.265.628-	**1.335.360-**	1.427.180-	1.473.313-	1.521.658-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.166.719,83-	1.265.628-	**1.335.360-**	1.427.180-	1.473.313-	1.521.658-

Haushaltsplan 2024	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.166.719,83-	1.265.628-	**1.335.360-**	1.427.180-	1.473.313-	1.521.658-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419,00	1.686	**1.686**	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.520,95	459.703	**445.709**	449.126	448.268	451.116
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.584.821,78-	1.723.645-	**1.779.383-**	1.874.620-	1.919.895-	1.971.089-

Haushaltsplan 2024	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.493,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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)**	44.493,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	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	45.774,78	13.000	**10.000**	0	8.000	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)**	45.774,78	13.000	**10.000**	0	8.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.281,28-	10.500-	**9.000-**	0	7.000-	9.000-	9.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.281,28-	10.500-	**9.000-**	0	7.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2024	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	44.493,50	2.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.774,78	13.000	**10.000**	**0**	8.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.281,28-	10.500-	**9.000-**		7.000-	9.000-	9.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	44.493,50	2.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlungen	45.774,78	13.000	**10.000**	**0**	8.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281,28-	10.500-	**9.000-**		7.000-	9.000-	9.000-	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 Kooperationspartner*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,39	43,39	**39,49**	39,49	39,49	39,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	10	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	82	77	**82**	83	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25	26	**21**	22	23	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	48	**55**	57	60	60

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 Bildungspartner*innen (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	9.762	9.400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
- davon unter 18 J.	Pers.	4.908	3.320	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	870	1.030	**1.000**	1.000	1.000	1.000
- davon Medienhaus	Pers.	570	1.030	**700**	700	700	700
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	0	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	34.188	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	636.420	497.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	214.110	127.760	**210.000**	210.000	210.000	210.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	190.813	214.070	**180.000**	180.000	180.000	180.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	56.781	74.770	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	78.213	50.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	10	25	**20**	20	20	20
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	7	20	**10**	10	10	10
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	13.074	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
davon Besucher Führungen	Pers.	3.823	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	9.251	11.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	41	30	**20**	20	20	20
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	0	35	**40**	40	40	40
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	34	50	**35**	35	35	35
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	22	24	**22**	22	22	22
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	191.367	180.605	**180.000**	174.600	169.300	164.200

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	170.822	160.360	**160.360**	155.525	150.835	146.310
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	49.436	19.900	**40.000**	39.500	39.000	38.500
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	42.734	21.640	**35.000**	34.750	34.500	34.250
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	10.167	5.790	**9.500**	9.000	8.500	8.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	10.080	9.700	**9.830**	9.960	10.090	10.220
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	47	**47**	47	47	47
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	4.038	4.800	**4.000**	3.800	3.600	3.400
Radioprojekte	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Filmprojekte	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	287	300	**300**	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	125	500	**300**	300	300	300
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	49.229	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	52	54	**54**	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	167	310	**200**	220	240	260
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	431	270	**300**	300	300	300
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	2	10	**0**	0	0	0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	32	20	**35**	40	40	40
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Qualität							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	11.852	11.137	**11.150**	10.800	10.450	10.100
Erneuerungsquote	%	6,2	6,2	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	130,50	46,50	**130,50**	130,50	130,50	130,50
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	7.918	6.500	**8.400**	8.900	9.400	9.900
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	78.213	38.500	**80.000**	80.500	81.000	81.500
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	67.619	25.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	66.656	41.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	352	600	**600**	600	600	600
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	22,01	20,44	**24,68**	24,64	23,58	24,00
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 2024	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.579,03	32.997	**34.528**	23.709	20.164	18.001
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27.489,69*	*22.997*	***24.528***	*13.709*	*10.164*	*8.001*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.031,11	226.300	**226.300**	226.300	226.300	226.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.162,60	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.820,91	26.000	**26.000**	26.000	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**	274.593,65	285.297	**286.828**	276.009	272.464	270.301
11	- Personalaufwendungen	2.594.037,75	2.273.462	**2.943.819**	3.065.727	3.129.057	3.192.845
	darunter Beihilfen	*2.405,00*	*3.243*	***2.849***	*2.852*	*2.855*	*2.856*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.778,16*	*25.819*	***21.190***	*21.975*	*22.502*	*22.389*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.164,14	318.154	**318.154**	318.154	318.154	318.154
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49.850,84*	*47.150*	***47.150***	*47.150*	*47.150*	*47.150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.784,23	315.011	**303.141**	254.261	13.063	10.029
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.796,79	33.610	**33.610**	33.610	33.610	33.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.161.782,91	2.940.237	**3.598.723**	3.671.753	3.493.884	3.554.638
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.887.189,26-	2.654.940-	**3.311.895-**	3.395.744-	3.221.420-	3.284.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.887.189,26-	2.654.940-	**3.311.895-**	3.395.744-	3.221.420-	3.284.336-

Haushaltsplan 2024	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.887.189,26-	2.654.940-	**3.311.895-**	3.395.744-	3.221.420-	3.284.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997.759,93	963.200	**829.808**	932.000	932.000	932.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.012,39	1.801.225	**1.736.677**	1.747.050	1.740.054	1.749.675
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.757.441,72-	3.492.965-	**4.218.764-**	4.210.793-	4.029.474-	4.102.012-

Haushaltsplan 2024	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549,00	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)**	549,00	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	3.578,74	5.000	**4.500**	0	4.000	4.500	4.500
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)**	3.578,74	5.000	**4.500**	0	4.000	4.500	4.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.029,74-	5.000-	**4.500-**	0	4.000-	4.500-	4.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.029,74-	5.000-	**4.500-**	0	4.000-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2024	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	549,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.578,74	5.000	**4.500**	**0**	4.000	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.029,74-	5.000-	**4.500-**		4.000-	4.500-	4.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	549,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.578,74	5.000	**4.500**	**0**	4.000	4.500	4.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.029,74-	5.000-	**4.500-**		4.000-	4.500-	4.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besucher*innen des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,50	9,50	**9,50**	9,50	9,50	9,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	3	**3**	3	2	2
Personalaufwandsquote	%	93	93	**93**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	2	**2**	2	2	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	57	**58**	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 Schulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	**–**	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	2.016	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.831	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	789	1.100	**950**	950	950	950
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	5.791	6.500	**6.000**	6.200	6.400	6.600
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	637	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	4.876	3.000	**3.500**	4.000	6.000	6.000
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	**1.097**	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	807	810	**820**	830	840	850
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.134	8.150	**8.200**	8.210	8.220	8.230
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	37	35	**39**	40	41	42
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.750	2.440	**2.750**	2.750	2.750	2.750
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	673	674	**679**	682	685	688
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	366	365	**366**	366	366	366
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	27.352	27.100	**27.550**	27.650	27.750	27.850
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	**653**	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.003	6.568	**6.200**	6.300	6.400	6.500
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	331	200	**250**	250	250	250
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	237	300	**300**	300	300	300
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	15	15	**15**	15	15	15
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	**3**	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	10	6	**6**	6	6	6
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	7.300	0	**7.300**	7.300	7.300	7.300
Wochenöffnungsstunden	Std.	20	23	**20**	20	20	20
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,18	6,42	**7,19**	7,36	7,46	7,54

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.178,99	8.207	**8.192**	8.224	8.263	7.618
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.615,59*	*8.207*	***8.192***	*8.224*	*8.263*	*7.618*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,98	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,26	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,95	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**	47.497,18	20.207	**20.192**	20.224	20.263	19.618
11	- Personalaufwendungen	613.028,17	633.100	**721.900**	752.200	767.600	783.600
	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	25.083,66	29.500	**29.500**	29.500	29.500	29.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.035,78*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.672,81	8.435	**8.118**	8.054	7.425	6.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,29	12.675	**12.675**	12.675	12.675	12.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	659.845,93	683.710	**772.193**	802.429	817.200	831.911
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	612.348,75-	663.503-	**752.001-**	782.205-	796.938-	812.293-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	612.348,75-	663.503-	**752.001-**	782.205-	796.938-	812.293-

Haushaltsplan 2024	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	612.348,75-	663.503-	**752.001-**	782.205-	796.938-	812.293-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.042,94	433.470	**476.691**	476.108	477.528	476.757
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.055.391,69-	1.096.973-	**1.228.691-**	1.258.314-	1.274.466-	1.289.050-

Haushaltsplan 2024	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.926,15	4.000	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.926,15	4.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.926,15-	4.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.926,15-	4.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.926,15	4.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.926,15-	4.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.926,15	4.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,15-	4.000-	**0**		0	0	0	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, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	**8,86**	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	9	**9**	8	7	7
Personalaufwandsquote	%	70	74	**75**	77	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	8	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	65	**36**	37	37	38

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 Bildungspartner*innen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	6.776	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	428	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	133	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	58	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	73	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	31	180	**180**	180	180	180
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	55	**55**	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.358	12.334	**12.364**	12.367	12.370	12.373
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	1.027	**1.027**	1.027	1.027	1.027
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	19	3	**3**	3	3	3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	1	3	**3**	3	3	3
Sam.; - Schenkungen	Anz.	18	–	**–**	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	100	**100**	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	4	5	**6**	6	6	6
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	13	200	**200**	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	12	145	**145**	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	5	**5**	5	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	4	20	**20**	20	20	20
Sonderveranstaltungen	Anz.	4	25	**25**	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	**5**	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	110	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	4	4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	1	4	**4**	4	4	4
- Kataloge	Anz.	1	2	**2**	2	2	2
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	**100**	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	40	42	**42**	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	106,42	29,68	**62,96**	63,90	64,34	64,87
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	4,22	4,34	**9,21**	9,35	9,41	9,49
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 2024	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.024,44	14.374	**19.484**	12.427	11.663	11.217
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.542,12*	*12.374*	***17.484***	*10.427*	*9.663*	*9.217*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,59	48.500	**48.500**	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,99	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	86.567,02	62.874	**67.984**	60.927	60.163	59.717
11	- Personalaufwendungen	552.235,35	520.800	**585.400**	609.500	622.100	635.000
	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	135.190,92	133.327	**133.327**	133.327	133.327	133.327
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.615,67*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.275,74	16.336	**19.600**	10.532	8.979	7.684
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.455,60	37.990	**37.990**	37.990	37.990	37.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	791.157,61	708.453	**776.317**	791.349	802.396	814.001
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	704.590,59-	645.579-	**708.334-**	730.422-	742.233-	754.284-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	704.590,59-	645.579-	**708.334-**	730.422-	742.233-	754.284-

Haushaltsplan 2024	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	704.590,59-	645.579-	**708.334-**	730.422-	742.233-	754.284-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	**510**	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.488,85	96.943	**866.215**	867.525	866.882	868.045
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	721.079,44-	742.012-	**1.574.039-**	1.597.437-	1.608.605-	1.621.819-

Haushaltsplan 2024	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	67.760,57	10.695	**10.000**	0	9.000	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)**	67.760,57	10.695	**10.000**	0	9.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.760,57-	10.695-	**10.000-**	0	9.000-	10.000-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	67.760,57-	10.695-	**10.000-**	0	9.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.260,57	695	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.260,57-	695-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.500,00	10.000	**10.000**	**0**	9.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00-	10.000-	**10.000-**		9.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	67.760,57	10.695	**10.000**	**0**	9.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.760,57-	10.695-	**10.000-**		9.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Sozialamt (Amt 50)** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktbereich

05 Soziales

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

05.030
Hilfen nach dem SGB XII

05.040
Besondere Sozialaufgaben

06.010
Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

10.051
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produkte

- 05.030.01 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
- 05.030.13 Kommunale Betreuungsstelle

- 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

- 06.010.03 Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen
- 06.010.04 Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung
- 06.010.05 Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

- 10.051.01 Gewährung von Wohngeld
- 10.051.02 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Die ursprünglich dem Sozialamt zugeordnete Produktgruppe 05.020 (Hilfen nach dem SGB II) wird seit dem 01.01.2022 als eigenständiger Fachbereich geführt (Amt 57 - Jobcenter Mülheim an der Ruhr). Die Produktgruppe trägt dort ebenfalls die Bezeichnung "Hilfen nach dem SGB II (05.060).
Da diese Organisationsänderung erst nach dem Beschluss des Doppelhaushaltes 2022/2023 über den Bewirtschaftungsansatz umgesetzt wurde, enthält der aktuelle Haushaltsplan 2024 für die ehemalige Produktgruppe 05.020 beim Amt 50 für das Jahr 2023 noch Planwerte. Im Jahresabschluss 2023 wird dort jedoch kein Ergebnis ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2024 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.585.538,40	10.885.692	**9.851.515**	15.250.882	16.599.037	17.946.555
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.760,76*	*58.892*	***31.515***	*30.882*	*29.037*	*26.555*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000.274,10	11.182.090	**5.681.090**	5.681.090	5.681.090	5.681.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.960,16	105.000	**606.000**	606.000	606.000	606.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,80	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688.407,25	180.671.611	**27.990.000**	27.990.000	27.990.000	28.390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.236,96	353.500	**91.000**	91.000	91.000	91.000
	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**	47.841.617,67	203.197.893	**44.219.605**	49.618.972	50.967.127	52.714.645
11	- Personalaufwendungen	13.763.196,00	30.059.969	**16.273.330**	16.884.170	17.232.782	17.558.776
	darunter Beihilfen	*102.429,85*	*252.610*	***131.783***	*131.835*	*131.898*	*131.961*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.282.777,65*	*2.011.179*	***980.257***	*1.015.735*	*1.039.684*	*1.034.614*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163.816,37	2.151.628	**3.380.364**	3.847.696	3.964.362	4.081.028
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.274.665,62*	*169.124*	***781.500***	*781.500*	*781.500*	*781.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.926,97	179.397	**115.017**	113.272	110.316	106.130
15	- Transferaufwendungen	110.314.214,43	265.996.381	**116.231.503**	122.031.503	123.551.503	124.831.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.223,39	763.548	**206.977**	206.977	206.977	206.977
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	129.767.377,16	299.150.923	**136.207.191**	143.083.618	145.065.940	146.784.413
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	81.925.759,49-	95.953.030-	**91.987.586-**	93.464.646-	94.098.813-	94.069.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	81.925.759,49-	95.951.230-	**91.985.786-**	93.462.846-	94.097.013-	94.067.969-

Haushaltsplan 2024	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	81.925.759,49-	95.951.230-	**91.985.786-**	93.462.846-	94.097.013-	94.067.969-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.222,73	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.315.548,71	9.194.419	**5.574.769**	8.257.926	9.013.640	9.546.336
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	87.213.085,47-	105.145.649-	**97.560.555-**	101.720.772-	103.110.653-	103.614.305-

Haushaltsplan 2024 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.086,36	20.000	**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	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.086,36	22.700	**2.700**	0	2.700	2.700	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	24.143,28	22.000	**92.500**	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)**	24.143,28	22.000	**92.500**	0	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.056,92-	700	**89.800-**	0	7.300-	7.300-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.056,92-	700	**89.800-**	0	7.300-	7.300-	10.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	30,99	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	210,11	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	91	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	9	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	89	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	9	**0**	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	–	9.700	**0**	0	0	0
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	–	5.200	–	–	–	–
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	–	6,20	–	–	–	–
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	–	–	–	–
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	1,10	–	–	–	–
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	–	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	–	13.744	–	–	–	–
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	18	–	–	–	–
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	–	21	–	–	–	–
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	–	12	–	–	–	–
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	–	15	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	–	100	–	–	–	–
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	–	100	–	–	–	–
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	–	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	–	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	–	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	–	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	–	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	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 (beispielsw. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen des 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	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 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.780	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*42.780*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.328.000	**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	153.781.611	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	282.500	**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	159.434.891	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.192.452	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*109.899*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*874.972*	***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	976.677	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*105.337*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.064	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.823.768	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.226	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	175.624.187	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	16.189.296-	**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)**	0,00	16.189.296-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	16.189.296-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.051.875	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	19.241.171-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	**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	20.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**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	20.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	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
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,16	14,16	**13,26**	13,26	13,26	13,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,60	29,60	**45,72**	45,72	45,72	45,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	51	47	**48**	47	47	47
Personalaufwandsquote	%	6	5	**8**	8	8	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	46	**47**	46	46	46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	5	**8**	8	8	8

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	198	275	**275**	275	275	275
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.666	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.986	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	25.167.430,26	25.203.000,00	**26.203.000,00**	26.203.000,00	26.203.000,00	26.603.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	325	320	**320**	320	320	320
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	385	350	**350**	350	350	350
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.011	1.101	**1.101**	1.101	1.101	1.101
Ambulant	Pers.	263	270	**270**	270	270	270
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	42	30	**30**	30	30	30
Teilstationär	Pers.	7	6	**6**	6	6	6
Stationär	Pers.	699	785	**785**	785	785	785
Kurzzeitpflege	Pers.	2	10	**10**	10	10	10
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.385.984,36	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	70	120	**120**	120	120	120
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Beratungen insg.	Anz.	315	540	**540**	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	85	144	**144**	144	144	144
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewährung insg.	Anz.	1.092	996	**996**	996	996	996
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	40	36	**36**	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	890	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	989	960	**960**	960	960	960
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	**180**	180	180	180
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	–	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	**95,00**	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	–	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 2024	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.383,57	3.084	**6.814**	6.310	5.700	6.223
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.383,57*	*3.084*	***6.814***	*6.310*	*5.700*	*6.223*
03	+ Sonstige Transfererträge	1.252.372,12	1.124.850	**1.121.850**	1.121.850	1.121.850	1.121.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,99	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676.921,40	26.880.000	**27.980.000**	27.980.000	27.980.000	28.380.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.397,29	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**	27.998.244,37	28.007.934	**29.109.664**	29.109.160	29.108.550	29.509.073
11	- Personalaufwendungen	3.506.948,05	3.236.334	**4.825.121**	4.993.736	5.096.646	5.190.236
	darunter Beihilfen	*40.752,35*	*52.320*	***52.438***	*52.459*	*52.484*	*52.516*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*526.753,42*	*416.549*	***390.055***	*404.177*	*413.706*	*411.739*
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	362.691,20	146.818	**156.604**	156.604	156.604	156.604
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*24.420,32*	*6.918*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.975,96	8.954	**10.076**	9.452	8.697	8.348
15	- Transferaufwendungen	51.464.227,05	56.546.961	**55.196.961**	56.296.961	57.096.961	57.656.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.574,93	51.904	**57.788**	57.788	57.788	57.788
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.423.417,19	59.990.971	**60.246.549**	61.514.541	62.416.696	63.069.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.425.172,82-	31.983.037-	**31.136.885-**	32.405.381-	33.308.145-	33.560.864-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	27.425.172,82-	31.983.037-	**31.136.885-**	32.405.381-	33.308.145-	33.560.864-

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	27.425.172,82-	31.983.037-	**31.136.885-**	32.405.381-	33.308.145-	33.560.864-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.674,79	1.084.310	**1.106.642**	1.117.302	1.111.667	1.121.421
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.151.847,61-	33.067.347-	**32.243.527-**	33.522.683-	34.419.812-	34.682.285-

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	2.000	**5.000**	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)**	0,00	2.000	**5.000**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**5.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**5.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	**5.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**5.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	**5.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**5.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	10,53	**6,87**	6,87	6,87	6,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,15	37,15	**37,36**	37,36	37,36	37,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	54	**47**	71	75	79
Personalaufwandsquote	%	18	25	**24**	20	19	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	40	**37**	51	53	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	19	**19**	14	14	13

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Arbeitgeber Förd.	Anz.	55	60	**60**	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	11	12	**12**	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	245	230	**230**	230	230	230
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	195	240	**240**	240	240	240
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	36	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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Ergebnisse, Wirkungen							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	215	250	**252**	252	252	252
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	112	360	**360**	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	55	120	**120**	120	120	120
Leistungen							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	8	12	**12**	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	135	135	**135**	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	65	60	**60**	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.254	950	**950**	950	950	950
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Rentenanträge	Anz.	1.550	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	285	360	**360**	360	360	360
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	315	300	**300**	300	300	300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	93.065,00	70.000,00	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	95	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	91	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	57	50	**50**	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Leistungen an Asylbewerber	€	6.291.983,03	6.600.000,00	**5.120.000,00**	8.000.000,00	8.720.000,00	9.440.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.300,66	6.010.196	**5.104.549**	10.504.509	11.854.362	13.204.638
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.229,34*	*3.396*	***4.549***	*4.509*	*4.362*	*4.638*
03	+ Sonstige Transfererträge	109.820,75	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.382,16	100.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,81	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.901,33	70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	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**	10.653.435,71	6.270.196	**5.884.549**	11.284.509	12.634.362	13.984.638
11	- Personalaufwendungen	2.844.332,27	2.952.134	**3.036.808**	3.153.545	3.218.767	3.280.063
	darunter Beihilfen	*19.414,88*	*25.154*	***22.372***	*22.379*	*22.391*	*22.395*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*238.486,24*	*200.265*	***166.411***	*172.417*	*176.492*	*175.586*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.478,71	891.661	**3.108.518**	3.575.850	3.692.516	3.809.182
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.229.571,28*	*40.161*	***781.500***	*781.500*	*781.500*	*781.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.735,43	80.192	**79.883**	79.672	79.324	79.078
15	- Transferaufwendungen	8.574.203,62	7.725.990	**6.233.990**	9.113.990	9.833.990	10.553.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.153,18	46.501	**46.829**	46.829	46.829	46.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.190.903,21	11.696.477	**12.506.029**	15.969.887	16.871.427	17.769.143
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.537.467,50-	5.426.281-	**6.621.479-**	4.685.378-	4.237.065-	3.784.505-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.537.467,50-	5.424.481-	**6.619.679-**	4.683.578-	4.235.265-	3.782.705-

Haushaltsplan 2024	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.537.467,50-	5.424.481-	**6.619.679-**	4.683.578-	4.235.265-	3.782.705-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350.982,98	3.922.164	**3.330.489**	5.990.315	6.755.130	7.267.291
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.888.450,48-	9.346.645-	**9.950.169-**	10.673.894-	10.990.395-	11.049.996-

Haushaltsplan 2024	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.000,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	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	10.670,90	0	**60.000**	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)**	10.670,90	0	**60.000**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	670,90-	2.700	**57.300-**	0	200	200	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	670,90-	2.700	**57.300-**	0	200	200	2.500-

Haushaltsplan 2024	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.670,90	0	**60.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	670,90-	0	**60.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.700	**2.700**		2.700	2.700	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.700	**2.700**		2.700	2.700	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.000,00	2.700	**2.700**		2.700	2.700	0	0		
Auszahlungen	10.670,90	0	**60.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	670,90-	2.700	**57.300-**		200	200	2.500-	2.500-		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,65	15,65	**11,08**	11,08	11,08	11,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	98,46	98,46	**102,44**	102,44	102,44	102,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	19	**15**	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	12	14	**12**	12	12	12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	18	**15**	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	13	**12**	12	12	12

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bestand HzE	Anz.	110	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Bestand HzE ambulant	Anz.	812	750	**750**	750	750	750
Bestand HzE teilstationär	Anz.	42	50	**50**	50	50	50
Bestand HzE stationär	Anz.	468	450	**450**	450	450	450
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	140	150	**150**	150	150	150
Ant. d. ambulanten HzE	%	61	60	**60**	60	60	60
Ant. d. teilstationären HzE	%	3	4	**4**	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	35,40	36,00	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	29,70	33,33	**33,33**	33,33	33,33	33,33
Inobhutnahme	Anz.	422	360	**360**	360	360	360
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	1.320	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	685	815	**815**	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	38	50	**50**	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	**100**	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	120	135	**135**	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	868	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	159	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	6.317	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Rückholquote	%	–	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.096,15	4.828.126	**4.737.326**	4.737.259	4.736.224	4.732.757
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.389,83*	*8.126*	***17.326***	*17.259*	*16.224*	*12.757*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.638.081,23	4.639.240	**4.469.240**	4.469.240	4.469.240	4.469.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.485,85	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.413,87	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**	9.186.785,10	9.477.366	**9.216.566**	9.216.499	9.215.464	9.211.997
11	- Personalaufwendungen	6.729.446,97	6.983.224	**7.493.620**	7.786.321	7.947.121	8.101.247
	darunter Beihilfen	*34.313,12*	*52.076*	***43.433***	*43.453*	*43.471*	*43.494*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*421.766,37*	*414.610*	***323.072***	*334.789*	*342.662*	*341.004*
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	115.325,71	131.584	**110.345**	110.345	110.345	110.345
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.945,24*	*15.157*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.128,87	16.528	**21.619**	20.838	19.179	15.741
15	- Transferaufwendungen	50.275.783,76	43.899.662	**54.800.552**	56.620.552	56.620.552	56.620.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.117,58	98.165	**92.711**	92.711	92.711	92.711
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.452.802,89	51.129.163	**62.518.847**	64.630.767	64.789.908	64.940.596
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	48.266.017,79-	41.651.797-	**53.302.281-**	55.414.268-	55.574.444-	55.728.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	48.266.017,79-	41.651.797-	**53.302.281-**	55.414.268-	55.574.444-	55.728.599-

Haushaltsplan 2024	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	48.266.017,79-	41.651.797-	**53.302.281-**	55.414.268-	55.574.444-	55.728.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.604,05	970.444	**1.001.814**	1.011.874	1.010.075	1.018.418
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.313.621,84-	42.622.241-	**54.304.095-**	56.426.142-	56.584.519-	56.747.017-

Haushaltsplan 2024	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.086,36	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)**	8.086,36	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	13.472,38	0	**25.000**	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)**	13.472,38	0	**25.000**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.386,02-	0	**25.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.386,02-	0	**25.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	8.086,36	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.472,38	0	**25.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.386,02-	0	**25.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	8.086,36	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	13.472,38	0	**25.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.386,02-	0	**25.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,93	1,93	**2,23**	2,23	2,23	2,23
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,11	9,11	**9,87**	9,87	9,87	9,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	98	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79	79	**86**	86	86	86

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	3.664	2.640	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Wohngeldberechnungen	Anz.	4.606	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Wohngelderstanträge	Anz.	980	720	**720**	720	720	720
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	495	700	**700**	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	970	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	466	700	**700**	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	40	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 2024	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,02	1.505	**2.826**	2.804	2.752	2.936
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.758,02*	*1.505*	***2.826***	*2.804*	*2.752*	*2.936*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	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	524,47	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**	3.152,49	7.505	**8.826**	8.804	8.752	8.936
11	- Personalaufwendungen	682.468,71	695.825	**917.781**	950.568	970.249	987.229
	darunter Beihilfen	*7.949,50*	*13.161*	***13.540***	*13.544*	*13.552*	*13.556*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.771,62*	*104.783*	***100.719***	*104.352*	*106.824*	*106.286*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,75	4.888	**4.897**	4.897	4.897	4.897
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.728,78*	*1.551*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086,71	2.660	**3.439**	3.310	3.116	2.963
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.377,70	6.752	**9.649**	9.649	9.649	9.649
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	700.253,87	710.125	**935.765**	968.423	987.910	1.004.737
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	697.101,38-	702.619-	**926.939-**	959.619-	979.158-	995.801-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	697.101,38-	702.619-	**926.939-**	959.619-	979.158-	995.801-

Haushaltsplan 2024	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	697.101,38-	702.619-	**926.939-**	959.619-	979.158-	995.801-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.064,16	165.627	**135.824**	138.435	136.769	139.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	859.165,54-	868.246-	**1.062.764-**	1.098.054-	1.115.927-	1.135.007-

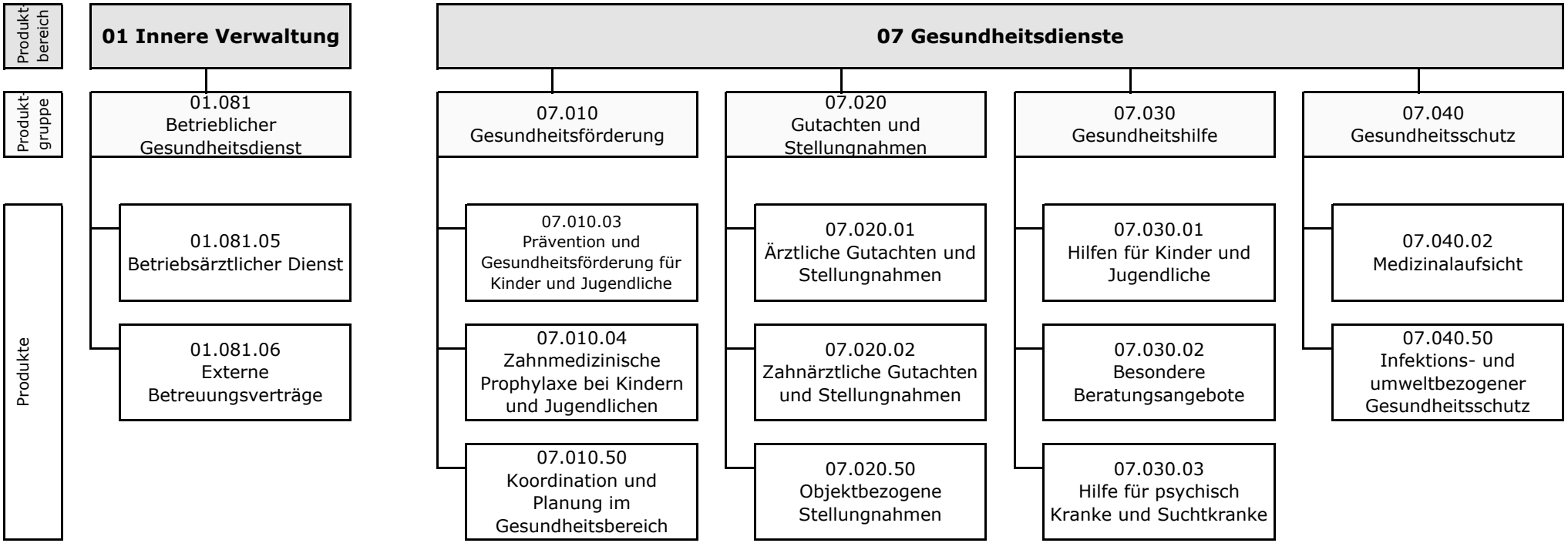
Haushaltsplan 2024	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**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	0	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**



Haushaltsplan 2024 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.329,16	320.256	**764.324**	703.151	693.594	31.599
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46.275,54*	*15.756*	***60.413***	*52.651*	*43.094*	*28.099*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.903,52	144.000	**171.700**	173.200	174.200	174.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.896,24	110.030	**210.000**	215.000	215.000	215.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	3.000	**4.000**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.911,08	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	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**	598.965,65	580.786	**1.153.524**	1.094.851	1.086.294	424.799
11	- Personalaufwendungen	4.696.250,84	4.756.927	**5.331.007**	5.524.061	5.638.112	5.744.635
	darunter Beihilfen	*27.864,87*	*34.205*	***41.714***	*41.721*	*41.747*	*41.756*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*357.051,78*	*272.322*	***310.284***	*321.440*	*329.065*	*327.379*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.831,13	431.100	**328.600**	327.600	326.800	311.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.328,87*	*6.800*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.493,35	41.389	**79.965**	69.982	58.681	43.355
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	**839.261**	855.941	872.998	885.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.112,57	44.600	**45.600**	51.300	52.300	52.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.913.659,29	6.145.730	**6.624.433**	6.828.884	6.948.891	7.037.441
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.314.693,64-	5.564.944-	**5.470.909-**	5.734.032-	5.862.597-	6.612.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.314.693,64-	5.564.944-	**5.470.909-**	5.734.032-	5.862.597-	6.612.642-

Haushaltsplan 2024	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.314.693,64-	5.564.944-	**5.470.909-**	5.734.032-	5.862.597-	6.612.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.248,81	483.019	**483.019**	483.019	483.019	483.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.590,08	836.303	**722.868**	721.770	728.568	726.385
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.099.034,91-	5.918.228-	**5.710.757-**	5.972.784-	6.108.146-	6.856.008-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	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)**	122.590,00	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	130.405,90	10.859	**5.194**	0	9.478	9.478	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)**	130.405,90	10.859	**5.194**	0	9.478	9.478	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.815,90-	10.859-	**5.194-**	0	9.478-	9.478-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.815,90-	10.859-	**5.194-**	0	9.478-	9.478-	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,90	1,90	**1,74**	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,44	2,44	**2,88**	2,88	2,88	2,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	88	95	**72**	73	73	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	2	**2**	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	83	**67**	68	68	69

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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.	1.182,76	1.680,00	**1.680,00**	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,94	1.718	**3.897**	3.227	2.553	2.006
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.498,94*	*1.718*	***3.897***	*3.227*	*2.553*	*2.006*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,71	30	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,56	189	**189**	189	189	189
	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**	15.611,21	1.937	**4.086**	3.416	2.742	2.196
11	- Personalaufwendungen	191.850,31	250.285	**284.376**	293.475	299.769	304.599
	darunter Beihilfen	*3.232,06*	*5.536*	***6.013***	*6.015*	*6.024*	*6.022*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.581,90*	*44.077*	***44.725***	*46.347*	*47.482*	*47.218*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,55	7.830	**102.330**	102.330	102.330	102.330
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*488,01*	*276*	***276***	*276*	*276*	*276*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,45	3.562	**4.709**	3.979	3.247	2.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,47	2.516	**2.673**	2.673	2.673	2.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.012,78	264.194	**394.088**	402.457	408.018	412.269
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	201.401,57-	262.256-	**390.002-**	399.041-	405.276-	410.073-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	201.401,57-	262.256-	**390.002-**	399.041-	405.276-	410.073-

Haushaltsplan 2024	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	201.401,57-	262.256-	**390.002-**	399.041-	405.276-	410.073-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,38	3.314	**3.314**	3.314	3.314	3.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.792,39	36.956	**31.958**	31.877	32.235	32.110
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	232.990,58-	295.899-	**418.645-**	427.604-	434.197-	438.870-

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes mit der Angliederung der Koordination-und Beratungsstelle für Behinderte, sowie der Geschäftsführung AGB und der Aids- und Prostituiertenberatung. Ebenso ist hier das Prüfungswesen für Heilberufe zu finden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,17	2,17	**1,59**	1,59	1,59	1,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,72	10,72	**10,17**	10,17	10,17	10,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	**1**	1	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**1**	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	86	**86**	87	87	87

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,72	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	**0,38**	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	**40,30**	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	**59,70**	59,70	59,70	59,70
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	992	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	217	200	**325**	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	196	140	**200**	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	190	**190**	190	190	190
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	780	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	241	300	**500**	500	500	500
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.929,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	10	10	**10**	10	10	10

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	24.396	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	3.176	5.300	**3.500**	3.500	3.500	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	4.056	7.000	**4.500**	4.500	4.500	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.333	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	4	45	**45**	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	1	20	**12**	12	12	12
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	7.232	12.300	**8.000**	8.000	8.000	12.300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
statistische Kennzahlen							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	43	40	**40**	40	40	40

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.
Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,77	3.361	**5.985**	5.144	3.521	2.607
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.298,77*	*3.361*	***5.985***	*5.144*	*3.521*	*2.607*
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	**4.000**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637,55	771	**771**	771	771	771
	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**	7.936,32	4.131	**10.756**	5.915	4.291	3.377
11	- Personalaufwendungen	1.120.992,55	1.085.004	**937.931**	971.943	991.929	1.010.181
	darunter Beihilfen	*6.912,76*	*8.073*	***9.358***	*9.359*	*9.364*	*9.366*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.279,22*	*64.272*	***69.610***	*72.109*	*73.813*	*73.436*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,28	9.843	**7.343**	7.343	7.343	7.343
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.783,77*	*1.123*	***1.123***	*1.123*	*1.123*	*1.123*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283,53	4.880	**6.622**	5.681	3.998	3.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,00	7.597	**9.485**	9.485	9.485	9.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.146.944,36	1.107.324	**961.381**	994.453	1.012.756	1.030.059
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.139.008,04-	1.103.193-	**950.625-**	988.538-	1.008.465-	1.026.682-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.139.008,04-	1.103.193-	**950.625-**	988.538-	1.008.465-	1.026.682-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.139.008,04-	1.103.193-	**950.625-**	988.538-	1.008.465-	1.026.682-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.104,28	156.110	**127.396**	127.030	128.389	127.834
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.401.112,32-	1.259.302-	**1.078.021-**	1.115.568-	1.136.854-	1.154.516-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	**2,09**	2,09	2,09	2,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,76	12,76	**16,55**	16,55	16,55	16,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	6	**7**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	97	96	**96**	96	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	30	**29**	28	27	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	85	**88**	88	88	89

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.526	1.850	**2.300**	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	653	500	**680**	680	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	424	720	**750**	750	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	23	36	**70**	70	70	70
Leichenschauen	Anz.	15	22	**27**	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	64	72	**90**	90	90	90
- Sonderschulverfahren	Anz.	4	36	**50**	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	25	45	**50**	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	4	**4**	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	13	7	**7**	7	7	7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	49	80	**100**	100	100	100
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	41	36	**50**	50	50	50
- Gutachten durch das IFF	Anz.	23	36	**40**	40	40	40
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	1	8	**8**	8	8	8
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	57.822,33	55.000,00	**65.200,00**	65.200,00	65.700,00	65.700,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	35	40	**40**	40	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	**5**	5	5	5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	2.708,16	5.200,00	**4.500,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Stellungnahmen	Stk.	12	2.200	**22**	22	22	22
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 2024	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.973,29	1.662	**9.598**	8.767	7.053	4.625
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.973,29*	*1.662*	***9.598***	*8.767*	*7.053*	*4.625*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.530,49	57.200	**69.700**	69.200	69.700	69.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,43	695	**695**	695	695	695
	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**	70.737,21	62.557	**79.993**	78.663	77.448	75.021
11	- Personalaufwendungen	1.003.637,01	1.010.776	**1.157.962**	1.199.605	1.224.339	1.247.540
	darunter Beihilfen	*7.352,57*	*8.850*	***9.309***	*9.311*	*9.314*	*9.318*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.831,81*	*70.458*	***69.247***	*71.738*	*73.415*	*73.060*
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	21.483,38	27.711	**23.211**	23.211	23.211	23.211
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*389,85*	*1.013*	***1.013***	*1.013*	*1.013*	*1.013*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.803,31	9.298	**16.295**	15.285	13.396	10.943
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,03	8.102	**7.428**	7.428	7.428	7.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.036.395,73	1.055.887	**1.204.896**	1.245.529	1.268.374	1.289.122
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	965.658,52-	993.330-	**1.124.903-**	1.166.866-	1.190.927-	1.214.101-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	965.658,52-	993.330-	**1.124.903-**	1.166.866-	1.190.927-	1.214.101-

Haushaltsplan 2024	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	965.658,52-	993.330-	**1.124.903-**	1.166.866-	1.190.927-	1.214.101-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.586,24	297.391	**297.391**	297.391	297.391	297.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.298,89	138.705	**118.377**	118.207	119.613	119.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.038.371,17-	834.644-	**945.889-**	987.682-	1.013.148-	1.035.920-

Haushaltsplan 2024	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.807,10	6.000	**5.194**	0	6.000	6.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.807,10	6.000	**5.194**	0	6.000	6.000	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.807,10-	6.000-	**5.194-**	0	6.000-	6.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.807,10-	6.000-	**5.194-**	0	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2024	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.807,10	6.000	**5.194**	**0**	6.000	6.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.807,10-	6.000-	**5.194-**		6.000-	6.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.807,10	6.000	**5.194**	**0**	6.000	6.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.807,10-	6.000-	**5.194-**		6.000-	6.000-	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,03	2,03	**2,24**	2,24	2,24	2,24
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,43	18,43	**16,39**	16,39	16,39	16,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	4	**8**	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	66	65	**70**	71	71	71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	9	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	57	**63**	63	64	64

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	454	560	**560**	560	560	560
Patienten beendet	Pers.	84	20	**20**	20	20	20
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	24	20	**20**	20	20	20
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	60	**60**	60	60	60
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	11	10	**10**	10	10	10
Eingangsdiagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	12	10	**10**	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	12	20	**20**	20	20	20
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	30	20	**20**	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	**13**	13	13	13
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	279	240	**240**	240	240	240
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	**13**	13	13	13
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	324	240	**240**	240	240	240
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	**13**	13	13	13
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	312	240	**240**	240	240	240
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	50	**50**	50	50	50
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.368	1.763	**1.763**	1.763	1.763	1.763
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	**0**	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	1.368	1.763	**1.763**	1.763	1.763	1.763
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.283	2.483	**2.483**	2.483	2.483	2.483
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.368	1.763	**1.763**	1.763	1.763	1.763

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie “Ergebnis, Wirkungen“ eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie “Leistungen“ werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	84	150	**150**	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	587	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	96	100	**100**	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
davon neue Fälle	Anz.	77	60	**60**	60	60	60
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	392	250	**250**	250	250	250
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	4.645	6.500	**0**	0	0	0
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	549	550	**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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.423	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	360	360	**360**	360	360	360
Qualität							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.490	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	13.320	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,90	3.869	**17.834**	15.869	12.403	7.583
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.572,90*	*3.869*	***17.834***	*15.869*	*12.403*	*7.583*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.849,53	110.000	**210.000**	215.000	215.000	215.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.735,88	1.310	**1.310**	1.310	1.310	1.310
	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**	317.158,31	115.179	**229.144**	232.179	228.713	223.893
11	- Personalaufwendungen	1.632.836,99	1.736.591	**2.117.995**	2.195.961	2.241.225	2.284.429
	darunter Beihilfen	*7.408,21*	*8.711*	***11.838***	*11.840*	*11.846*	*11.847*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*96.955,32*	*69.350*	***88.054***	*91.218*	*93.372*	*92.883*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.362,32	32.983	**12.283**	12.283	12.283	12.283
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20,76*	*1.909*	***1.909***	*1.909*	*1.909*	*1.909*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.560,41	14.332	**26.188**	23.905	20.154	15.316
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	**839.261**	855.941	872.998	885.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.720,89	16.214	**17.799**	17.999	17.999	17.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.472.452,01	2.671.833	**3.013.526**	3.106.089	3.164.659	3.215.978
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.155.293,70-	2.556.654-	**2.784.382-**	2.873.910-	2.935.946-	2.992.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.155.293,70-	2.556.654-	**2.784.382-**	2.873.910-	2.935.946-	2.992.085-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.155.293,70-	2.556.654-	**2.784.382-**	2.873.910-	2.935.946-	2.992.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.696,72	157.428	**157.428**	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.603,24	396.941	**353.724**	353.398	356.022	355.247
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.458.200,22-	2.796.167-	**2.980.678-**	3.069.880-	3.134.540-	3.189.904-

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,70	0,70	**1,05**	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,62	11,62	**12,34**	12,34	12,34	12,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	38	**79**	72	71	11
Personalaufwandsquote	%	72	64	**79**	80	80	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	37	**75**	68	67	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	58	**73**	74	74	76

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	197	0	**0**	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	0	3	**3**	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	16	20	**20**	20	20	20
Leistungen							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	66	18	**16**	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	81	45	**45**	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	22	18	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	850	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	120	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	6	15	**20**	20	20	20
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	13.665	25.000	**0**	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	186	140	**220**	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	46	55	**100**	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	22	32	**30**	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	43	40	**40**	40	40	40
Leistungen							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.921	1.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	8.372	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.985,26	309.647	**727.011**	670.144	668.065	14.778
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.931,64*	*5.147*	***23.100***	*19.644*	*17.565*	*11.278*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.373,03	86.800	**102.000**	104.000	104.500	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,34-	535	**535**	535	535	535
	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**	187.522,60	396.982	**829.546**	774.679	773.099	120.312
11	- Personalaufwendungen	746.933,98	674.271	**832.744**	863.076	880.850	897.886
	darunter Beihilfen	*2.959,27*	*3.035*	***5.196***	*5.195*	*5.199*	*5.202*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.403,53*	*24.165*	***38.647***	*40.029*	*40.983*	*40.781*
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	247.604,60	352.732	**183.432**	182.432	181.632	166.032
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.646,48*	*2.479*	***1.779***	*1.779*	*1.779*	*1.779*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.705,65	9.317	**26.151**	21.132	17.886	11.380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.610,18	10.172	**8.215**	13.715	14.715	14.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.040.854,41	1.046.492	**1.050.542**	1.080.356	1.095.083	1.090.013
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	853.331,81-	649.510-	**220.996-**	305.677-	321.984-	969.701-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	853.331,81-	649.510-	**220.996-**	305.677-	321.984-	969.701-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	853.331,81-	649.510-	**220.996-**	305.677-	321.984-	969.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,63	24.886	**24.886**	24.886	24.886	24.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.225,44	107.591	**91.413**	91.258	92.309	91.983
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	968.360,62-	732.215-	**287.523-**	372.049-	389.407-	1.036.798-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	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)**	122.590,00	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	124.598,80	4.859	**0**	0	3.478	3.478	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)**	124.598,80	4.859	**0**	0	3.478	3.478	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.008,80-	4.859-	**0**	0	3.478-	3.478-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.008,80-	4.859-	**0**	0	3.478-	3.478-	0

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	122.590,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	124.598,80	4.859	**0**	**0**	3.478	3.478	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.008,80-	4.859-	**0**		3.478-	3.478-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	122.590,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	124.598,80	4.859	**0**	**0**	3.478	3.478	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,80-	4.859-	**0**		3.478-	3.478-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.060
Hilfen nach dem SGB II

Produkte

- 05.060.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
- 05.060.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
- 05.060.04 Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert
- 05.060.05 Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert
- 05.060.50 Projekte

Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde das Amt 57 (Jobcenter Mülheim an der Ruhr) gegründet.
Die Veranlagung der Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB II" erfolgte vorher beim Sozialamt (Amt 50) unter 05.020 mit der gleichen Bezeichnung.
Da diese Organisationsänderung erst nach dem Beschluss des Doppelhaushaltes 2022/2023 über den Bewirtschaftungsansatz umgesetzt wurde, enthält der aktuelle Haushaltsplan 2024 für die neue Produktgruppe 05.060 beim Amt 57 noch keine Planwerte. Im Jahresabschluss 2023 wird dort jedoch - wie bereits für das Jahr 2022 - ein Ergebnis ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024 | **Jobcenter Mülheim an der Ruhr** | **Leiter Amt 57 Herr Vrabec**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.011,75	0	**28.792**	26.773	27.946	28.089
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*44.711,71*	*0*	***28.792***	*26.773*	*27.946*	*28.089*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254.168,98	0	**5.328.000**	5.328.000	5.328.000	5.328.000
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	154.797.648,55	0	**202.934.991**	202.934.991	202.934.991	202.934.991
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.522,13	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	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**	160.778.351,41	0	**208.304.283**	208.302.264	208.303.437	208.303.580
11	- Personalaufwendungen	16.070.255,21	0	**17.662.373**	18.354.501	18.733.680	19.098.287
	darunter Beihilfen	*71.224,08*	*0*	***95.882***	*95.927*	*95.974*	*96.013*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*945.082,81*	*0*	***713.211***	*739.074*	*756.507*	*752.774*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.913,75	0	**1.096.517**	1.096.517	1.096.517	1.096.517
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*138.806,34*	*0*	***213.588***	*213.588*	*213.588*	*213.588*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.381,58	0	**57.438**	52.059	49.908	45.761
15	- Transferaufwendungen	164.356.622,44	0	**208.464.129**	208.464.129	208.464.129	208.464.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.768,89	0	**623.296**	623.296	623.296	623.296
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	182.719.941,87	0	**227.903.754**	228.590.502	228.967.530	229.327.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-

Haushaltsplan 2024	Jobcenter Mülheim an der Ruhr	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.163,25	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741.468,48	0	**3.410.184**	3.419.669	3.429.692	3.435.112
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.340.895,69-	0	**23.009.654-**	23.707.907-	24.093.785-	24.459.522-

Haushaltsplan 2024 | **Jobcenter Mülheim an der Ruhr** | **Leiter Amt 57 Herr Vrabec**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
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	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
	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	11.344,02	0	**30.000**	0	30.000	30.000	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)**	11.344,02	0	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.344,02-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.344,02-	0	**0**	0	0	0	0

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05060

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Amt 57, Herr Vrabec

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	30,99	–	**23,42**	23,42	23,42	23,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	210,11	–	**213,47**	213,47	213,47	213,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	88	0	**91**	91	91	91
Personalaufwandsquote	%	9	0	**8**	8	8	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	0	**90**	90	90	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	0	**8**	8	8	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	0	**90**	90	90	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	0	**8**	8	8	8

Produktinformationen

Produkt

0506001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen des Jobcenters dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger*innen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	8.881	–	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	–	–	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	–	–	**6,30**	6,30	6,30	6,30
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	–	**185**	185	185	185
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	–	**2,40**	2,40	2,40	2,40
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	–	–	**13.585**	13.585	13.585	13.585
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	–	**17**	17	17	17
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	–	–	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	–	–	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	–	–	**100,00**	100,00	100,00	100,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2022 in der Produktgruppe 05060 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0506002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger*innen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	–	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Produktinformationen

Produkt

0506004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	–	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ressourcen							
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	–	**13.585**	13.585	13.585	13.585
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Produktinformationen

Produkt

0506005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Kurzbeschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (u. a. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen für Bildung- und Teilhabe

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	–	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	–	**13.585**	13.585	13.585	13.585
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.011,75	0	**28.792**	26.773	27.946	28.089
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*44.711,71*	*0*	***28.792***	*26.773*	*27.946*	*28.089*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254.168,98	0	**5.328.000**	5.328.000	5.328.000	5.328.000
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	154.797.648,55	0	**202.934.991**	202.934.991	202.934.991	202.934.991
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.522,13	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	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**	160.778.351,41	0	**208.304.283**	208.302.264	208.303.437	208.303.580
11	- Personalaufwendungen	16.070.255,21	0	**17.662.373**	18.354.501	18.733.680	19.098.287
	darunter Beihilfen	*71.224,08*	*0*	***95.882***	*95.927*	*95.974*	*96.013*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*945.082,81*	*0*	***713.211***	*739.074*	*756.507*	*752.774*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.913,75	0	**1.096.517**	1.096.517	1.096.517	1.096.517
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*138.806,34*	*0*	***213.588***	*213.588*	*213.588*	*213.588*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.381,58	0	**57.438**	52.059	49.908	45.761
15	- Transferaufwendungen	164.356.622,44	0	**208.464.129**	208.464.129	208.464.129	208.464.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.768,89	0	**623.296**	623.296	623.296	623.296
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	182.719.941,87	0	**227.903.754**	228.590.502	228.967.530	229.327.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	21.941.590,46-	0	**19.599.471-**	20.288.238-	20.664.093-	21.024.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.380,23	0	**3.410.184**	3.419.669	3.429.692	3.435.112
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.340.895,69-	0	**23.009.654-**	23.707.907-	24.093.785-	24.459.522-

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
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	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
	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	11.344,02	0	**30.000**	0	30.000	30.000	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)**	11.344,02	0	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.344,02-	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.344,02-	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	30.000		
Summe der investiven Auszahlungen	11.344,02	0	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.344,02-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	30.000		
Auszahlungen	11.344,02	0	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.344,02-	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2024 | **Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Beigeordneter Felix Blasch**

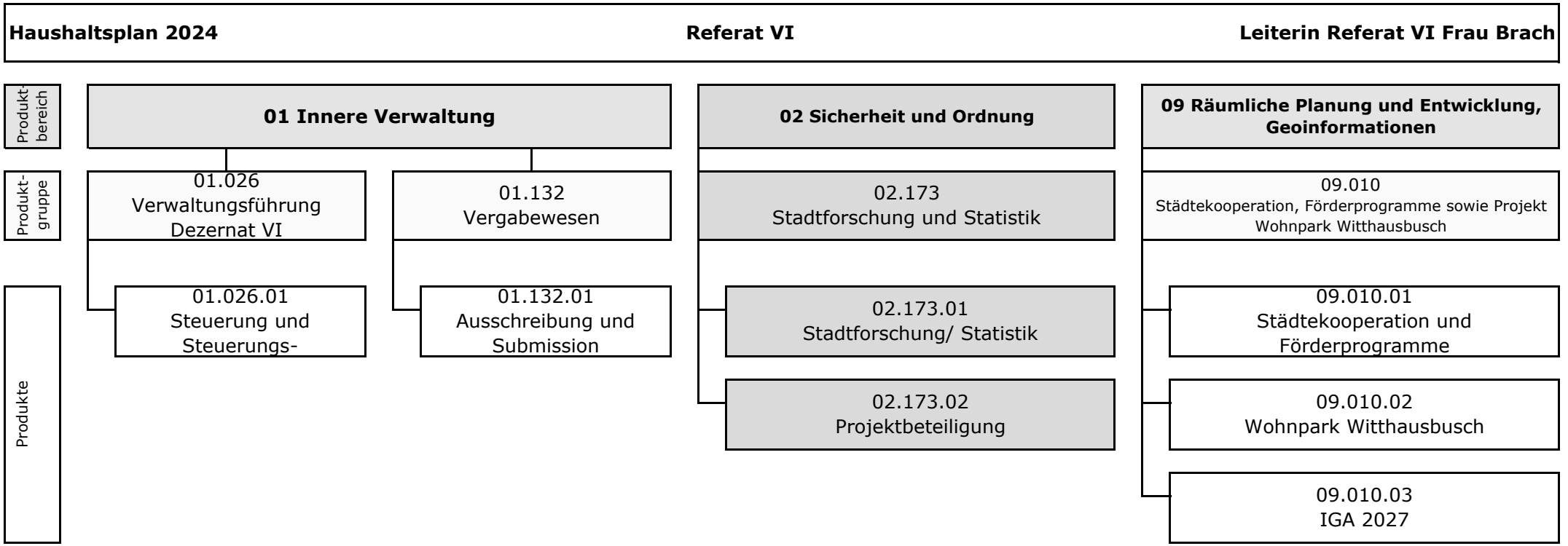
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133.732,88	17.067.250	**10.250.215**	9.679.373	8.262.115	8.203.810
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.095.049,04*	*7.650.035*	***7.303.095***	*7.345.255*	*7.466.074*	*7.423.622*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.747.755,80	80.221.032	**83.219.983**	83.134.891	83.040.370	82.913.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.688,06	1.032.456	**415.841**	411.001	415.841	411.001
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.106,37	424.953	**433.025**	433.025	433.025	433.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.837.881,03	447.920	**459.230**	461.730	458.730	463.030
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*898.576,78*	*1.500*	***10.300***	*12.800*	*9.800*	*14.100*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.134.016,07	1.122.500	**788.349**	961.625	1.272.875	1.166.863
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	99.559.180,21	100.316.111	**95.566.642**	95.081.645	93.882.956	93.591.522
11	- Personalaufwendungen	34.917.357,21	34.366.444	**32.629.053**	33.984.627	34.683.447	35.409.004
	darunter Beihilfen	*187.424,25*	*266.362*	***225.201***	*225.314*	*225.420*	*225.524*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.394.995,45*	*2.120.668*	***1.675.141***	*1.735.943*	*1.776.858*	*1.768.190*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300.715,32	51.698.630	**54.589.078**	54.800.860	54.566.616	54.516.616
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.291.882,79*	*13.335.176*	***12.111.502***	*12.592.102*	*12.592.102*	*12.592.102*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.599.129,08	26.697.058	**26.086.353**	25.749.279	25.334.276	24.515.391
15	- Transferaufwendungen	1.200.985,24	8.023.148	**1.707.423**	1.448.877	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.683.983,20	17.349.248	**16.383.039**	16.383.702	16.382.052	16.391.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.702.170,05	138.134.528	**131.394.946**	132.367.344	131.029.391	130.895.213
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	42.142.989,84-	37.818.417-	**35.828.303-**	37.285.699-	37.146.435-	37.303.691-
19	+ Finanzerträge	191.232,57	356.710	**3.050**	3.000	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.370	**80.000**	80.000	80.000	80.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	50.095,57	256.340	**76.950-**	77.000-	77.200-	77.200-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	42.092.894,27-	37.562.077-	**35.905.253-**	37.362.699-	37.223.635-	37.380.891-

Haushaltsplan 2024	Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Beigeordneter Felix Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	399.614,11	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	635.601,26	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	235.987,15-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	42.328.881,42-	37.562.077-	**35.905.253-**	37.362.699-	37.223.635-	37.380.891-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.054.841,78	14.466.654	**12.072.855**	12.072.855	12.072.855	12.072.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.782.519,55	19.618.911	**17.139.142**	17.174.123	17.162.860	17.192.998
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.056.559,19-	42.714.335-	**40.971.541-**	42.463.967-	42.313.640-	42.501.034-

Haushaltsplan 2024	Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Beigeordneter Felix Blasch

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.917.583,29	98.787	**1.846.927**	0	2.166.196	2.264.910	2.024.751
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.773.150,64	62.000	**70.300**	0	72.800	69.800	74.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	**355.000**	0	460.000	1.191.000	820.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.748,51	5.000	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.620.802,42	978.787	**2.276.027**	0	2.702.646	3.528.510	2.920.951
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.795.992,67	71.900	**127.700**	0	100.950	139.800	90.000
08	für Baumaßnahmen	27.898.727,96	21.574.089	**21.527.216**	5.789.000	22.967.733	25.581.127	24.967.193
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.025,20	1.566.576	**411.110**	0	830.450	727.400	548.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	33.845.745,83	23.212.565	**22.066.026**	5.789.000	23.899.133	26.448.327	25.605.993
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.224.943,41-	22.233.778-	**19.789.999-**	5.789.000-	21.196.487-	22.919.817-	22.685.042-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.224.943,41-	22.233.778-	**19.789.999-**	5.789.000-	21.196.487-	22.919.817-	22.685.042-



Der Bereich "Stadtforschung und Statistik" (Produktgruppe 02.173) wurde mit Wirkung vom 01.10.2022 aus dem Referat VI herausgelöst und ins Referat V verlagert.
Der Bereich wird dort unter der neuen Bezeichnung "Stabsstelle Sozialplanung und Statistik" (Produktgruppe 02.172) weitergeführt.

Haushaltsplan 2024 | **Referat VI** | **Leiterin Referat VI Frau Brach**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.255,68	140.236	**1.504**	1.868	2.114	2.430
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.877,68*	*2.705*	***1.504***	*1.868*	*2.114*	*2.430*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,49	1.500	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090,93	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**	246.899,10	141.736	**1.504**	1.868	2.114	2.430
11	- Personalaufwendungen	1.010.116,56	923.047	**718.261**	740.872	756.426	768.106
	darunter Beihilfen	*8.995,05*	*11.777*	***18.101***	*18.102*	*18.117*	*18.121*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*116.901,52*	*93.769*	***134.650***	*139.470*	*142.809*	*142.085*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,31	52.763	**41.751**	41.751	41.751	41.751
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*311,98*	*10.021*	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.643,80	6.471	**1.584**	1.215	927	632
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.977,39	29.181	**10.670**	10.670	10.670	10.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.168.272,06	1.011.461	**772.266**	794.508	809.775	821.159
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	921.372,96-	869.725-	**770.762-**	792.640-	807.661-	818.729-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	921.372,96-	869.725-	**770.762-**	792.640-	807.661-	818.729-

Haushaltsplan 2024	Referat VI	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	921.372,96-	869.725-	**770.762-**	792.640-	807.661-	818.729-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.034,71	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.888,43	104.415	**100.929**	101.738	101.618	102.323
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.050.226,68-	974.140-	**871.691-**	894.378-	909.279-	921.053-

Haushaltsplan 2024 | **Referat VI** | **Leiterin Referat VI Frau Brach**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.851,20	4.000	**800**	0	800	800	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)**	5.851,20	4.000	**800**	0	800	800	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.851,20-	4.000-	**800-**	0	800-	800-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.851,20-	4.000-	**800-**	0	800-	800-	800-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Felix Blasch

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	84	**84**	85	85	85

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,17	1.353	**1.219**	1.537	1.787	2.241
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.601,17*	*1.353*	***1.219***	*1.537*	*1.787*	*2.241*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,49	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**	1.643,66	1.353	**1.219**	1.537	1.787	2.241
11	- Personalaufwendungen	416.749,73	434.741	**527.911**	544.630	556.015	564.614
	darunter Beihilfen	*5.007,95*	*8.832*	***13.195***	*13.198*	*13.209*	*13.211*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*63.610,72*	*70.319*	***98.156***	*101.688*	*104.119*	*103.588*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,58	400	**400**	400	400	400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*89,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,52	1.570	**1.344**	1.030	804	583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,38	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	426.094,21	441.911	**534.855**	551.260	562.420	570.797
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	424.450,55-	440.558-	**533.636-**	549.723-	560.633-	568.556-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	424.450,55-	440.558-	**533.636-**	549.723-	560.633-	568.556-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	424.450,55-	440.558-	**533.636-**	549.723-	560.633-	568.556-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.336,02	74.880	**91.112**	91.643	91.620	92.075
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	503.786,57-	515.437-	**624.748-**	641.366-	652.253-	660.631-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.102,05	3.000	**800**	0	800	800	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)**	4.102,05	3.000	**800**	0	800	800	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.102,05-	3.000-	**800-**	0	800-	800-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.102,05-	3.000-	**800-**	0	800-	800-	800-

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.102,05	3.000	**800**	**0**	800	800	800	800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.102,05-	3.000-	**800-**		800-	800-	800-	800-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.102,05	3.000	**800**	**0**	800	800	800	800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,05-	3.000-	**800-**		800-	800-	800-	800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,50**	0,50	0,50	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97	92	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	34	34	**36**	36	36	36
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	22	76	**24**	24	24	24
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	62	1	**60**	60	60	60
Auftragserteilung	Anz.	30	64	**26**	26	26	26
Nachträge VOB	Anz.	8	39	**8**	8	8	8
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	0	165	**0**	0	0	0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	28	12	**24**	24	24	24
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 2024	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,44	152	**238**	270	257	102
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*161,44*	*152*	***238***	*270*	*257*	*102*
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**	161,44	152	**238**	270	257	102
11	- Personalaufwendungen	209.421,31	120.323	**169.738**	174.976	178.701	181.447
	darunter Beihilfen	*3.692,09*	*2.357*	***4.391***	*4.389*	*4.393*	*4.394*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*49.940,98*	*18.762*	***32.662***	*33.812*	*34.625*	*34.453*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	183,05	119	**187**	145	92	27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,63	570	**570**	570	570	570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	210.275,99	121.112	**170.595**	175.791	179.463	182.143
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	210.114,55-	120.960-	**170.357-**	175.521-	179.205-	182.041-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	210.114,55-	120.960-	**170.357-**	175.521-	179.205-	182.041-

Haushaltsplan 2024	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	210.114,55-	120.960-	**170.357-**	175.521-	179.205-	182.041-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.693,01	9.955	**6.399**	6.656	6.560	6.793
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	216.807,56-	130.916-	**176.757-**	182.176-	185.765-	188.834-

Stadtfor. /Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02173

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. (02172)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	51	36	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	78	91	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	34	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	87	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0217301 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 VI u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	4	4	**4**	4	4	4
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	26	35	**35**	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	26	35	**35**	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	16	20	**20**	20	20	20
Sonstiges	%	32	10	**10**	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,23	0,23	**0,23**	0,23	0,23	0,23
Qualität							
Keine Angaben							
Ressourcen							
Keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Keine Angaben							

Haushaltsplan 2024	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.449,22	138.693	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.071,22*	*1.162*	***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	510,00	1.500	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,62	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**	244.985,84	140.193	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	372.515,39	355.907	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*156,92*	*344*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.606,05*	*2.735*	***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	201,49	11.012	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*9.921*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,23	4.738	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.095,24	18.511	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	478.103,35	390.168	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	233.117,51-	249.974-	**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)**	233.117,51-	249.974-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	233.117,51-	249.974-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.752,56	16.646	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	273.870,07-	266.620-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	1.749,15	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)**	1.749,15	1.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.749,15-	1.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.749,15-	1.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiterin Referat VI Frau Brach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.749,15	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.749,15-	1.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.749,15	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.749,15-	1.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	21	21	**31**	32	32	32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	20	**29**	30	30	31

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

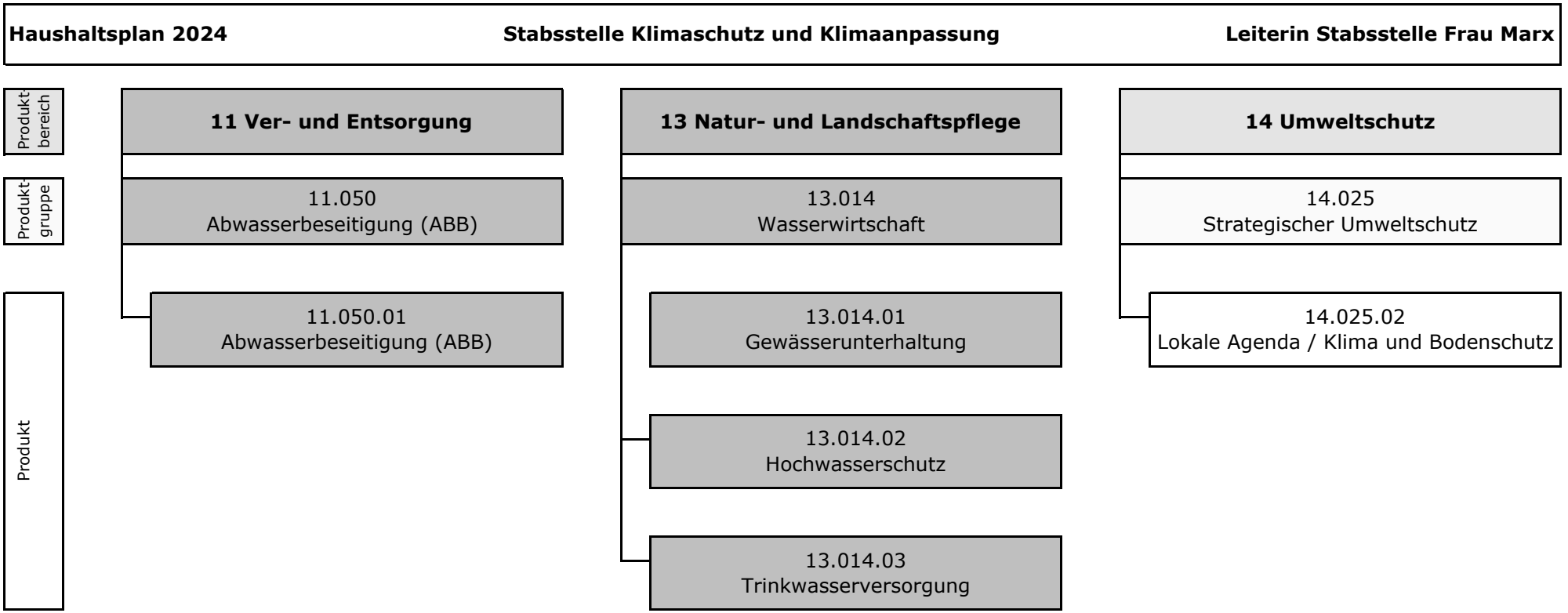
Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Haushaltsplan 2024 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiterin Referat VI Frau Brach**
Produktgruppe 09010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,85	37	**48**	60	70	88
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*43,85*	*37*	***48***	*60*	*70*	*88*
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	64,31	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**	108,16	37	**48**	60	70	88
11	- Personalaufwendungen	11.430,13	12.076	**20.613**	21.265	21.710	22.046
	darunter Beihilfen	*138,09*	*245*	***515***	*515*	*516*	*516*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.743,77*	*1.953*	***3.833***	*3.970*	*4.065*	*4.045*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315,24	41.251	**41.251**	41.251	41.251	41.251
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*222,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,00	44	**52**	40	31	23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,14	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	53.798,51	58.271	**66.816**	67.456	67.892	68.219
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	53.690,35-	58.233-	**66.768-**	67.396-	67.823-	68.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	53.690,35-	58.233-	**66.768-**	67.396-	67.823-	68.132-

Haushaltsplan 2024	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiterin Referat VI Frau Brach

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	53.690,35-	58.233-	**66.768-**	67.396-	67.823-	68.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,13	2.933	**3.418**	3.439	3.438	3.456
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.762,48-	61.166-	**70.187-**	70.835-	71.260-	71.588-



Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurden die Produktgruppen 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)) und 13.014 (Wasserwirtschaft) von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung wieder zum Amt für Umweltschutz verlagert.
Sie werden dort erneut unter den Bezeichnungen "Abwasserbeseitigung" (11.030) und Wasserwirtschaft (13.012) geführt.

Haushaltsplan 2024 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.913,22	648.281	**440.707**	277.811	230.103	229.853
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*453.780,02*	*432.521*	***15.928***	*15.338*	*14.603*	*14.353*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.251.565,56	44.424.839	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.501,10	48.000	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*491.304,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	45.543.159,88	45.129.820	**440.707**	277.811	230.103	229.853
11	- Personalaufwendungen	989.170,55	681.657	**460.800**	479.700	489.600	499.700
	darunter Beihilfen	*6.244,29*	*4.567*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*81.972,74*	*36.360*	***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	9.567.233,83	9.129.934	**343.324**	323.506	264.462	264.462
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*504.854,41*	*320.594*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.929.943,47	10.368.799	**17.779**	17.189	16.454	16.204
15	- Transferaufwendungen	142.248,96	21.450	**142.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551.752,68	14.950.756	**79.874**	79.874	79.874	79.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.180.349,49	35.152.596	**1.043.777**	900.269	850.390	860.239
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.362.810,39	9.977.224	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.362.810,39	9.977.224	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	10.362.810,39	9.977.224	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057.238,90	6.973.603	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.328.727,36	6.876.979	**88.967**	89.540	89.498	89.954
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.091.321,93	10.073.847	**692.037-**	711.997-	709.785-	720.341-

Haushaltsplan 2024 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.785,07	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	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	180.785,07	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	19.473.710,96	15.700.000	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.885,48	4.000	**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)**	19.478.596,44	15.704.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.297.811,37-	15.704.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.297.811,37-	15.704.000-	**0**	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11050

Verantwortliche/r

Leiterin Stabstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert.
Sie wird dort unter der Bezeichnung “11.030 Abwasserbeseitigung“ geführt. (11030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	134	130	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	1	1	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	138	126	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1	1	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

1105001 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	24,0	24,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	84	84	**0**	0	0	0
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	**0**	0	0	0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	44.103.404	44.236.079	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	22.858.273	23.477.100	**0**	0	0	0
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	21.245.131	20.758.979	**0**	0	0	0
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	3.043.258	16.000.000	**0**	0	0	0
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 2024	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.995,25	431.394	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*437.995,25*	*431.394*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.251.565,56	44.424.839	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.196,65	48.000	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	44.835.937,46	44.912.933	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	401.468,86	398.857	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*2.999,14*	*4.567*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.199,54*	*36.360*	***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	8.508.307,61	8.745.784	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*167.490,16*	*320.594*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.914.158,69	10.366.621	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520.817,72	14.932.616	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.344.752,88	34.443.878	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.491.184,58	10.469.056	**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)**	11.491.184,58	10.469.056	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	11.491.184,58	10.469.056	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.046.606,54	6.973.603	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.220,36	6.804.463	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.345.570,76	10.638.195	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.066,91	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)**	22.066,91	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	19.373.262,01	15.700.000	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,57	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)**	19.374.727,58	15.700.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.352.660,67-	15.700.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.352.660,67-	15.700.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.591.676,42	3.532.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.591.676,42-	3.532.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.028.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.028.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.314,80	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.314,80-	550.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr										
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: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.304,30	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.304,30-	550.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.061,41	1.800.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.061,41-	1.800.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Produktgruppe 11050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	780.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.542,82	3.400.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.542,82-	3.400.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	22.066,91	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.368.827,83	570.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.346.760,92-	570.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	22.066,91	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	19.374.727,58	15.700.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13014

Verantwortliche/r

Stabsstellenleiterin Frau Marx

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 13.014 (Wasserwirtschaft) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert.
Sie wird dort unter der Bezeichnung “13.012 Wasserwirtschaft“ geführt. (13012)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	38	0	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	0	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	60	–	–	–	–	–
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,8	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,1	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	25,0	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	1,0	–	–	–	–	–
Regelüberwachungen	Anz.	600	–	–	–	–	–
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	198	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,00	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	254.755	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	20	–	–	–	–	–
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	3	–	–	–	–	–
Gutachten	Anz.	1	–	–	–	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	0	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,0	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	–	–	–	–	–

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	0,1	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	–	–	–	–	–

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.182,75	0	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*348,25*	*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**	27.182,75	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	261.708,70	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*3.245,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*42.773,20*	*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	414.044,67	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*333.252,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348,25	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.780,06	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	687.881,68	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	660.698,93-	0	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	660.698,93-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	660.698,93-	0	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.499,01	0	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	724.197,94-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.022,68	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)**	78.022,68	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	48.536,32	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)**	48.536,32	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.486,36	0	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	29.486,36	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	78.022,68	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	48.536,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.486,36	0	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	78.022,68	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	48.536,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.486,36	0	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.
Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die “Klimazone Mülheim an der Ruhr“ bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.
Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	59	31	**42**	31	27	27
Personalaufwandsquote	%	28	40	**44**	53	58	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56	28	**39**	28	24	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	36	**41**	48	52	53

Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur*innen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	30	36	**34**	36	38	38
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	3	4	**4**	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	0	0	**0**	0	0	0
Qualität							
Ausbau der Nahwärme	%	18	20	**22**	24	26	26
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	**1**	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	24	72	**96**	96	96	96
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	3	**4**	4	4	4
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	**2**	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	**2**	2	2	2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.“: Aktualisierung Bodenfunkionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu “Qualität“: “Ausbau der Nahwärme in %“: Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Haushaltsplan 2024	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.735,22	216.887	**440.707**	277.811	230.103	229.853
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.436,52*	*1.127*	***15.928***	*15.338*	*14.603*	*14.353*
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	491.304,45	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*491.304,45*	*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**	680.039,67	216.887	**440.707**	277.811	230.103	229.853
11	- Personalaufwendungen	325.992,99	282.800	**460.800**	479.700	489.600	499.700
	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	644.881,55	384.150	**343.324**	323.506	264.462	264.462
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.111,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.436,53	2.179	**17.779**	17.189	16.454	16.204
15	- Transferaufwendungen	142.248,96	21.450	**142.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.154,90	18.140	**79.874**	79.874	79.874	79.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.147.714,93	708.719	**1.043.777**	900.269	850.390	860.239
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	467.675,26-	491.832-	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	467.675,26-	491.832-	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-

Haushaltsplan 2024	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	467.675,26-	491.832-	**603.070-**	622.458-	620.287-	630.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.375,63	72.516	**88.967**	89.540	89.498	89.954
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.050,89-	564.348-	**692.037-**	711.997-	709.785-	720.341-

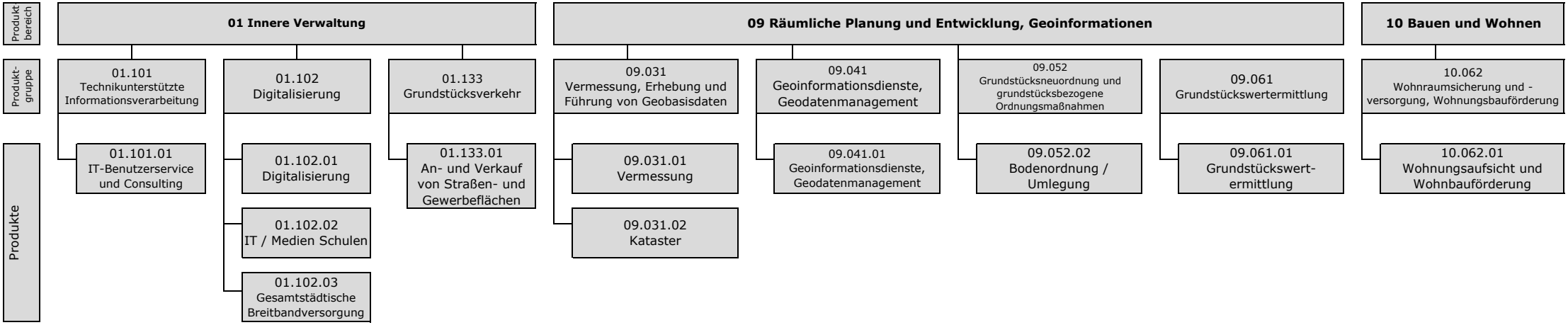
Haushaltsplan 2024	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.695,48	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)**	80.695,48	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	51.912,63	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419,91	4.000	**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)**	55.332,54	4.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.362,94	4.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.362,94	4.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	80.695,48	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	55.332,54	4.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.362,94	4.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	80.695,48	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	55.332,54	4.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.362,94	4.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**



Das Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60) wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 aufgelöst.
Die Produktgruppen 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) wurden zum neu gegründeten Amt 19 (Amt für Digitalisierung und IT) übertragen. Sie werden dort als Produktgruppen 01.103 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.104 (Digitalisierung) weitergeführt.
Alle übrigen Produktgruppen wurden zum ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2023 neu gegründeten Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) übertragen. Sie werden dort als Produktgruppen 01.131 (Grundstücksverkehr), 09.030 (Vermessung, Erhebung und Führung von Basisdaten), 09.040 (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement), 09.050 (Grundsücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen), 09.060 (Grundstückswertermittlung) und 10.061 (Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung) weitergeführt.

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.299,34	6.731.549	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*695.303,84*	*280.506*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.209,15	382.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.791,55	412.585	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.142,02	11.000	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.567,31	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*66.319,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.945.009,37	7.537.134	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.268.830,81	10.438.970	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*50.986,71*	*68.792*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*644.655,37*	*547.694*	***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	1.387.048,58	2.177.749	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.095.070,04*	*1.615.266*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.835,21	885.526	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.426.130	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.792,17	1.543.461	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.356.506,77	21.471.836	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	12.411.497,40-	13.934.702-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.861,78	3.250	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	12.408.635,62-	13.931.452-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	12.408.635,62-	13.931.452-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.482,12	2.526.019	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.034,46	997.716	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.400.187,96-	12.403.149-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.577,39	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.299,87	60.500	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.748,55	5.000	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.894.625,81	65.500	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	51.900	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.087,25	50.000	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010.257,07	1.311.876	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.806.338,75	1.413.776	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.911.712,94-	1.348.276-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.911.712,94-	1.348.276-	**0**	0	0	0	0

Technikunt. Informat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01101

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kund*innen

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.101 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01100)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,01	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,99	36,99	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	10	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	61	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	41	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	55	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0110101 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung der Benutzer*innen, Beratung der Kund*innen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	**0**	0	0	0
davon mit Internetzugang	%	100	100	**0**	0	0	0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	59	65	**0**	0	0	0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	33	50	**0**	0	0	0
aufgrund der Servicequalität	%	97	98	**0**	0	0	0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	96	98	**0**	0	0	0
Kundenzufr.; mind. m. Zufrieden bewertet	%	99	98	**0**	0	0	0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**0**	0	0	0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	96	98	**0**	0	0	0
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	26.019	20.000	**0**	0	0	0
PC-Arbeitsplätze	Anz.	–	2.875	**0**	0	0	0
Serversysteme	Stk.	400	388	**0**	0	0	0
- sofort gelöst	Anz.	3.497	5.000	**0**	0	0	0
- virtuelle Basissysteme	Stk.	25	30	**0**	0	0	0
- 1:1 Server	Stk.	25	30	**0**	0	0	0
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	6	**0**	6	0	6
- virtuelle Server	Stk.	339	310	**0**	0	0	0
PC als Client am Server	Stk.	–	2.875	**0**	0	0	0
- PC Systeme	Stk.	–	2.555	**0**	0	0	0
- Laptops	Stk.	617	320	**0**	0	0	0
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	970	595	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	**–**	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	12.942	11.000	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	47	49	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	53	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	105	111	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	50	81	**0**	0	0	0
- Systemknoten	Stk.	1	1	**0**	0	0	0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	49	80	**0**	0	0	0
- Ports	Stk.	4.098	4.100	**0**	0	0	0
- davon digital	Stk.	2.913	2.800	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	150	162	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	409	430	**0**	0	0	0
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	15,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	–	189.420	**0**	0	0	0
Qualität							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	**0**	0	0	0
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	98,16	99,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	20,30	25,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	**0**	0	0	0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	–	261,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	–	1.438	**0**	0	0	0
Meldungen je PC	Anz.	–	7,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Ø Alter der PC	J	3,9	2,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,3200	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	–	2.555	**0**	0	0	0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,4600	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	1.359	800	**0**	0	0	0
Umsatz mit Dritten (Software)	€	0	177.000	**0**	0	0	0
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	10,7	13,9	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	3	5	**0**	0	0	0
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	22	66	**0**	0	0	0
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	70,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	3,00	2,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	–	140,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	29,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	482,00	451,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	**–**	–	–	–
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	19,0	19,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei Kund*innen

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.384,35	234.601	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*386.384,35*	*234.601*	***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	378.519,03	388.020	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,17	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**	767.626,55	622.621	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.717.219,75	3.691.077	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*16.814,84*	*24.149*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*213.040,89*	*192.265*	***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	814.678,69	941.720	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*741.749,52*	*773.295*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.625,95	345.816	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.987,80	1.102.144	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.067.512,19	6.080.757	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.299.885,64-	5.458.136-	**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)**	5.299.885,64-	5.458.136-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.299.885,64-	5.458.136-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.904,15	2.123.471	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.627,74	598.551	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.607.609,23-	3.933.216-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.870,20	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)**	67.870,20	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	133.671,57	107.076	**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)**	133.671,57	107.076	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.801,37-	107.076-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.801,37-	107.076-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	67.870,20	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	133.671,57	107.076	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.801,37-	107.076-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	67.870,20	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	133.671,57	107.076	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.801,37-	107.076-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01102

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde bisher beim Referat I geführt. (0102103)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,47	1,47	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,52	15,52	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	65	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	50	16	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	64	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49	16	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.128,82	6.453.646	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*237.133,32*	*2.711*	***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	24.139,42	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,57	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	523.385,81	6.453.646	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.345.975,25	1.609.469	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*7.508,62*	*6.889*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*91.993,01*	*54.846*	***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	345.113,22	1.104.015	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*245.682,84*	*737.076*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.512,38	468.178	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.426.130	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.000,34	353.224	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.691.601,19	9.961.017	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.168.215,38-	3.507.371-	**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)**	2.168.215,38-	3.507.371-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.168.215,38-	3.507.371-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.797,55	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.314,20	88.568	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.108.732,03-	3.595.939-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.707,19	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)**	106.707,19	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	788.273,23	1.103.300	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	789.273,23	1.103.300	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	682.566,04-	1.103.300-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	682.566,04-	1.103.300-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.383,11	549.800	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.383,11-	549.800-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.209,09	393.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.209,09-	393.500-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	106.707,19	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	299.272,48	110.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.565,29-	110.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	106.707,19	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	789.273,23	1.103.300	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.566,04-	1.103.300-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01133

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.133 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,54	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,94	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	3	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	66	80	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	3	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	76	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0113301 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*innen (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	65	0	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,00	–	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,82	81	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*191,82*	*81*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.500	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.470,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*56.590,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.630,18	11.001	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.526,75	265.429	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*258,65*	*1.588*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.636,12*	*12.644*	***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	56.668,56	15.141	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*13*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,83	515	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.516,90	50.475	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.904,04	331.560	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	272.273,86-	320.559-	**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)**	272.273,86-	320.559-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	272.273,86-	320.559-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.386,14	18.990	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	291.660,00-	339.550-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.299,87	60.000	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.715.299,87	60.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	31.900	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.087,25	50.000	**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)**	2.795.081,68	81.900	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.079.781,81-	21.900-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.079.781,81-	21.900-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.715.299,87	60.000	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.795.081,68	81.900	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.079.781,81-	21.900-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.715.299,87	60.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.795.081,68	81.900	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079.781,81-	21.900-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

V. E. F. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09031

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.031 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (V. E. F. Geobasisdaten) geführt. (09030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,40	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,41	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	11	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	92	93	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	24	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	88	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0903101 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	281.767	0	**0**	0	0	0
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	172.535	0	**0**	0	0	0
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	20	–	**–**	–	–	–
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	97	–	**–**	–	–	–
Qualität							
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	23	0	**0**	0	0	0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	33	–	**–**	–	–	–
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	44	–	**–**	–	–	–
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.

Produktinformationen

Produkt

0903102 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.925	–	–	–	–	–
Leistungen							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	86	–	–	–	–	–
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	–	–	–	–	–
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	3	–	–	–	–	–
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

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.157,89	39.258	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*59.157,89*	*39.258*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.960,65	215.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.444,29	14.445	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.938,98	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.729,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	227.501,81	268.703	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.490.380,70	2.293.270	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*12.497,99*	*16.256*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*163.191,56*	*129.426*	***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	138.725,09	92.086	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*90.553,24*	*88.630*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.069,14	62.405	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,76	9.071	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.697.148,69	2.456.832	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.469.646,88-	2.188.129-	**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)**	2.469.646,88-	2.188.129-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.469.646,88-	2.188.129-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.451,50	354.605	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.294,22	150.695	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.158.489,60-	1.984.219-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. 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	500	**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	65.875,28	99.500	**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)**	65.875,28	99.500	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.875,28-	99.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.875,28-	99.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	65.875,28	99.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.875,28-	99.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	65.875,28	99.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.875,28-	99.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzungsorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.041 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement) geführt. (09040)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,37	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,53	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	4	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	99	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	7	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95	94	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0904101 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzungsfreundliche Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Service und Information für Bürger*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	4.880	–	–	–	–	–
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.
Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.442,05	2.299	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.442,05*	*2.299*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.756,00	45.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,87	700	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	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**	46.667,92	47.999	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.376.471,53	1.306.977	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*5.234,62*	*2.404*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*64.904,40*	*19.138*	***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	22.078,27	8.574	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.640,68*	*5.594*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.441,82	5.134	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,83	2.183	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.417.267,45	1.322.869	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.370.599,53-	1.274.869-	**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)**	1.370.599,53-	1.274.869-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.370.599,53-	1.274.869-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.034,52	45.045	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.476,98	71.296	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.372.041,99-	1.301.121-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	22.436,99	2.000	**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)**	22.436,99	2.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.436,99-	2.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.436,99-	2.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.436,99	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.436,99-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	22.436,99	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.436,99-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09052

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.052 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09050)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,64	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	93	87	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	83	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0905202 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	231	–	–	–	–	–
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	0	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,76	923	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*574,76*	*815*	***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	2.179,94	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**	2.754,70	923	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.727,11	142.929	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*93,81*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.258,16*	*798*	***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	6.002,28	13.067	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.964,79*	*8.006*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,66	958	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,83	8.227	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	159.069,88	165.181	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	156.315,18-	164.258-	**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)**	156.315,18-	164.258-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	156.315,18-	164.258-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532,84	7.707	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	162.848,02-	171.965-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**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	20.000	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.061 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09060)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,06	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	8	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	96	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	8	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95	92	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0906101 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.205	–	**–**	–	–	–
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	25	–	**–**	–	–	–
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	5	0	**0**	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	18	–	**–**	–	–	–
Leistungen							
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.310	0	**0**	0	0	0
davon ausgewertet	%	80	–	**–**	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,32	–	**–**	–	–	–
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	–	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09061	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,26	274	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*744,26*	*274*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.236,00	45.500	**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**	45.980,26	45.774	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	600.927,89	549.389	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*4.403,76*	*5.457*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*55.559,36*	*43.445*	***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	2.627,86	2.849	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.489,47*	*2.623*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744,15	1.163	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603,85	16.838	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	615.903,75	570.239	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	569.923,49-	524.464-	**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)**	569.923,49-	524.464-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09061	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	569.923,49-	524.464-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.898	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.356,03	28.028	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	583.279,52-	549.595-	**0**	0	0	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10062

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 10.062 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung) geführt. (10061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,43	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,84	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	72	15	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	14	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96	94	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

1006201 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 von städt. Mitarbeiter*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	533	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	207	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	677	–	–	–	–	–
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	152	–	–	–	–	–
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	873	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	320	–	–	–	–	–
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	16.448.000	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,39	467	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*675,39*	*467*	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.706,50	75.000	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.002,60	11.000	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.077,65	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**	268.462,14	86.467	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	370.601,83	580.430	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*4.174,42*	*11.949*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*52.071,87*	*95.130*	***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	1.154,61	297	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*989,50*	*28*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,28	1.356	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,86	1.299	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	373.099,58	583.381	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	104.637,44-	496.914-	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.861,78	3.250	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	101.775,66-	493.664-	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	101.775,66-	493.664-	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.751,91	33.881	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	115.527,57-	527.545-	**0**	0	0	0

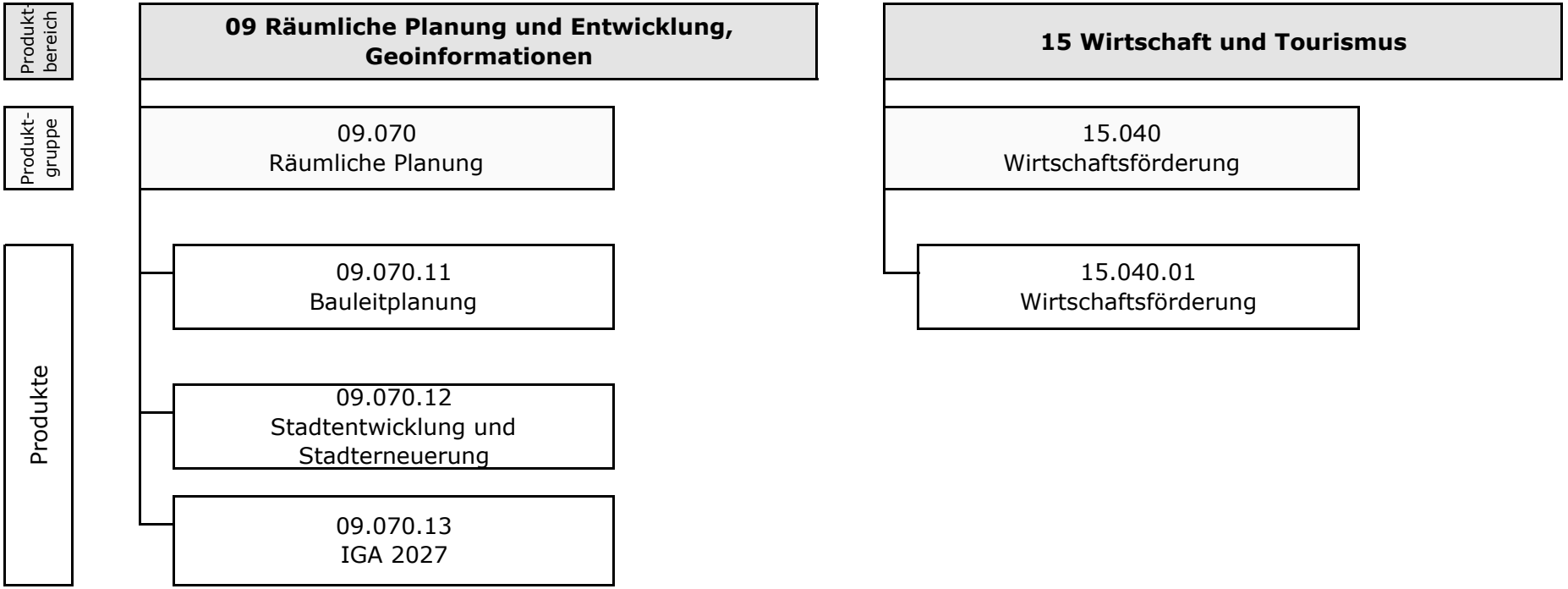
Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.748,55	5.000	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.748,55	5.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)**	4.748,55	5.000	**0**	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.748,55	5.000	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.748,55	5.000	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.748,55	5.000	**0**		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.748,55	5.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.748,55	5.000	**0**		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)** | **Leiter Amt 61 Herr Behringer**



Haushaltsplan 2024 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Behringer**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.683,83	1.978.048	**1.664.763**	1.436.698	7.615	7.843
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.346,42*	*1.146*	***7.440***	*6.621*	*5.415*	*5.643*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,90	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,76	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.469,88	0	**2.350**	2.350	2.350	2.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.434,61	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*25.018,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.042.073,98	2.023.048	**1.712.113**	1.484.048	54.965	55.193
11	- Personalaufwendungen	2.379.729,06	2.227.258	**2.794.175**	2.890.108	2.949.470	3.002.814
	darunter Beihilfen	*17.273,09*	*26.453*	***33.293***	*33.305*	*33.321*	*33.337*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*226.589,20*	*210.606*	***247.643***	*256.603*	*262.649*	*261.376*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.404,21	757.796	**724.165**	570.665	335.465	335.465
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.110,58*	*3.250*	***14.150***	*14.150*	*14.150*	*14.150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.305,69	3.328	**6.337**	4.718	2.712	2.140
15	- Transferaufwendungen	805.355,00	1.554.568	**1.277.423**	1.385.877	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.891,06	26.386	**54.849**	54.549	52.849	52.849
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.733.685,02	4.569.336	**4.856.950**	4.905.917	3.340.496	3.393.268
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.691.611,04-	2.546.288-	**3.144.836-**	3.421.869-	3.285.531-	3.338.075-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.691.611,04-	2.546.288-	**3.144.836-**	3.421.869-	3.285.531-	3.338.075-

Haushaltsplan 2024	Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.691.611,04-	2.546.288-	**3.144.836-**	3.421.869-	3.285.531-	3.338.075-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.573,40	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.754,87	459.046	**269.856**	272.999	272.740	275.373
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.004.792,51-	3.005.334-	**3.414.692-**	3.694.868-	3.558.271-	3.613.448-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Behringer**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. 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	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**436.321**	0	626.000	118.000	160.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.764,23	7.200	**34.200**	0	407.200	107.200	43.200
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)**	24.764,23	7.200	**470.521**	0	1.033.200	225.200	203.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.764,23-	7.200-	**244.305-**	0	437.561-	216.218	227.715
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.764,23-	7.200-	**244.305-**	0	437.561-	216.218	227.715

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,70	6,70	**7,10**	7,10	7,10	7,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,82	11,82	**13,84**	13,84	13,84	13,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	33	52	**43**	37	2	2
Personalaufwandsquote	%	59	43	**51**	53	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31	46	**41**	35	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	39	**49**	50	82	82

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	6	3	**3**	3	3	3
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	6	3	**3**	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	16	24	**24**	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	**1**	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	**1**	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	0,0	23,2	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	25.823,90	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	71.097,42	60.000,00	**61.500,00**	61.500,00	61.500,00	61.500,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistungen							
keine Angaben							
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	–	**–**	–	–	–
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	13	–	**–**	–	–	–
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	–	**–**	–	–	–
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	13	–	**–**	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
keine Angaben							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	28.803,21	42.000,00	**42.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	64.902,10	450.000,00	**351.500,00**	223.000,00	0,00	0,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	938.419,41	1.976.902,00	**1.655.123,00**	1.427.877,00	0,00	0,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.742,64	1.977.951	**1.657.052**	1.429.604	1.522	1.458
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.323,23*	*1.049*	***1.929***	*1.727*	*1.522*	*1.458*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,90	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,76	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.018,29	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*25.018,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.006.093,59	2.022.951	**1.702.052**	1.474.604	46.522	46.458
11	- Personalaufwendungen	1.762.722,49	1.686.984	**2.042.624**	2.112.062	2.155.556	2.193.556
	darunter Beihilfen	*14.161,82*	*22.704*	***28.910***	*28.920*	*28.935*	*28.950*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*185.544,45*	*180.760*	***215.041***	*222.819*	*228.081*	*226.974*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.422,68	663.100	**628.364**	474.864	239.664	239.664
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.110,58*	*3.100*	***13.964***	*13.964*	*13.964*	*13.964*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.285,57	1.426	**1.847**	1.434	956	757
15	- Transferaufwendungen	805.355,00	1.554.568	**1.277.423**	1.385.877	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.529,76	13.541	**41.280**	41.280	38.980	38.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.012.315,50	3.919.620	**3.991.537**	4.015.517	2.435.155	2.472.957
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.006.221,91-	1.896.668-	**2.289.486-**	2.540.913-	2.388.633-	2.426.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.006.221,91-	1.896.668-	**2.289.486-**	2.540.913-	2.388.633-	2.426.500-

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.006.221,91-	1.896.668-	**2.289.486-**	2.540.913-	2.388.633-	2.426.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.790,52	434.705	**198.680**	200.904	200.761	202.627
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.272.012,43-	2.331.373-	**2.488.165-**	2.741.817-	2.589.395-	2.629.126-

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. 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	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**436.321**	0	626.000	118.000	160.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,86	5.000	**32.000**	0	405.000	105.000	41.000
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)**	758,86	5.000	**468.321**	0	1.031.000	223.000	201.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	758,86-	5.000-	**242.105-**	0	435.361-	218.418	229.915
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	758,86-	5.000-	**242.105-**	0	435.361-	218.418	229.915

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**217.816**		519.239	219.018	182.515	109.509		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**436.321**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**218.505-**		80.761-	219.018	182.515	109.509		
Maßnahme: 500 IGA2027 Anpassung Wegführung Schleusse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.760**		15.840	45.760	51.040	61.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	26.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.760**		10.160-	4.240-	48.960-	61.600		
Maßnahme: 700 IGA2027 Illuminierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.360**		48.240	139.360	155.440	187.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	100.000	36.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.360**		351.760-	39.360	119.440	187.600		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**1.280**		12.320	37.280	41.920	51.200		
Summe der investiven Auszahlungen	758,86	5.000	**32.000**	**0**	5.000	73.000	65.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758,86-	5.000-	**30.720-**		7.320	35.720-	23.080-	46.200		

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**226.216**		595.639	441.418	430.915	409.909		
Auszahlungen	758,86	5.000	**468.321**	**0**	1.031.000	223.000	201.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	758,86-	5.000-	**242.105-**		435.361-	218.418	229.915	404.909		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	0

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,16	1,16	**0,90**	0,90	0,90	0,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,60	5,60	**8,89**	8,89	8,89	8,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	86	83	**87**	87	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	0	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	80	**80**	81	81	81

Produktinformationen

Produkt

11504001 Wirtschaftsförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Keine Angaben							
Leistungen							
angeb. Präsenzveranst. und Webinare	Anz.	–	–	**19**	19	19	19
Besuche vor Ort bei Bestandsunternehmen	Anz.	–	–	**70**	77	85	94
Newsletter Mülheimer Wirtschaftsnachrichten	Anz.	–	–	**10**	10	10	10
Erstkontakte zu Unternehmen	Anz.	–	–	**30**	33	36	40
Pressemitteilungen/Veranstaltungshinweise	Anz.	–	–	**116**	120	120	120
Teilnehmende an Veranstaltungen	Anz.	–	–	**116**	128	130	140
Durchf. v. Veranst. zu akt. betriebli. Themen für kleine u. mittelständische Unternehmen	Anz.	–	–	**8**	8	8	8
Gründungsberatungen	Anz.	–	–	**120**	132	145	160
News auf der Website muelheim-business. de	Anz.	–	–	**120**	120	120	120
Bearbeitung von Anfragen zu Gewerbeflächen und- objekten	Anz.	–	–	**180**	198	210	210
LinkedIn-Posts zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten in Mülheim	Anz.	–	–	**160**	160	160	160
Nachbetreuungen/Betriebsbesuche	Anz.	–	–	**10**	11	12	13
Beratung zum betrieblichen Bildungscheck	Anz.	–	–	**50**	50	50	50
Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW	Anz.	–	–	**10**	10	10	10

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Akquise neuer Mitglieder FÖV HRW	Anz.	–	–	**4**	4	4	4
Ausg. v. Beratungsschecks für betriebl. Potenzial- und Transformationsberatungen	Anz.	–	–	**10**	10	10	10
Projekte außerhalb der Daueraufgaben	Anz.	–	–	**4**	4	4	4
Qualität							
Keine Angaben							
Ressourcen							
Keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941,19	96	**7.712**	7.094	6.093	6.385
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.023,19*	*96*	***5.512***	*4.894*	*3.893*	*4.185*
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	27.622,88	0	**2.350**	2.350	2.350	2.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,32	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**	35.980,39	96	**10.062**	9.444	8.443	8.735
11	- Personalaufwendungen	617.006,57	540.274	**751.552**	778.046	793.914	809.257
	darunter Beihilfen	*3.111,27*	*3.749*	***4.383***	*4.385*	*4.386*	*4.388*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*41.044,75*	*29.845*	***32.602***	*33.784*	*34.569*	*34.402*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.981,53	94.696	**95.801**	95.801	95.801	95.801
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*150*	***186***	*186*	*186*	*186*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020,12	1.902	**4.491**	3.284	1.756	1.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361,30	12.845	**13.569**	13.269	13.869	13.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	721.369,52	649.717	**865.413**	890.400	905.341	920.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	685.389,13-	649.620-	**855.351-**	880.956-	896.898-	911.575-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	685.389,13-	649.620-	**855.351-**	880.956-	896.898-	911.575-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	685.389,13-	649.620-	**855.351-**	880.956-	896.898-	911.575-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,95	24.341	**71.176**	72.095	71.979	72.747
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	732.780,08-	673.961-	**926.527-**	953.051-	968.876-	984.322-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	24.005,37	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
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)**	24.005,37	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.005,37-	2.200-	**2.200-**	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.005,37-	2.200-	**2.200-**	0	2.200-	2.200-	2.200-

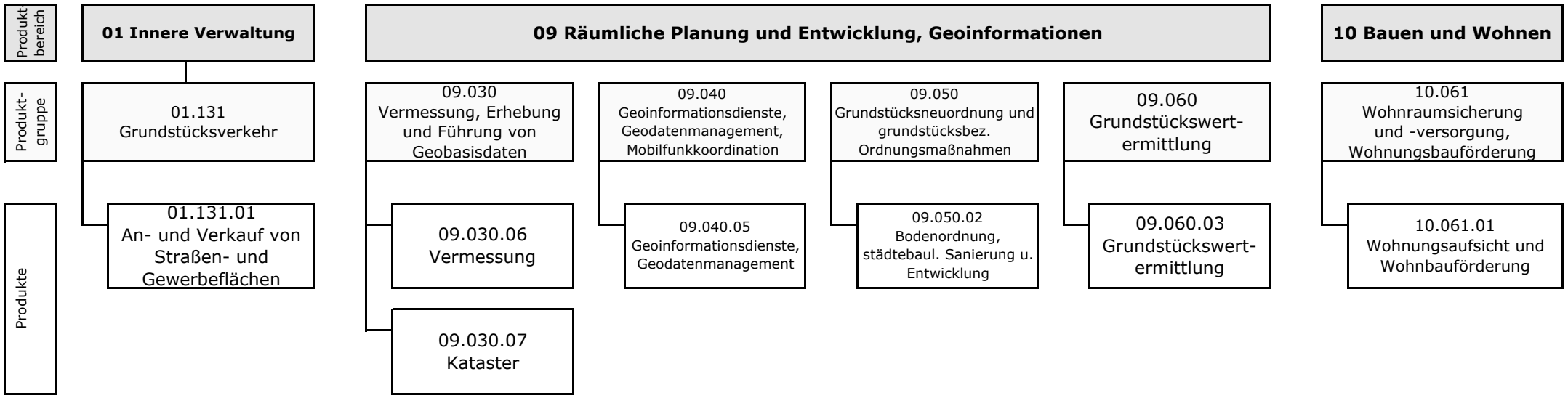
Haushaltsplan 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	24.005,37	2.200	**2.200**	**0**	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	**2.200-**		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	24.005,37	2.200	**2.200**	**0**	2.200	2.200	2.200	2.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	**2.200-**		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

Leiter Amt 62 Herr Lincke



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) neu gebildet und das bisherige Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) aufgelöst.
Alle Produktgruppen des neuen Amtes 62 wurden vom ehemaligen Amt 60 übertragen.

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**133.626**	116.844	52.308	43.687
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***55.988***	*37.656*	*36.347*	*43.579*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**382.000**	382.000	382.000	382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.565**	24.565	24.565	24.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
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**	0,00	0	**551.191**	534.409	469.873	461.252
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**5.257.982**	5.483.537	5.596.388	5.704.056
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***36.677***	*36.709*	*36.723*	*36.736*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***272.815***	*282.828*	*289.465*	*288.020*
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	0	**186.469**	136.469	186.469	136.469
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***107.034***	*107.034*	*107.034*	*107.034*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**108.510**	95.509	90.640	79.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**93.408**	93.408	93.708	102.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**5.646.369**	5.808.923	5.967.204	6.022.281
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**5.095.178-**	5.274.514-	5.497.331-	5.561.029-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.050**	3.000	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**3.050**	3.000	2.800	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**5.092.128-**	5.271.514-	5.494.531-	5.558.229-

Haushaltsplan 2024	Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**5.092.128-**	5.271.514-	5.494.531-	5.558.229-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**380.448**	380.448	380.448	380.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**729.434**	735.537	735.219	740.136
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**5.441.113-**	5.626.603-	5.849.302-	5.917.917-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	0	**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	0,04-	0	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.079,96	0	**63.800**	0	63.650	62.800	62.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**107.700**	0	80.950	119.800	70.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	0	22.600	51.000	68.000
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	0	**177.700**	0	153.550	220.800	188.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.079,96	0	**113.900-**	0	89.900-	158.000-	125.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.079,96	0	**113.900-**	0	89.900-	158.000-	125.900-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 01.031 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01133)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	0	**81**	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**75**	76	76	77

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	0	180	**180**	180	180	180
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	**0,14**	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**240**	250	158	194
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***240***	*250*	*158*	*194*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**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**	0,00	0	**11.160**	11.170	11.078	11.114
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**294.654**	306.655	313.039	318.962
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***2.308***	*2.306*	*2.310*	*2.307*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***17.169***	*17.769*	*18.212*	*18.088*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**15.225**	15.225	15.225	15.225
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***21***	*21*	*21*	*21*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**997**	1.073	1.021	1.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**52.760**	52.760	52.760	52.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**363.637**	375.713	382.045	387.961
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**352.476-**	364.543-	370.967-	376.848-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**352.476-**	364.543-	370.967-	376.848-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**352.476-**	364.543-	370.967-	376.848-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**27.334**	27.628	27.655	27.884
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**379.810-**	392.171-	398.622-	404.731-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	0	**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)**	1.080,00	0	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**87.700**	0	60.950	99.800	50.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**137.700**	0	110.950	149.800	100.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.080,00	0	**77.700-**	0	50.950-	89.800-	40.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.080,00	0	**77.700-**	0	50.950-	89.800-	40.000-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**87.700**	**0**	60.950	99.800	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**87.700-**		60.950-	99.800-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.080,00	0	**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)	1.080,00	0	**60.000**		60.000	60.000	60.000	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.080,00	0	**60.000**		60.000	60.000	60.000	0		
Auszahlungen	0,00	0	**137.700**	**0**	110.950	149.800	100.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.080,00	0	**77.700-**		50.950-	89.800-	40.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.030 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten) geführt. (09031)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**4,80**	4,80	4,80	4,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**27,33**	27,33	27,33	27,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**10**	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	0	0	**92**	94	93	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**19**	18	18	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**81**	83	82	83

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhebung und Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

vermessungstechnische Betreuung aller städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, stadtplanerischer Maßnahmen und amtlicher Liegenschaftsvermessungen (Umsetzung Kaufverträge, Grenzvermessungen, Lagepläne) für die beauftragenden Fachämter

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	0	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	0	200.004	**200.004**	200.004	200.004	200.004
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	–	0	**75**	75	75	75
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	–	0	**96**	96	96	96
Qualität							
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	–	0	**0**	0	0	0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	–	0	**36**	36	36	36
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	–	0	**60**	60	60	60
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

An der Zusammenarbeit, Abstimmung und der vermessungstechnischen Beratung der Auftrag gebenden Fachämtern wird kontinuierlich gearbeitet um eine abgestimmte, effiziente und zeitnahe Leistung zu erbringen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	–	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	–	0	**100**	–	–	–
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	–	0	**12**	12	12	12
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	–	0	**12**	12	12	12
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue “Amtliche Basiskarte/ABK“ eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Mit Novellierung der Gebäudeeinmessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinmessungen. Daher wurde mit Förderung des Landes NRW die Software “Change Detection“ beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.
Durch die Finanzierung der im Zweijahresrhythmus zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**44.733**	26.754	31.830	38.271
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***44.733***	*26.754*	*31.830*	*38.271*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**215.000**	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14.445**	14.445	14.445	14.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**274.178**	256.199	261.275	267.716
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**2.530.200**	2.638.970	2.693.366	2.745.292
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***16.828***	*16.841*	*16.849*	*16.857*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***125.172***	*129.754*	*132.810*	*132.163*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**133.240**	93.240	133.240	93.240
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***88.738***	*88.738*	*88.738*	*88.738*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**82.965**	70.106	66.932	57.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**13.961**	13.961	13.961	13.961
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**2.760.365**	2.816.276	2.907.498	2.909.593
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**2.486.187-**	2.560.077-	2.646.224-	2.641.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**2.486.187-**	2.560.077-	2.646.224-	2.641.877-

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**2.486.187-**	2.560.077-	2.646.224-	2.641.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**330.205**	330.205	330.205	330.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**376.408**	379.328	379.195	381.542
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**2.532.390-**	2.609.200-	2.695.214-	2.693.214-

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**20.000**	0	22.600	31.000	68.000
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	0	**20.000**	0	22.600	31.000	68.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**20.000-**	0	22.600-	31.000-	68.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**20.000-**	0	22.600-	31.000-	68.000-

Haushaltsplan 2024	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
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**0**	22.600	31.000	68.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		22.600-	31.000-	68.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**0**	22.600	31.000	68.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		22.600-	31.000-	68.000-	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

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.040 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement) geführt. (09041)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,40**	0,40	0,40	0,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**13,52**	13,52	13,52	13,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**10**	10	5	4
Personalaufwandsquote	%	0	0	**97**	98	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**12**	12	7	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**84**	85	85	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	–	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	–	0	**2**	2	1	1
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	–	0	**2**	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	–	0	**2**	2	1	1
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	–	0	**2**	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	–	0	**1**	2	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.
Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**86.636**	87.726	18.571	3.034
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***9.106***	*8.646*	*2.718*	*3.034*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**700**	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**132.336**	133.426	64.271	48.734
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.225.481**	1.280.321	1.306.719	1.333.035
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***3.023***	*3.026*	*3.027*	*3.029*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***22.487***	*23.312*	*23.863*	*23.747*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**19.246**	9.246	19.246	9.246
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***5.657***	*5.657*	*5.657*	*5.657*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**18.004**	17.361	16.013	14.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**4.446**	4.446	4.446	4.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.267.177**	1.311.375	1.346.425	1.361.326
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**1.134.841-**	1.177.948-	1.282.154-	1.312.592-
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)**	0,00	0	**1.134.841-**	1.177.948-	1.282.154-	1.312.592-

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**1.134.841-**	1.177.948-	1.282.154-	1.312.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**47.345**	47.345	47.345	47.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**194.659**	196.159	196.053	197.252
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.282.155-**	1.326.762-	1.430.862-	1.462.499-

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	20.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	20.000	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	20.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	20.000-	0

Haushaltsplan 2024	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**0**	**0**	0	20.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.050 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09052)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**1,34**	1,34	1,34	1,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	**90**	90	90	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**82**	82	83	83

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	–	75	**900**	900	900	900
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	–	0	**12**	12	12	12
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Haushaltsplan 2024 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**406**	420	344	403
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***298***	*312*	*236*	*295*
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	**406**	420	344	403
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**204.014**	213.231	217.556	221.981
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***508***	*508*	*509*	*509*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***3.778***	*3.917*	*4.009*	*3.990*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**13.222**	13.222	13.222	13.222
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***8.021***	*8.021*	*8.021*	*8.021*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.040**	1.115	1.063	1.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**8.747**	8.747	8.747	8.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**227.022**	236.315	240.588	245.006
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**226.617-**	235.895-	240.244-	244.604-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**226.617-**	235.895-	240.244-	244.604-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**226.617-**	235.895-	240.244-	244.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**22.857**	23.108	23.090	23.291
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**249.473-**	259.003-	263.334-	267.895-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**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	0	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2024	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	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	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**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

Die Produktgruppe 09.060 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**1,20**	1,20	1,20	1,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**5,10**	5,10	5,10	5,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**8**	8	7	7
Personalaufwandsquote	%	0	0	**97**	97	97	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**8**	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**88**	89	89	88

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	–	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	0	0	**24**	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	–	0	**36**	40	40	40
Leistungen							
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	–	0	**80**	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	**0,32**	0,32	0,32	0,32
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	**0,03**	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**815**	854	681	856
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***815***	*854*	*681*	*856*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**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**	0,00	0	**46.315**	46.354	46.181	46.356
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**570.051**	593.720	605.805	617.020
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***6.068***	*6.080*	*6.077*	*6.078*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***45.132***	*46.845*	*47.904*	*47.657*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**3.154**	3.154	3.154	3.154
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***2.652***	*2.652*	*2.652*	*2.652*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.042**	3.229	3.099	3.083
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**11.868**	11.868	11.868	20.868
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**588.114**	611.970	623.926	644.125
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**541.799-**	565.616-	577.744-	597.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	**541.799-**	565.616-	577.744-	597.769-

Haushaltsplan 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**541.799-**	565.616-	577.744-	597.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.898**	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**57.490**	58.126	58.102	58.617
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**596.391-**	620.844-	632.948-	653.488-

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

Die Produktgruppe 10.061 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Wohnsicher. u.-versorg., Wohnungsbauförd.) geführt. (10062)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**2,20**	2,20	2,20	2,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**4,50**	4,50	4,50	4,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**20**	19	19	18
Personalaufwandsquote	%	0	0	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**18**	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**88**	89	89	89

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	34	0	**400**	400	400	400
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	0	0	**15**	–	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	135	0	**996**	996	996	996
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	105	0	**600**	600	600	600
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	125	0	**1.000**	960	960	960
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	35	0	**500**	480	480	480
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	–	–	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**796**	840	724	929
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***796***	*840*	*724*	*929*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**75.000**	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
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**	0,00	0	**86.796**	86.840	86.724	86.929
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**433.583**	450.642	459.902	467.765
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***7.942***	*7.948*	*7.950*	*7.956*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***59.077***	*61.232*	*62.667*	*62.375*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	**2.382**	2.382	2.382	2.382
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***1.945***	*1.945*	*1.945*	*1.945*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**2.462**	2.625	2.512	2.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**1.626**	1.626	1.926	1.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**440.053**	457.275	466.723	474.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**353.257-**	370.435-	379.998-	387.341-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.050**	3.000	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**3.050**	3.000	2.800	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**350.207-**	367.435-	377.198-	384.541-

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

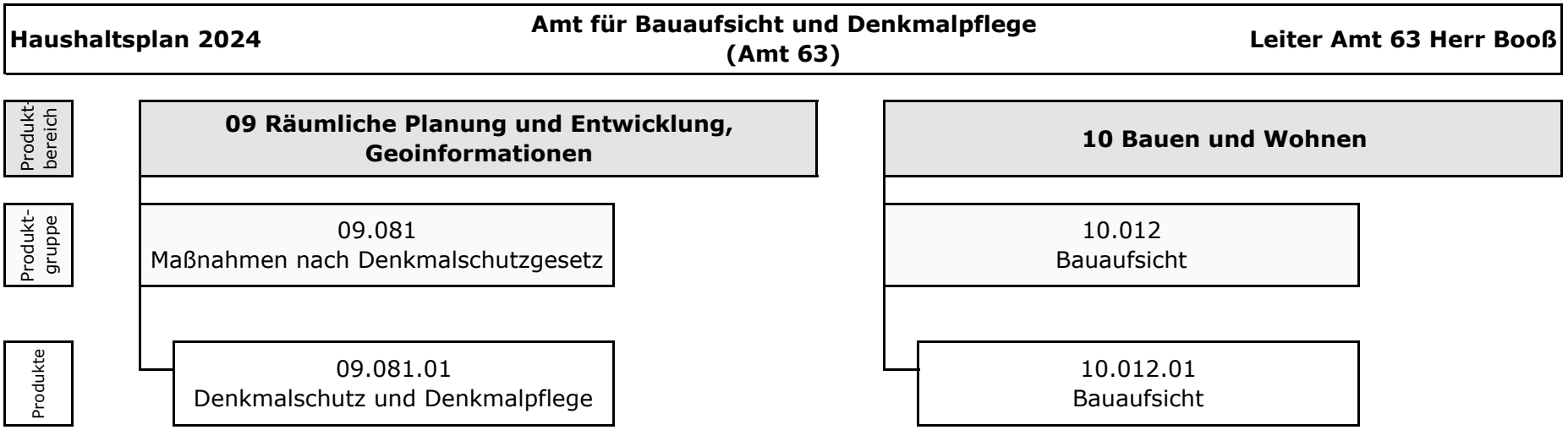
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**350.207-**	367.435-	377.198-	384.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.687**	51.188	51.124	51.550
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**400.894-**	418.623-	428.323-	436.090-

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	0,04-	0	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,04-	0	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,04-	0	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,04-	0	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100

Haushaltsplan 2024	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,04-	0	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,04-	0	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,04-	0	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,04-	0	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2024
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)
Leiter Amt 63 Herr Booß
Produkt-bereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
Produkt-gruppe
09.081
Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
10.012
Bauaufsicht
Produkte
09.081.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.012.01
Bauaufsicht

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.011,55	1.116	**24.044**	25.611	25.197	21.143
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.011,55*	*1.116*	***15.644***	*17.211*	*16.797*	*12.743*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.307,22	1.345.000	**1.465.000**	1.465.000	1.465.000	1.465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,24	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.873,76	43.250	**28.700**	28.700	28.700	28.700
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.390.435,77	1.393.266	**1.517.744**	1.519.311	1.518.897	1.514.843
11	- Personalaufwendungen	2.605.085,81	2.474.193	**2.837.188**	2.942.307	3.003.115	3.059.303
	darunter Beihilfen	*19.414,30*	*27.673*	***25.941***	*25.953*	*25.963*	*25.972*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*241.926,05*	*220.320*	***192.957***	*199.954*	*204.652*	*203.630*
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	39.090,45	92.150	**161.800**	161.800	161.800	161.800
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.297,67*	*58.950*	***58.800***	*58.800*	*58.800*	*58.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.004,89	4.676	**12.644**	11.955	10.985	6.375
15	- Transferaufwendungen	850,00	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.263,66	39.146	**39.146**	39.146	39.146	39.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.688.294,81	2.610.165	**3.062.778**	3.167.208	3.227.047	3.278.624
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	297.859,04-	1.216.899-	**1.545.034-**	1.647.897-	1.708.149-	1.763.781-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	297.859,04-	1.216.899-	**1.545.034-**	1.647.897-	1.708.149-	1.763.781-

Haushaltsplan 2024	Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	Leiter Amt 63 Herr Booß

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	297.859,04-	1.216.899-	**1.545.034-**	1.647.897-	1.708.149-	1.763.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.590,41	69.494	**169.494**	169.494	169.494	169.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.051,79	397.949	**387.314**	390.770	390.364	393.225
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	614.320,42-	1.545.353-	**1.762.854-**	1.869.173-	1.929.019-	1.987.512-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	33.482,71	0	**50.000**	0	13.500	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)**	33.482,71	0	**50.000**	0	13.500	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.482,71-	0	**50.000-**	0	13.500-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	33.482,71-	0	**50.000-**	0	13.500-	5.000-	5.000-

Maßn. DenkmalschutzG

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,40	1,40	**1,40**	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,15	5,15	**4,80**	4,80	4,80	4,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	3	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	99	98	**95**	95	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	2	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	84	**85**	85	85	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	–	8	**8**	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	805	788	**788**	788	788	788
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	20.131,50	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	2	2	**2**	2	2	2

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz“: Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.
Zu Kennzahl “operative Maßnahmen; Anz.“: Hier sind erfasst: Beratungen von Architekt*innen / Bauverantwortlichen, Handwerker*innen, Bürger*innen; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Haushaltsplan 2024	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,39	0	**9.007**	9.121	9.186	8.436
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*108,39*	*0*	***607***	*721*	*786*	*36*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.131,50	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	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**	21.089,89	15.000	**24.007**	24.121	24.186	23.436
11	- Personalaufwendungen	551.900,99	538.663	**529.634**	549.299	560.660	571.053
	darunter Beihilfen	*5.440,10*	*7.602*	***5.696***	*5.698*	*5.698*	*5.702*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*67.899,27*	*60.522*	***42.367***	*43.897*	*44.911*	*44.707*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	8.440	**8.423**	8.423	8.423	8.423
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*940*	***923***	*923*	*923*	*923*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,11	106	**424**	424	420	81
15	- Transferaufwendungen	850,00	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,63	3.791	**5.086**	5.086	5.086	5.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	555.272,73	551.000	**555.567**	575.231	586.588	596.643
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	534.182,84-	536.000-	**531.560-**	551.110-	562.402-	573.207-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	534.182,84-	536.000-	**531.560-**	551.110-	562.402-	573.207-

Haushaltsplan 2024	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	534.182,84-	536.000-	**531.560-**	551.110-	562.402-	573.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.623,04	88.384	**68.600**	69.271	69.166	69.727
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	609.805,88-	624.384-	**600.161-**	620.381-	631.569-	642.934-

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner*innen und Nutzenden 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,06	6,06	**4,28**	4,28	4,28	4,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,70	19,70	**21,98**	21,98	21,98	21,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	111	67	**60**	58	57	56
Personalaufwandsquote	%	96	94	**92**	92	93	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	100	61	**59**	57	56	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	82	**82**	82	82	83

Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	41	2	**2**	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	575	566	**566**	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	2	10	**10**	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	91	103	**103**	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	20	5	**5**	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	43	48	**48**	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	34	60	**60**	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	49	96	**96**	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	117	148	**148**	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	938	901	**901**	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	950	960	**960**	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	444	96	**96**	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	**0**	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

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

Haushaltsplan 2024	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,16	1.116	**15.037**	16.490	16.011	12.707
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.903,16*	*1.116*	***15.037***	*16.490*	*16.011*	*12.707*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.175,72	1.330.000	**1.450.000**	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,24	3.900	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.023,76	43.250	**28.700**	28.700	28.700	28.700
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.369.345,88	1.378.266	**1.493.737**	1.495.190	1.494.711	1.491.407
11	- Personalaufwendungen	2.053.184,82	1.935.530	**2.307.554**	2.393.009	2.442.456	2.488.250
	darunter Beihilfen	*13.974,20*	*20.071*	***20.245***	*20.255*	*20.265*	*20.270*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*174.026,78*	*159.798*	***150.590***	*156.057*	*159.741*	*158.923*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,45	83.710	**153.377**	153.377	153.377	153.377
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.297,67*	*58.010*	***57.877***	*57.877*	*57.877*	*57.877*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.894,78	4.570	**12.220**	11.531	10.565	6.294
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.852,03	35.355	**34.060**	34.060	34.060	34.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.133.022,08	2.059.165	**2.507.211**	2.591.977	2.640.458	2.681.981
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	236.323,80	680.899-	**1.013.473-**	1.096.787-	1.145.747-	1.190.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	236.323,80	680.899-	**1.013.473-**	1.096.787-	1.145.747-	1.190.574-

Haushaltsplan 2024	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

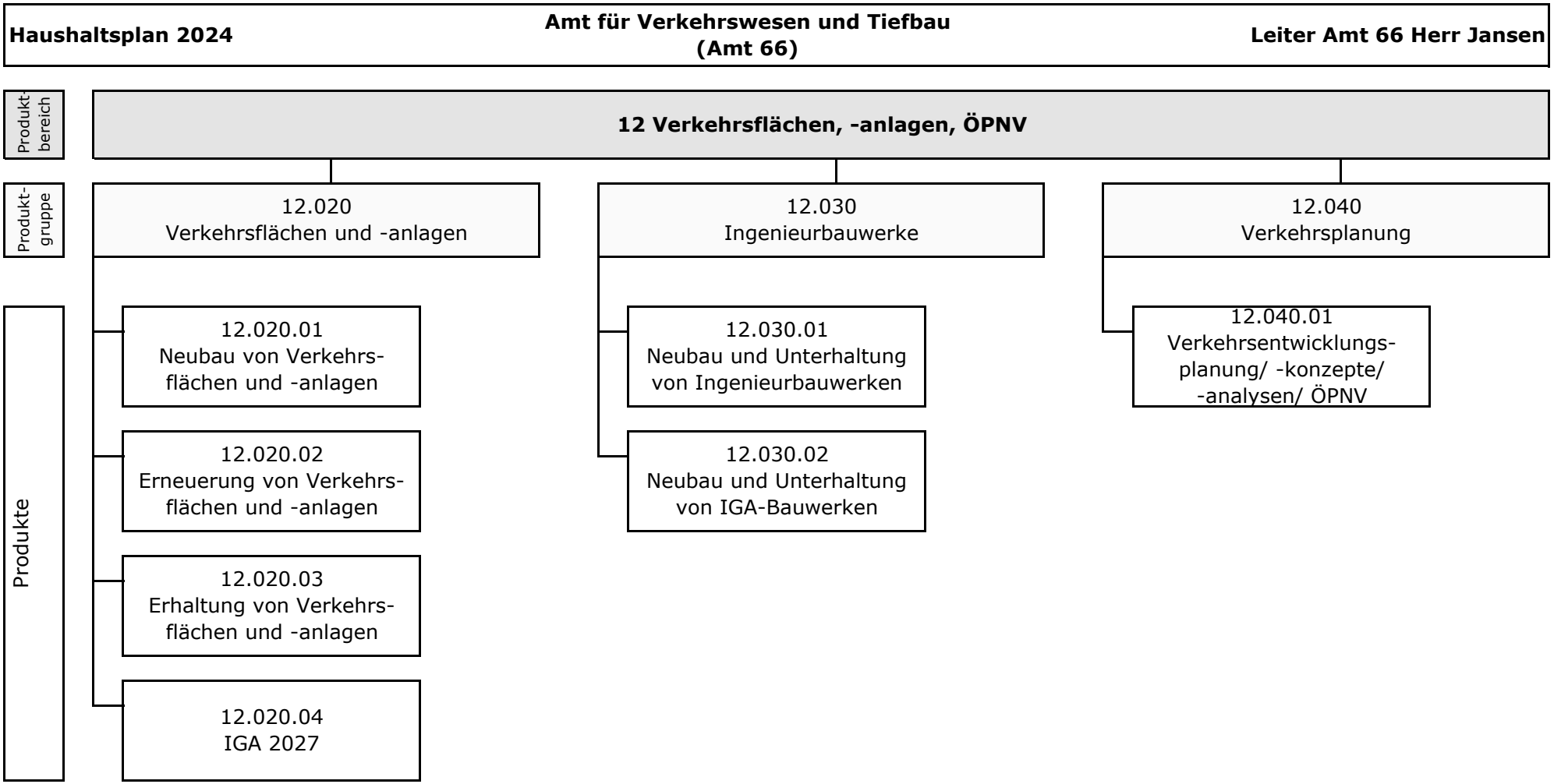
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	236.323,80	680.899-	**1.013.473-**	1.096.787-	1.145.747-	1.190.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,00	69.494	**169.494**	169.494	169.494	169.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.623,34	309.565	**318.714**	321.499	321.197	323.498
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.514,54-	920.970-	**1.162.693-**	1.248.792-	1.297.450-	1.344.578-

Haushaltsplan 2024	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	33.482,71	0	**50.000**	0	13.500	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)**	33.482,71	0	**50.000**	0	13.500	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.482,71-	0	**50.000-**	0	13.500-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	33.482,71-	0	**50.000-**	0	13.500-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	33.482,71	0	**50.000**	**0**	13.500	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.482,71-	0	**50.000-**		13.500-	5.000-	5.000-	5.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	33.482,71	0	**50.000**	**0**	13.500	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.482,71-	0	**50.000-**		13.500-	5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Haushaltsplan 2024
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)
Leiter Amt 66 Herr Jansen
Produkt-bereich
12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produkt-gruppe
12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
12.030 Ingenieurbauwerke
12.040 Verkehrsplanung
Produkte
12.020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.04 IGA 2027
12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
12.030.02 Neubau und Unterhaltung von IGA-Bauwerken
12.040.01 Verkehrsentwicklungs-planung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348.429,66	7.088.228	**6.775.954**	6.817.341	6.896.484	6.843.353
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.627.845,70*	*6.683.689*	***6.458.774***	*6.500.161*	*6.579.304*	*6.526.173*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.916,06	4.628.970	**4.244.060**	4.159.721	4.068.653	3.946.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.394,98	13.280	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,40	45.500	**50.100**	50.100	50.100	50.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.073,10	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*292.393,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.050.313,05	994.300	**732.200**	904.700	1.219.400	1.083.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.427.085,25	12.851.279	**11.896.593**	12.026.141	12.328.917	12.017.341
11	- Personalaufwendungen	6.176.779,56	6.007.953	**7.888.301**	8.264.986	8.432.969	8.659.924
	darunter Beihilfen	*26.750,92*	*38.883*	***30.231***	*30.245*	*30.255*	*30.269*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*344.600,42*	*309.570*	***224.870***	*233.021*	*238.484*	*237.316*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470.974,57	7.116.154	**6.757.928**	6.757.928	6.757.928	6.757.928
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.083.471,73*	*6.165.253*	***5.800.748***	*5.800.748*	*5.800.748*	*5.800.748*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.899.957,85	14.551.374	**14.253.405**	14.042.565	13.816.841	13.329.755
15	- Transferaufwendungen	223.136,78	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.766,42	131.272	**190.239**	190.239	190.239	190.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.954.615,18	27.813.253	**29.096.373**	29.262.218	29.204.477	28.944.346
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	20.527.529,93-	14.961.974-	**17.199.780-**	17.236.077-	16.875.559-	16.927.005-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	141.137,00-	100.000-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	20.668.666,93-	15.061.974-	**17.279.780-**	17.316.077-	16.955.559-	17.007.005-

Haushaltsplan 2024	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	48.101,99	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	48.101,99	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)**	20.668.666,93-	15.061.974-	**17.279.780-**	17.316.077-	16.955.559-	17.007.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.512,98	276.280	**277.380**	277.380	277.380	277.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.402.610,08	7.894.657	**7.927.556**	7.937.152	7.936.547	7.944.235
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.895.764,03-	22.680.351-	**24.929.956-**	24.975.848-	24.614.726-	24.673.860-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.576,98	10.000	**956.540**	0	206.640	848.840	703.840
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	**355.000**	0	460.000	1.191.000	820.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.502.295,73	823.000	**1.311.540**	0	666.640	2.039.840	1.523.840
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	6.730.537,41	4.688.552	**4.196.872**	4.289.000	4.605.272	7.800.837	7.887.313
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	**24.910**	0	8.800	11.900	87.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.337.659,36	4.732.952	**4.241.782**	4.289.000	4.634.072	7.832.737	7.994.613
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.835.363,63-	3.909.952-	**2.930.242-**	4.289.000-	3.967.432-	5.792.897-	6.470.773-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.835.363,63-	3.909.952-	**2.930.242-**	4.289.000-	3.967.432-	5.792.897-	6.470.773-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,10	9,10	**7,10**	7,10	7,10	7,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,37	60,37	**63,52**	63,52	63,52	63,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	48	47	**43**	43	45	44
Personalaufwandsquote	%	16	20	**23**	23	24	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	36	**34**	34	35	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	15	**17**	18	18	19

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.596.968	5.580.542	**5.633.750**	5.633.750	5.633.750	5.633.750
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	**–**	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	35,77	36,15	**37,00**	37,00	37,00	37,00
Radwege insg.	km	152,86	152,86	**152,86**	152,86	152,50	152,50
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	**–**	–	–	–
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	15.082	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	–	0,0	**0,0**	0,0	5,0	5,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	–	–	**–**	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	–	7.254.705	**7.256.005**	7.256.005	7.256.005	7.256.005
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	122,69	118,71	**118,71**	118,71	129,12	129,12
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.959	13.900	**13.900**	13.900	13.902	13.902
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	7.113	7.270	**7.770**	8.270	5.777	5.777
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	3.372	3.420	**3.920**	4.420	1.925	1.925

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	70	**70**	70	71	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.931	1.967	**1.967**	1.967	1.927	1.927
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	183	185	**185**	185	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	88,00	90,00	**90,00**	90,00	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.	€	–	0,69	**0,69**	0,69	0,69	0,69
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	122,69	118,71	**118,71**	118,71	129,12	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.712.611	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu “Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3“: Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.
Zu “Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen“: Die qm werden aus den Investmaßnahmen ermittelt.
Zu “Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand“:
Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.
zu “Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen“: Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.114.135,75	5.811.395	**5.518.639**	5.560.135	5.639.505	5.586.382
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.679.433,69*	*5.732.395*	***5.518.639***	*5.560.135*	*5.639.505*	*5.586.382*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.401,62	4.348.339	**4.053.428**	3.969.089	3.878.021	3.755.776
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	11.080	**11.080**	11.080	11.080	11.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135,98	45.500	**48.000**	48.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045.381,73	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*292.393,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	746.943,61	822.200	**732.200**	904.700	1.219.400	1.083.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.207.078,69	11.119.514	**10.444.347**	10.574.004	10.877.006	10.565.438
11	- Personalaufwendungen	4.709.275,08	4.710.022	**5.457.991**	5.716.835	5.834.784	5.954.468
	darunter Beihilfen	*24.361,85*	*34.157*	***24.037***	*24.050*	*24.056*	*24.066*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*315.389,19*	*271.946*	***178.797***	*185.297*	*189.619*	*188.688*
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	11.371.876,76	6.063.774	**5.877.667**	6.117.667	6.117.667	6.117.667
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.465.443,36*	*5.430.424*	***5.217.448***	*5.457.448*	*5.457.448*	*5.457.448*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.280.309,81	12.926.126	**12.636.571**	12.426.963	12.201.301	11.713.893
15	- Transferaufwendungen	216.636,78	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.599,34	76.823	**120.818**	120.818	120.818	120.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.705.697,77	23.776.745	**24.093.047**	24.382.283	24.274.571	23.906.846
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.498.619,08-	12.657.231-	**13.648.700-**	13.808.280-	13.397.564-	13.341.408-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.137,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	81.137,00-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.579.756,08-	12.657.231-	**13.648.700-**	13.808.280-	13.397.564-	13.341.408-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	5.105,30	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.105,30	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)**	15.579.756,08-	12.657.231-	**13.648.700-**	13.808.280-	13.397.564-	13.341.408-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.533,20	275.000	**276.100**	276.100	276.100	276.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.284.444,61	7.727.678	**7.781.334**	7.788.401	7.787.493	7.793.253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.719.667,49-	20.109.909-	**21.153.934-**	21.320.581-	20.908.958-	20.858.561-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.797,39	10.000	**956.540**	0	206.640	848.840	703.840
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	**355.000**	0	460.000	1.191.000	820.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.684.516,14	823.000	**1.311.540**	0	666.640	2.039.840	1.523.840
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	4.872.893,34	3.421.882	**3.844.072**	239.000	3.049.022	4.555.087	7.727.313
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	**24.910**	0	8.800	11.900	87.300
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)**	5.050.015,29	3.466.282	**3.888.982**	239.000	3.077.822	4.586.987	7.834.613
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.365.499,15-	2.643.282-	**2.577.442-**	239.000-	2.411.182-	2.547.147-	6.310.773-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.365.499,15-	2.643.282-	**2.577.442-**	239.000-	2.411.182-	2.547.147-	6.310.773-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 509 Wegebelagsern. Steg Hauskampstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		0	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	7.700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	223,55-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,38	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.381,02	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.149,95-	175.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
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	0	6.685.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	6.530.600-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**305.100**		0	0	0	1.932.900		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	**0**		0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.437,46	0	**0**	**0**	0	0	2.180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572.437,46-	50.000	**305.100**		0	0	2.180.000-	2.504.900		
Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	565.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.822.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.257.300-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.217,80	62.000	**0**	**0**	62.000	62.000	62.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.217,80-	62.000-	**0**		62.000-	62.000-	62.000-	0		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	235.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.121,39	50.000	**20.000**	**0**	639.000	92.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.121,39-	50.000-	**20.000-**		639.000-	143.000	20.000-	0		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.598,95	75.000	**100.000**	**0**	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.598,95-	75.000-	**100.000-**		75.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.078,88	0	**0**	**0**	0	636.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.078,88-	0	**0**		0	636.000-	0	0		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.005.200		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.545.000	289.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.545.000-	2.828.200		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.467.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.040.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.483,31	0	**18.000**	**0**	0	1.007.187	1.360.313	3.248.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.483,31-	0	**18.000-**		0	1.007.187-	1.360.313-	1.258.500		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.300	**0**	**0**	0	0	0	769.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.300-	**0**		0	0	0	599.900-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.727,18	0	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.727,18	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.700,05	0	**0**	**0**	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.700,05-	0	**0**		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	763.412		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**945.000**	**139.000**	139.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					139.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**945.000-**		139.000-	0	0	763.412		
Maßnahme: 437 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**325.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**325.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 438 Gehwegerneuerung STW Mendener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**380.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**380.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 510 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38										
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: 511 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38a										
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: 287 Erneuerung der Humboldtstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	337.500		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	1.554.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	766.500-		
Maßnahme: 512 IGA Radweg Ruhtalbahn (bis Sportpark)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000**		11.440	38.200	43.640	54.520		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	161.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000**		11.440	122.800-	43.640	54.520		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 514 IGA Ausbau d. Fossilienweges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000**		32.040	122.200	142.240	182.320		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	251.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000**		267.960-	128.800-	142.240	182.320		
Maßnahme: 513 IGA2027 Ausbau des Ruhrinselweges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.200**		53.000	223.200	263.000	342.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.200**		447.000-	326.800-	263.000	342.600		
Maßnahme: 515 IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis D´dorfer)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.800**		37.200	132.800	153.200	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	280.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.800**		262.800-	147.200-	153.200	194.000		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		75.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	283.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	**0**	**0**	0	0	0	435.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	341.000-	**0**		0	0	0	152.000-		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	64.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.740.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.675.300-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg 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	635.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	112.200	2.432.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	112.200-	1.697.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	620.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	664.100-	**0**		0	0	620.000	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	410.000-		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	173.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.971,84	0	**0**	**0**	0	0	0	434.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.971,84-	0	**0**		0	0	0	261.000-		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	440.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	**0**	**0**	0	0	0	829.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	**0**		0	0	0	389.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	481.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	741.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	260.000-		
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	1.025.250		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	188.000	4.101.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	188.000-	2.975.750-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	70.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	**0**	**0**	0	0	0	972.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.000-	**0**		0	0	0	902.500-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	850.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	**0**	**0**	0	0	542.200	825.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	**0**		0	0	542.200-	24.700		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	2.210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.231,18	0	**0**	**0**	0	0	0	3.404.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.231,18-	0	**0**		0	0	0	1.194.000-		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	290.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	**0**	**0**	0	0	0	447.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	342.000-	**0**		0	0	0	157.000-		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	**0**	**0**	0	333.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,81-	218.000-	**0**		0	333.000-	0	200.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	**0**	**0**	0	238.900	517.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.836,94-	0	**0**		0	238.900-	517.600-	0		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	**12.900**	**0**	12.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	**12.900-**		12.900-	0	0	0		
Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	232.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	47.500-		
Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	142.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**145.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**145.500-**		0	0	0	142.300		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	174.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**192.800**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**192.800-**		0	0	0	174.000		
Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	**0**		0	0	0	161.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	**127.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.129,88-	0	**127.500-**		0	0	0	161.200		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	773.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	417.000-		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.289,05	20.000	**0**	**0**	0	0	0	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.289,05-	20.000-	**0**		0	0	0	190.000-		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Jansen**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	471.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	**613.750**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.428,09-	0	**613.750-**		0	0	0	471.400		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	785.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.980,13	0	**0**	**0**	0	0	0	1.574.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.980,13-	0	**0**		0	0	0	789.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	288.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,25	0	**0**	**0**	0	0	0	1.782.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,25-	0	**0**		0	0	0	94.800-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	954.450,82	773.000	**948.440**		482.960	1.238.440	251.760	1.067.810		
Summe der investiven Auszahlungen	3.194.785,87	183.842	**208.532**	**0**	114.922	215.900	67.300	45.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.240.335,05-	589.158	**739.908**		368.038	1.022.540	184.460	1.022.810		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.684.516,14	823.000	**1.311.540**		666.640	2.039.840	1.523.840	30.970.112		
Auszahlungen	5.050.015,29	3.466.282	**3.888.982**	**239.000**	3.077.822	4.586.987	7.834.613	45.896.020		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.365.499,15-	2.643.282-	**2.577.442-**		2.411.182-	2.547.147-	6.310.773-	14.925.908-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					239.000	0	0	0		

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,37	0,37	**0,37**	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,77	7,77	**7,03**	7,03	7,03	7,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	46	**30**	32	32	31
Personalaufwandsquote	%	9	18	**38**	42	42	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40	45	**30**	31	31	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	17	**37**	40	41	42

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	96	95	**95**	95	96	96
Stützwände	Anz.	90	86	**86**	86	86	86
Treppen	Anz.	87	89	**89**	89	89	89
Bauwerke Dritter	Anz.	7	8	**8**	8	11	11
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	27	26	**26**	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	307	304	**304**	304	313	313
Leistungen							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	79	80	**80**	80	100	100
Bauwerkprüf. Stützwände	%	41	80	**80**	80	100	100
Bauwerkprüf. Treppen	%	66	80	**80**	80	100	100
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	67	80	**80**	80	100	100
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	67	80	**80**	80	100	100
Summe Bauwerksprüfungen	%	64	80	**80**	80	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 2024	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.229,53	950.024	**938.912**	938.871	938.791	938.784
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*945.229,53*	*950.024*	***938.912***	*938.871*	*938.791*	*938.784*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.514,44	280.632	**190.632**	190.632	190.632	190.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.314,98	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.822,42	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.691,37	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.369,44	172.100	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.930.942,18	1.404.956	**1.133.844**	1.133.802	1.133.723	1.133.715
11	- Personalaufwendungen	679.961,64	535.847	**1.408.309**	1.478.361	1.506.292	1.591.326
	darunter Beihilfen	*977,36*	*2.697*	***992***	*993*	*993*	*994*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.950,04*	*21.470*	***7.380***	*7.650*	*7.830*	*7.791*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893.109,78	821.736	**657.820**	417.820	417.820	417.820
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.600.069,81*	*729.436*	***583.300***	*343.300*	*343.300*	*343.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616.465,56	1.623.525	**1.615.131**	1.613.823	1.613.712	1.613.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.243,49	46.625	**42.010**	42.010	42.010	42.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.239.780,47	3.027.733	**3.723.269**	3.552.013	3.579.833	3.664.996
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.308.838,29-	1.622.777-	**2.589.426-**	2.418.210-	2.446.110-	2.531.281-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000,00	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	60.000,00-	100.000-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.368.838,29-	1.722.777-	**2.669.426-**	2.498.210-	2.526.110-	2.611.281-

Haushaltsplan 2024	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	42.996,69	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.996,69	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)**	4.368.838,29-	1.722.777-	**2.669.426-**	2.498.210-	2.526.110-	2.611.281-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,99	1.280	**1.280**	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.099,44	97.978	**112.684**	113.975	114.366	115.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.431.155,74-	1.819.475-	**2.780.830-**	2.610.905-	2.639.197-	2.725.301-

Haushaltsplan 2024	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.779,59	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)**	817.779,59	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.857.644,07	1.266.670	**352.800**	4.050.000	1.556.250	3.245.750	160.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.287.644,07	1.266.670	**352.800**	4.050.000	1.556.250	3.245.750	160.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.469.864,48-	1.266.670-	**352.800-**	4.050.000-	1.556.250-	3.245.750-	160.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.469.864,48-	1.266.670-	**352.800-**	4.050.000-	1.556.250-	3.245.750-	160.000-

Haushaltsplan 2024	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	883.670	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	883.670-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	570.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	160.000	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	160.000-	190.000-		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.148.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.078,18	0	**0**	**4.050.000**	1.069.250	2.980.750	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.069.250	2.980.750	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.078,18-	0	**0**		1.069.250-	2.980.750-	0	3.148.600		
Maßnahme: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.975.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.975.000-		
Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	916.750		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**172.800**	**0**	487.000	265.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**172.800-**		487.000-	265.000-	0	916.750		

Haushaltsplan 2024	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	817.779,59	0	**0**		0	0	0	3.885.373		
Summe der investiven Auszahlungen	3.286.565,89	0	**0**	**0**	0	0	0	118.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.468.786,30-	0	**0**		0	0	0	3.767.373		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	817.779,59	0	**0**		0	0	0	8.520.723		
Auszahlungen	3.287.644,07	1.266.670	**352.800**	**4.050.000**	1.556.250	3.245.750	160.000	3.853.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.469.864,48-	1.266.670-	**352.800-**		1.556.250-	3.245.750-	160.000-	4.667.723		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.069.250	2.980.750	0	0		

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,53	0,53	**1,53**	1,53	1,53	1,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,27	**7,86**	7,86	7,86	7,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	29	32	**25**	24	24	23
Personalaufwandsquote	%	78	76	**80**	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	30	**24**	23	23	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	71	**78**	79	79	79

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	13,50	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 2024	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.064,38	326.809	**318.402**	318.336	318.188	318.187
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.182,48*	*1.270*	***1.222***	*1.156*	*1.008*	*1.007*
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**	289.064,38	326.809	**318.402**	318.336	318.188	318.187
11	- Personalaufwendungen	787.542,84	762.085	**1.022.000**	1.069.790	1.091.893	1.114.130
	darunter Beihilfen	*1.411,71*	*2.029*	***5.202***	*5.201*	*5.206*	*5.208*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.261,19*	*16.154*	***38.692***	*40.074*	*41.035*	*40.836*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.988,03	230.644	**222.442**	222.442	222.442	222.442
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.958,56*	*5.393*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.182,48	1.723	**1.703**	1.780	1.827	2.021
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923,59	7.824	**27.411**	27.411	27.411	27.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.009.136,94	1.008.775	**1.280.056**	1.327.922	1.350.073	1.372.504
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	720.072,56-	681.966-	**961.654-**	1.009.586-	1.031.884-	1.054.317-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	720.072,56-	681.966-	**961.654-**	1.009.586-	1.031.884-	1.054.317-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Jansen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	720.072,56-	681.966-	**961.654-**	1.009.586-	1.031.884-	1.054.317-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,24	69.001	**33.538**	34.776	34.687	35.681
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	744.940,80-	750.968-	**995.192-**	1.044.363-	1.066.572-	1.089.998-

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktbereich: **13 Natur- u. Landschaftspflege**

Produktgruppe:

- 13.032 Grünunterhaltung
  - Produkte:
    - 13.032.01 Standardpflege
    - 13.032.02 Verkehrssicherung
    - 13.032.03 Planung
    - 13.032.04 Sonstige Leistungen
    - 13.032.06 IGA 2027
- 13.033 Friedhöfe
  - Produkte:
    - 13.033.01 Bestattungen
    - 13.033.02 Standardpflege
    - 13.033.03 Verkehrssicherung
    - 13.033.04 Öffentliche Belange
    - 13.033.05 Dauergrabpflege
    - 13.033.06 Sonstige Leistungen

Haushaltsplan 2024 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.117,16	170.738	**215.749**	250.750	304.124	330.400
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*203.545,51*	*170.738*	***215.749***	*250.750*	*304.124*	*330.400*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.470,04	2.841.239	**3.585.503**	3.585.503	3.585.503	3.585.503
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.010,15	320.500	**137.795**	137.795	137.795	137.795
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.768,70	50.746	**55.768**	55.768	55.768	55.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.305,34	126.870	**152.730**	155.230	152.230	156.530
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*21.041,52*	*1.500*	***10.300***	*12.800*	*9.800*	*14.100*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.723,02	128.200	**56.149**	56.925	53.475	83.663
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.693.394,41	3.638.293	**4.203.694**	4.241.971	4.288.895	4.349.659
11	- Personalaufwendungen	6.745.637,52	6.166.640	**6.378.301**	6.650.339	6.787.984	6.922.390
	darunter Beihilfen	*16.357,28*	*19.856*	***23.882***	*23.894*	*23.906*	*23.918*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*214.057,64*	*158.084*	***177.639***	*184.095*	*188.438*	*187.522*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746.256,13	4.284.212	**4.913.268**	5.382.268	5.382.268	5.382.268
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.548.703,36*	*4.061.712*	***4.692.268***	*5.161.268*	*5.161.268*	*5.161.268*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.073,59	730.808	**884.927**	878.241	893.115	917.422
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.670,20	306.724	**352.965**	356.223	356.223	356.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.702.637,44	11.488.384	**12.529.460**	13.267.071	13.419.591	13.578.303
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.009.243,03-	7.850.091-	**8.325.767-**	9.025.100-	9.130.696-	9.228.644-
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.405,96	120-	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.006.837,07-	7.850.211-	**8.325.767-**	9.025.100-	9.130.696-	9.228.644-

Haushaltsplan 2024	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271,32	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	271,32-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.007.108,39-	7.850.211-	**8.325.767-**	9.025.100-	9.130.696-	9.228.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.979,66	1.589.197	**1.644.302**	1.644.302	1.644.302	1.644.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.228,75	1.173.801	**979.289**	984.681	979.391	984.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.642.357,48-	7.434.814-	**7.660.753-**	8.365.479-	8.465.785-	8.569.041-

Haushaltsplan 2024	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.643,85	88.787	**9.966**	0	94.977	293.206	359.105
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.872,00	1.500	**10.300**	0	12.800	9.800	14.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.039.515,85	90.287	**20.266**	0	107.777	303.006	373.205
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.689.392,34	598.787	**325.500**	0	408.750	1.037.350	580.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.405,64	201.500	**266.200**	0	364.550	538.500	331.500
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)**	2.131.797,98	800.287	**591.700**	0	773.300	1.575.850	911.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.092.282,13-	710.000-	**571.434-**	0	665.523-	1.272.844-	538.295-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.092.282,13-	710.000-	**571.434-**	0	665.523-	1.272.844-	538.295-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	**2,60**	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	**42,95**	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	6	**5**	5	5	6
Personalaufwandsquote	%	40	42	**39**	40	40	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	26	**23**	23	23	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	40	**37**	38	39	39

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*innen 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 Fremdunternehmen durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	910.109	916.088	**910.109**	910.109	910.109	910.109
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	259.962	259.162	**259.962**	259.962	259.962	259.962
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	481.865	485.941	**481.865**	481.865	481.865	481.865
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	403.822	414.872	**403.822**	403.822	403.822	403.822
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	**511.819**	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.236.935	2.257.240	**2.236.935**	2.236.935	2.236.935	2.236.935
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	0,11	1,36	**1,36**	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,07	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	%	42	100	**100**	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	**100**	100	100	100
Leistungen							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	910.109	916.088	**910.109**	910.109	910.109	910.109
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	**443.200**	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	**68.619**	68.619	68.619	68.619

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.962	259.162	**259.962**	259.962	259.962	259.962
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	481.865	485.941	**481.865**	481.865	481.865	481.865
Verkehrss.; Brachflächen	qm	403.822	414.872	**403.822**	403.822	403.822	403.822
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.748.754	2.769.059	**2.748.754**	2.748.754	2.748.754	2.748.754
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.269	2.422	**2.269**	2.269	2.269	2.269
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	35.839	38.726	**35.839**	35.839	35.839	35.839
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	114	113	**114**	114	114	114
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	455	456	**456**	456	456	456

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit“: Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2024	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.093,52	113.025	**141.768**	156.734	182.647	197.433
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*151.093,52*	*113.025*	***141.768***	*156.734*	*182.647*	*197.433*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.179,60	28.000	**40.700**	40.700	40.700	40.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.790,99	113.500	**134.830**	135.230	133.580	138.730
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*18.342,52*	*0*	***5.100***	*5.500*	*3.850*	*9.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.297,55	128.200	**56.149**	56.925	53.475	83.663
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	340.361,66	383.975	**374.697**	390.839	411.652	461.776
11	- Personalaufwendungen	3.086.070,26	2.856.300	**2.972.768**	3.092.039	3.155.902	3.218.489
	darunter Beihilfen	*7.230,91*	*9.122*	***11.059***	*11.064*	*11.069*	*11.075*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*96.116,10*	*72.624*	***82.263***	*85.245*	*87.253*	*86.829*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947.214,14	3.426.519	**3.953.540**	3.953.540	3.953.540	3.953.540
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.832.607,51*	*3.295.019*	***3.833.540***	*3.833.540*	*3.833.540*	*3.833.540*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.214,98	417.588	**569.352**	545.066	528.002	528.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.050,61	176.939	**202.384**	205.203	205.203	205.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.797.549,99	6.877.347	**7.698.044**	7.795.849	7.842.647	7.906.111
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.457.188,33-	6.493.372-	**7.323.346-**	7.405.010-	7.430.995-	7.444.335-
19	+ Finanzerträge	276,79	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	276,79	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.456.911,54-	6.493.372-	**7.323.346-**	7.405.010-	7.430.995-	7.444.335-

Haushaltsplan 2024	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271,32	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	271,32-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.457.182,86-	6.493.372-	**7.323.346-**	7.405.010-	7.430.995-	7.444.335-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.121,41	1.464.864	**1.477.039**	1.477.039	1.477.039	1.477.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.765,84	271.669	**285.490**	288.432	285.522	288.440
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.311.827,29-	5.300.177-	**6.131.797-**	6.216.403-	6.239.478-	6.255.736-

Haushaltsplan 2024	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.643,85	88.787	**9.966**	0	94.977	293.206	359.105
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	**5.100**	0	5.500	3.850	9.000
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)**	958.815,85	88.787	**15.066**	0	100.477	297.056	368.105
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.437.109,52	238.787	**30.000**	0	30.000	714.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.636,78	11.000	**152.000**	0	127.000	247.000	155.000
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)**	1.544.746,30	249.787	**182.000**	0	157.000	961.000	305.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	585.930,45-	161.000-	**166.934-**	0	56.523-	663.944-	63.105
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	585.930,45-	161.000-	**166.934-**	0	56.523-	663.944-	63.105

Haushaltsplan 2024	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	**5.100**		5.500	3.850	9.000	1.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.466,79	0	**125.000**	**0**	100.000	220.000	120.000	90.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.294,79-	0	**119.900-**		94.500-	216.150-	111.000-	88.500-		
Maßnahme: 107 IGA Umgestaltung Stadthalleneingangs2.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		12.960	64.800	77.760	103.680		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	324.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		12.960	259.200-	77.760	103.680		
Maßnahme: 110 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 2.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.920**		9.600	19.200	48.000	113.280		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	240.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.920**		9.600	220.800-	48.000	113.280		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	**10.000**	**0**	10.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	**10.000-**		10.000-	63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.487,87-	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	**10.000**	**0**	10.000	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	**10.000-**		10.000-	46.500-	46.500-	46.500-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	454.974,85	0	**8.046**		72.417	209.206	233.345	281.624		
Summe der investiven Auszahlungen	677.244,40	51.500	**37.000**	**0**	37.000	67.500	75.500	75.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.269,55-	51.500-	**28.954-**		35.417	141.706	157.845	206.124		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	958.815,85	88.787	**15.066**		100.477	297.056	368.105	500.084		
Auszahlungen	1.544.746,30	249.787	**182.000**	**0**	157.000	961.000	305.000	275.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	585.930,45-	161.000-	**166.934-**		56.523-	663.944-	63.105	225.084		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürger*innenfreundliche, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	**3,90**	3,90	3,90	3,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	**55,55**	55,55	55,55	55,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	57	71	**79**	70	70	69
Personalaufwandsquote	%	62	72	**70**	65	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	61	**72**	65	64	64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	60	**62**	58	58	58

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*innen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	63	85	**65**	65	65	65
Ant. anderw. Bestatt.	%	37	15	**35**	35	35	35
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.572	1.800	**1.422**	1.422	1.422	1.422
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	19,66	37,55	**23,70**	23,70	23,70	23,70
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	16,54	34,48	**18,85**	18,85	18,85	18,85
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	3,12	3,06	**4,85**	4,85	4,85	4,85
Ant. Urnenbestattungen	%	80,34	62,45	**76,30**	76,30	76,30	76,30
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	30,85	35,71	**13,71**	13,71	13,71	13,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	49,49	26,02	**62,59**	62,59	62,59	62,59
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.263	1.116	**1.085**	1.085	1.085	1.085
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	309	672	**337**	337	337	337
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.403	1.620	**1.330**	1.330	1.330	1.330
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.728.470	2.839.992	**3.584.253**	3.584.253	3.584.253	3.584.253
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.274	34.104	**66.046**	66.046	66.046	66.046
- davon Benutzungsgebühren	€	2.699.196	2.805.888	**3.518.207**	3.518.207	3.518.207	3.518.207

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
statistische Kennzahlen							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.487	2.124	**2.397**	2.401	2.403	2.403

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*innen 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*innen. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte “Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte“ belastet die Friedhofsträger*innen 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 Partner*innengräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.
Zu “konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestattungen (Hainbestattung für Särge und Partner*innengräber für Särge)
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.023,64	57.714	**73.980**	94.016	121.477	132.967
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*52.451,99*	*57.714*	***73.980***	*94.016*	*121.477*	*132.967*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.470,04	2.839.989	**3.584.253**	3.584.253	3.584.253	3.584.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.830,55	292.500	**97.095**	97.095	97.095	97.095
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.768,70	50.746	**55.768**	55.768	55.768	55.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,35	13.370	**17.900**	20.000	18.650	17.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.699,00*	*1.500*	***5.200***	*7.300*	*5.950*	*5.100*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.425,47	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.353.032,75	3.254.319	**3.828.996**	3.851.132	3.877.243	3.887.883
11	- Personalaufwendungen	3.659.567,26	3.310.339	**3.405.533**	3.558.300	3.632.082	3.703.901
	darunter Beihilfen	*9.126,37*	*10.734*	***12.822***	*12.830*	*12.837*	*12.843*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*117.941,54*	*85.460*	***95.376***	*98.850*	*101.185*	*100.693*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.041,99	857.693	**959.728**	1.428.728	1.428.728	1.428.728
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.716.095,85*	*766.693*	***858.728***	*1.327.728*	*1.327.728*	*1.327.728*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.858,61	313.220	**315.575**	333.175	365.114	388.543
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.619,59	129.785	**150.581**	151.020	151.020	151.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.905.087,45	4.611.037	**4.831.417**	5.471.223	5.576.944	5.672.192
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.552.054,70-	1.356.719-	**1.002.420-**	1.620.090-	1.699.701-	1.784.309-
19	+ Finanzerträge	2.129,17	250	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.129,17	120-	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.549.925,53-	1.356.839-	**1.002.420-**	1.620.090-	1.699.701-	1.784.309-

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	2.549.925,53-	1.356.839-	**1.002.420-**	1.620.090-	1.699.701-	1.784.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.907,67	124.333	**167.263**	167.263	167.263	167.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.512,33	902.132	**693.798**	696.248	693.869	696.259
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.330.530,19-	2.134.638-	**1.528.956-**	2.149.075-	2.226.307-	2.313.305-

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	**5.200**	0	7.300	5.950	5.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	80.700,00	1.500	**5.200**	0	7.300	5.950	5.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	252.282,82	360.000	**295.500**	0	378.750	323.350	430.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.768,86	190.500	**114.200**	0	237.550	291.500	176.500
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)**	587.051,68	550.500	**409.700**	0	616.300	614.850	606.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	506.351,68-	549.000-	**404.500-**	0	609.000-	608.900-	601.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	506.351,68-	549.000-	**404.500-**	0	609.000-	608.900-	601.400-

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.458,44	100.000	**65.500**	**0**	45.000	23.350	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.458,44-	100.000-	**65.500-**		45.000-	23.350-	55.000-	60.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.266,81	11.250	**11.250**	**0**	28.750	86.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.266,81-	11.250-	**11.250-**		28.750-	86.250-	11.250-	21.250-		
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.140,29	24.000	**22.700**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.140,29-	24.000-	**22.700-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	**5.200**		7.300	5.950	5.100	5.900		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.717,10	150.000	**90.000**	**0**	211.050	265.000	150.000	175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.017,10-	148.500-	**84.800-**		203.750-	259.050-	144.900-	169.100-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	**20.000**	**0**	40.000	40.000	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	**20.000-**		40.000-	40.000-	55.000-	60.000-		

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

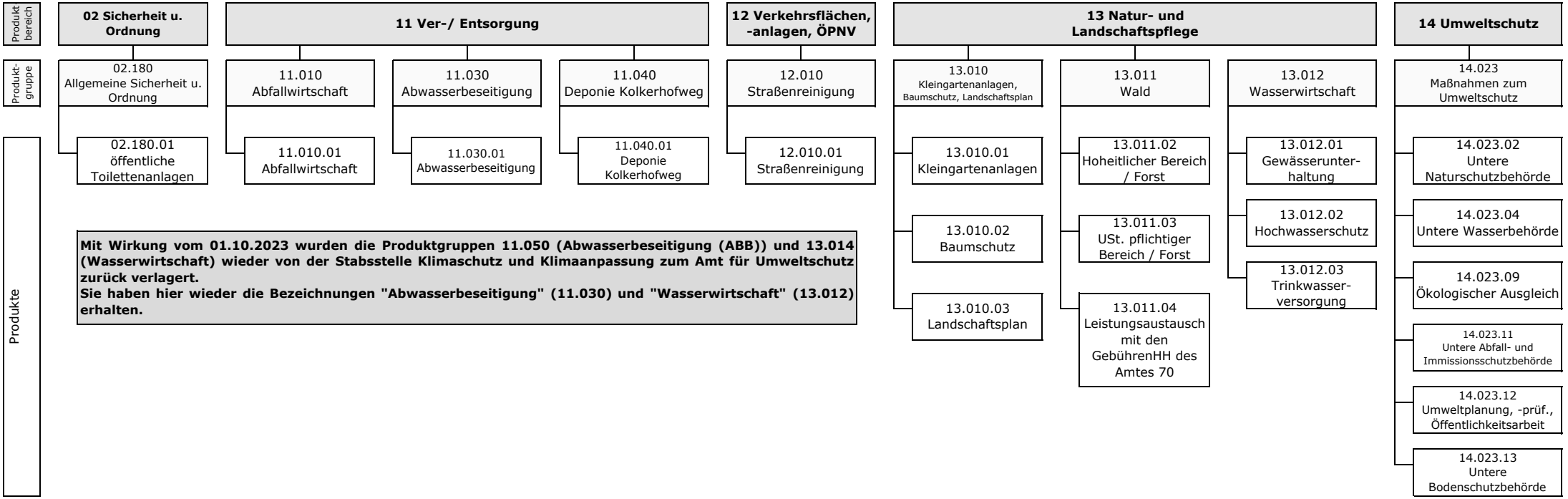
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.250	**11.250**	**0**	40.000	11.250	111.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.250-	**11.250-**		40.000-	11.250-	111.250-	21.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	**11.250**	**0**	40.000	71.250	86.250	96.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	**11.250-**		40.000-	71.250-	86.250-	96.250-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	**65.000**	**0**	55.000	45.000	50.000	65.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	**65.000-**		55.000-	45.000-	50.000-	65.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	**20.000**	**0**	50.000	35.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	**20.000-**		50.000-	35.000-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	**91.250**	**0**	80.000	11.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	**91.250-**		80.000-	11.250-	11.250-	21.250-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.911,47	16.500	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.911,47-	16.500-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

Haushaltsplan 2024	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	80.700,00	1.500	**5.200**		7.300	5.950	5.100	5.900		
Auszahlungen	587.051,68	550.500	**409.700**	**0**	616.300	614.850	606.500	606.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.351,68-	549.000-	**404.500-**		609.000-	608.900-	601.400-	600.600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiterin Amt 70 Frau Bresa**



Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurden die Produktgruppen 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)) und 13.014 (Wasserwirtschaft) wieder von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung zum Amt für Umweltschutz zurück verlagert.
Sie haben hier wieder die Bezeichnungen "Abwasserbeseitigung" (11.030) und "Wasserwirtschaft" (13.012) erhalten.

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiterin Amt 70 Frau Bresa**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.022,44	309.054	**993.867**	752.450	744.170	725.102
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*98.338,32*	*77.614*	***532.067***	*515.650*	*507.370*	*488.302*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.645.463,87	26.553.983	**73.498.420**	73.497.667	73.494.214	73.489.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.077,13	277.391	**240.201**	235.361	240.201	235.361
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.524,13	312.307	**313.807**	313.807	313.807	313.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.034,88	148.800	**196.800**	196.800	196.800	196.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.499,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.271.122,45	27.601.535	**75.243.095**	74.996.086	74.989.192	74.960.952
11	- Personalaufwendungen	4.742.007,34	5.446.726	**6.294.045**	6.532.778	6.667.495	6.792.711
	darunter Beihilfen	*41.402,61*	*68.361*	***57.078***	*57.106*	*57.135*	*57.171*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*524.292,51*	*544.265*	***424.567***	*439.972*	*450.360*	*448.240*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573.173,24	28.087.872	**41.460.373**	41.426.473	41.436.473	41.436.473
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.034.063,02*	*1.100.130*	***1.438.402***	*1.450.002*	*1.450.002*	*1.450.002*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.364,58	146.076	**10.801.168**	10.697.887	10.502.601	10.163.516
15	- Transferaufwendungen	29.394,50	14.500	**269.500**	44.500	44.500	44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.869,62	322.322	**15.561.888**	15.559.593	15.559.343	15.559.793
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.917.809,28	34.017.497	**74.386.973**	74.261.230	74.210.412	73.996.993
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.646.686,83-	6.415.962-	**856.122**	734.856	778.780	963.958
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.460.722,00-	6.062.752-	**856.122**	734.856	778.780	963.958

Haushaltsplan 2024	Amt für Umweltschutz	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	351.512,12	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	587.227,95	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	235.715,83-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.696.437,83-	6.062.752-	**856.122**	734.856	778.780	963.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.429,60	3.032.061	**9.601.231**	9.601.231	9.601.231	9.601.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.223,81	1.714.349	**6.655.798**	6.661.707	6.657.484	6.663.052
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.540.232,04-	4.745.039-	**3.801.556**	3.674.380	3.722.527	3.902.137

Haushaltsplan 2024 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiterin Amt 70 Frau Bresa**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**654.205**	0	1.268.940	681.446	530.891
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.500,00	0	**654.205**	0	1.268.940	681.446	530.891
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	536.750	**16.518.523**	1.500.000	17.277.711	16.574.940	16.289.880
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.255,16	13.600	**15.000**	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)**	27.255,16	550.350	**16.533.523**	1.500.000	17.290.711	16.587.940	16.302.880
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.755,16-	550.350-	**15.879.318-**	1.500.000-	16.021.771-	15.906.494-	15.771.989-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.755,16-	550.350-	**15.879.318-**	1.500.000-	16.021.771-	15.906.494-	15.771.989-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	5	6	**7**	8	8	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	**7**	7	7	7

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anlagen	Anz.	1	2	**1**	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,11	3	**4**	3	2	1
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6,11*	*3*	***4***	*3*	*2*	*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	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7,75	3	**4**	3	2	1
11	- Personalaufwendungen	3.807,86	5.230	**5.405**	5.621	5.737	5.851
	darunter Beihilfen	*11,81*	*38*	***20***	*20*	*20*	*20*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*151,95*	*299*	***150***	*155*	*159*	*158*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.789,15	81.500	**60.500**	60.000	60.000	60.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*420,54*	*7.500*	***500***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,10	20	**12**	11	10	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,06	7.136	**7.731**	7.931	8.131	8.131
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	74.034,17	93.886	**73.648**	73.563	73.877	73.989
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	74.026,42-	93.884-	**73.644-**	73.560-	73.876-	73.988-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	74.026,42-	93.884-	**73.644-**	73.560-	73.876-	73.988-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€) 2022	Haushaltsansatz (€) 2023	 **2024**	Planung (€) 2025	 2026	 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	74.026,42-	93.884-	**73.644-**	73.560-	73.876-	73.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,16	10.059	**8.678**	8.727	8.684	8.731
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.541,58-	103.943-	**82.321-**	82.287-	82.559-	82.720-

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	5,49	**3,26**	3,26	3,26	3,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,40	11,40	**13,54**	13,54	13,54	13,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	97	**99**	99	99	99
Personalaufwandsquote	%	3	5	**4**	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	**101**	101	101	101
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	4	**4**	4	4	4

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	494,42	424,13	**494,42**	494,42	494,42	494,42
Leistungen							
Perso-eins. f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	**15,25**	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	36.201	35.720	**36.204**	36.204	36.204	36.204
Bioabfallbehälter	Stk.	20.097	17.078	**20.149**	20.149	20.149	20.149
Papierabfallbehälter	Stk.	15.918	13.484	**16.077**	16.077	16.077	16.077
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 2024	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352,76	2.455	**1.587**	482	430	165
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.552,76*	*2.455*	***1.587***	*482*	*430*	*165*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.242.355,68	21.744.533	**25.131.288**	25.131.288	25.131.288	25.131.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.603,21	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.094,76	305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.630,68	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
	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**	21.856.037,09	22.118.488	**25.504.375**	25.503.270	25.503.218	25.502.953
11	- Personalaufwendungen	718.023,25	1.022.159	**1.017.366**	1.055.836	1.077.667	1.097.917
	darunter Beihilfen	*7.578,55*	*12.622*	***9.265***	*9.267*	*9.273*	*9.279*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.079,72*	*100.487*	***68.916***	*71.399*	*73.094*	*72.752*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360.010,94	21.503.957	**24.549.957**	24.549.957	24.549.957	24.549.957
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*54.210,07*	*66.875*	***106.875***	*106.875*	*106.875*	*106.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576,03	5.164	**4.232**	3.127	3.075	2.735
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.340,07	179.111	**182.529**	182.529	182.529	182.529
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.332.950,29	22.710.391	**25.754.084**	25.791.449	25.813.228	25.833.137
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	476.913,20-	591.903-	**249.709-**	288.179-	310.010-	330.184-
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	290.948,37-	238.693-	**249.709-**	288.179-	310.010-	330.184-

Haushaltsplan 2024	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.525,66	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	10.525,66-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	301.474,03-	238.693-	**249.709-**	288.179-	310.010-	330.184-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.047,35	866.000	**1.098.873**	1.098.873	1.098.873	1.098.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.263,06	502.949	**482.800**	483.713	483.263	484.085
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.310,26	124.358	**366.364**	326.981	305.600	284.604

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 11.030 wurde bisher zum Teil bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Abwasserbeseitigung) geführt. (11050).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	**2,70**	2,70	2,70	2,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	**6,41**	6,41	6,41	6,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**118**	118	119	120
Personalaufwandsquote	%	100	99	**3**	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	98	**120**	120	120	121
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	**3**	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	0,00	**742,90**	742,90	742,90	742,90
Leistungen							
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	–	–	**496,0**	496,0	496,0	496,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	–	–	**10,75**	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	–	–	**24,0**	24,0	24,0	24,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	–	–	**36,0**	36,0	36,0	36,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	–	–	**84**	84	84	84
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	–	–	**24**	24	24	24
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	0	0	**42.753.396**	42.753.396	42.753.396	42.753.396
Ordentliche Aufwendungen	€	0	0	**24.886.685**	24.886.685	24.886.685	24.886.685
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	0	0	**17.866.711**	17.866.711	17.866.711	17.866.711
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	–	–	**160.000.000**	160.000.000	160.000.000	160.000.000
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 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,74	395	**436.968**	424.883	424.578	419.799
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*580,74*	*395*	***436.968***	*424.883*	*424.578*	*419.799*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**42.971.625**	42.970.772	42.967.319	42.962.986
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,19	0	**48.000**	48.000	48.000	48.000
	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**	895,93	395	**43.465.293**	43.452.355	43.448.597	43.439.486
11	- Personalaufwendungen	669.396,35	655.860	**1.127.852**	1.168.762	1.192.661	1.213.745
	darunter Beihilfen	*10.175,33*	*13.831*	***15.681***	*15.690*	*15.693*	*15.695*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*133.010,99*	*110.116*	***116.645***	*120.882*	*123.698*	*123.054*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,20	1.250	**9.851.973**	9.851.973	9.851.973	9.851.973
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.250*	***321.844***	*321.844*	*321.844*	*321.844*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,01	719	**10.640.646**	10.546.511	10.360.796	10.036.339
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,45	3.645	**15.241.861**	15.241.861	15.241.861	15.241.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	672.323,01	661.474	**36.862.331**	36.809.107	36.647.291	36.343.917
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	671.427,08-	661.078-	**6.602.962**	6.643.248	6.801.306	7.095.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	671.427,08-	661.078-	**6.602.962**	6.643.248	6.801.306	7.095.569

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	671.427,08-	661.078-	**6.602.962**	6.643.248	6.801.306	7.095.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.749,96	749.529	**6.808.396**	6.808.396	6.808.396	6.808.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.142,76	100.330	**5.145.559**	5.146.763	5.146.176	5.147.262
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	590.819,88-	11.879-	**8.265.799**	8.304.882	8.463.526	8.756.703

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	**15.700.000**	1.500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.700.000**	1.500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.700.000-**	1.500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**15.700.000-**	1.500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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: 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-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 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**	275.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		275.000-	0	0	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	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.000.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	950.000-		
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**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
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: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	0		
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	0,00	0	**3.250.000**	**0**	3.200.000	900.000	630.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.250.000-**		3.200.000-	900.000-	630.000-	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.012.000**	**0**	1.050.000	1.035.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.012.000-**		1.050.000-	1.035.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 655 San. RW-Kanal Gänseweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.800.000-	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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: 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: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.100.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.100.000-	400.000-	0		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
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: 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-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 626 S Dessauer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	385.000	615.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		385.000-	615.000-	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
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: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
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: 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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	950.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		950.000-	0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	300.000-	0		
Maßnahme: 657 S Sammler Klippe										
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: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	900.000-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.000.000	2.600.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.000.000-	2.600.000-	400.000-		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	400.000-	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**530.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**530.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
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 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	500.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 611 RRK Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	0	200.000-		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**680.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**680.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		550.000-	0	0	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
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: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
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: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
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-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
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: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)										
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: 652 San.Verbindung Emmericher/Weseler Str.										
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: 665 San.Sammler Schultenhofsttr.Hs-Nr.33-44										
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: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
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: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner										
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: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg										
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: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	875.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		875.000-	0	0	0		
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	765.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		765.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 631 S Lindenhof, Schneisberg bis Waldbleeke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**620.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**620.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Waldbleeke, Lindenh. Bis Großenbaumer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	850.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		850.000-	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Innens. Dr. Julius-Brecht-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 634 S Mischwasserkanäle Parkstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**800.000**	800.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 635 N Errichtung Hauptsammler Parkstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	1.500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 636 S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**300.000**	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.200.000-**		300.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 N Erschl. B-Plan U17, Gracht b. Honigsb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 638 N Entw. Schleusenin. Anbin. Auf d. Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße										
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: 641 Sanierung Sammler Amundesenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	520.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	520.000-	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	**378.000**	**0**	100.000	0	150.000	120.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**378.000-**		100.000-	0	150.000-	120.000-		

Haushaltsplan 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**15.700.000**	**1.500.000**	15.700.000	15.700.000	15.700.000	26.970.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.700.000-**		15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	26.970.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		1.500.000	0	0	0		

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	105	**42**	41	41	41
Personalaufwandsquote	%	4	14	**43**	44	45	45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88	94	**29**	29	29	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	12	**30**	31	32	32

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	223.132	50.000	**0**	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl “Eingebauter Abfall“: Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

Haushaltsplan 2024	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,11	257	**5**	4	3	4
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6,11*	*257*	***5***	*4*	*3*	*4*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.238,70	78.670	**29.420**	29.420	29.420	29.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	**307**	307	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004,95	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**	265.556,52	79.234	**29.732**	29.731	29.730	29.731
11	- Personalaufwendungen	11.180,75	10.530	**30.705**	32.021	32.637	33.351
	darunter Beihilfen	*11,81*	*38*	***20***	*20*	*20*	*20*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*151,95*	*299*	***150***	*155*	*159*	*158*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.713,52	25.000	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*206.491,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.599,44	5.613	**5.605**	5.604	5.603	5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320,04	34.443	**34.438**	34.438	34.438	34.438
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	261.813,75	75.587	**70.748**	72.063	72.678	73.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.742,77	3.647	**41.016-**	42.332-	42.947-	43.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.742,77	3.647	**41.016-**	42.332-	42.947-	43.659-

Haushaltsplan 2024	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	3.742,77	3.647	**41.016-**	42.332-	42.947-	43.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.393,89	8.674	**30.038**	30.088	30.045	30.093
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.651,12-	5.027-	**71.055-**	72.420-	72.992-	73.752-

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,68	1,68	**1,10**	1,10	1,10	1,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,90	**1,55**	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	82	85	**86**	86	86	86
Personalaufwandsquote	%	5	5	**7**	7	7	7
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	104	100	**104**	104	104	104
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	4	**6**	6	6	6

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	68,40	53,20	**55,80**	55,80	55,80	55,80
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,42	**3,27**	3,27	3,27	3,27
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	790.241	790.417	**790.061**	790.061	790.061	790.061
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	**48.894**	48.894	48.894	48.894
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	623.768	624.152	**623.672**	623.672	623.672	623.672
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	4.177.590	4.627.450	**5.203.007**	5.203.007	5.203.007	5.203.007
Ordentliche Aufwendungen	€	4.877.381	5.171.864	**5.617.464**	5.617.464	5.617.464	5.617.464
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-699.791	-544.414	**-414.457**	-414.457	-414.457	-414.457
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 2024	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,85	135	**252**	216	190	75
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*207,85*	*135*	***252***	*216*	*190*	*75*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.176.389,61	4.627.450	**5.203.007**	5.203.007	5.203.007	5.203.007
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	125,41	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**	4.177.922,87	4.627.585	**5.203.259**	5.203.223	5.203.197	5.203.082
11	- Personalaufwendungen	238.068,90	251.592	**394.872**	408.881	417.247	424.413
	darunter Beihilfen	*3.644,78*	*5.291*	***6.219***	*6.227*	*6.225*	*6.230*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*45.651,00*	*42.129*	***46.263***	*47.975*	*49.071*	*48.843*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.229,97	5.171.525	**5.617.125**	5.617.125	5.617.125	5.617.125
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*539,10*	*1.125*	***1.125***	*1.125*	*1.125*	*1.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,84	638	**956**	920	894	757
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,93	2.557	**2.502**	2.502	2.502	2.502
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.116.633,64	5.426.312	**6.015.456**	6.029.429	6.037.768	6.044.797
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	938.710,77-	798.727-	**812.197-**	826.206-	834.571-	841.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	938.710,77-	798.727-	**812.197-**	826.206-	834.571-	841.716-

Haushaltsplan 2024	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	938.710,77-	798.727-	**812.197-**	826.206-	834.571-	841.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.186,10	1.363.662	**1.641.092**	1.641.092	1.641.092	1.641.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.772,54	580.088	**566.484**	567.047	566.701	567.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	199.702,79	15.153-	**262.411**	247.839	239.820	232.152

Kleingartenanlagem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	**1,01**	1,01	1,01	1,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	**3,86**	3,86	3,98	3,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	50	45	**49**	48	47	47
Personalaufwandsquote	%	69	78	**76**	76	77	77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45	40	**45**	44	43	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	68	**69**	69	70	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahl der Anträge	Anz.	697	754	**750**	750	750	750
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.556	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	123	150	**150**	150	150	150
Ablehnungen	%	6	9	**9**	9	9	9
Leistungen							
Zahl der Anträge	Anz.	697	754	**750**	750	750	750
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	202	250	**250**	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	**800**	800	800	800
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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.	€	53.281	70.900	**70.900**	70.900	70.900	70.900
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	24	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 2024	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520,60	35.029	**35.040**	35.026	35.017	35.011
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*61,22*	*29*	***40***	*26*	*17*	*11*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.419,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.336,21	71.961	**71.981**	71.981	71.981	71.981
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.169,81	33.500	**33.500**	33.500	33.500	33.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	242.445,62	210.490	**210.521**	210.507	210.498	210.492
11	- Personalaufwendungen	336.044,89	359.647	**323.121**	335.165	342.027	348.453
	darunter Beihilfen	*3.209,60*	*5.915*	***3.860***	*3.861*	*3.867*	*3.871*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.233,17*	*47.093*	***28.711***	*29.744*	*30.480*	*30.352*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.627,72	100.500	**101.100**	101.100	101.100	101.100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*134.733,83*	*75.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,22	199	**329**	315	306	235
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,10	2.363	**1.654**	1.709	1.709	1.709
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	487.387,93	462.709	**426.204**	438.288	445.141	451.497
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	244.942,31-	252.218-	**215.683-**	227.781-	234.643-	241.005-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	244.942,31-	252.218-	**215.683-**	227.781-	234.643-	241.005-

Haushaltsplan 2024	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	1.961,77	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.095,65	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	133,88-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	245.076,19-	252.218-	**215.683-**	227.781-	234.643-	241.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.211,56	63.617	**44.322**	44.812	44.383	44.861
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	302.287,75-	315.836-	**260.004-**	272.593-	279.026-	285.866-

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,01	**6,02**	6,02	6,02	6,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	15	**15**	15	15	13
Personalaufwandsquote	%	43	56	**56**	58	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	18	**18**	17	17	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	53	**54**	55	56	57

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2,65	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Überprüfung Waldränder	km	100,0	80,0	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	6.035	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Bankettpflege	km	60	60	**60**	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	**940**	940	940	940
Flächen	ha	74	74	**74**	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	**1**	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	**0**	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	**14**	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	**57**	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.365	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	€	33.182	88.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	36.548	93.160	**98.000**	93.160	98.000	93.160
Ordentliche Aufwendungen	€	300.136	295.776	**324.326**	305.776	315.326	315.776
Ordentliches Ergebnis	€	263.588	202.616	**226.326**	212.616	217.326	222.616
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 2024	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,05	46.920	**53.188**	52.184	51.513	37.856
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*54.050,05*	*46.920*	***53.188***	*52.184*	*51.513*	*37.856*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.899,01	96.760	**101.600**	96.760	101.600	96.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.239,86	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.499,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	117.384,92	148.680	**159.788**	153.944	158.113	139.616
11	- Personalaufwendungen	321.313,76	561.575	**586.812**	607.202	619.847	630.217
	darunter Beihilfen	*4.011,48*	*9.585*	***10.425***	*10.433*	*10.438*	*10.444*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*54.652,16*	*76.315*	***77.546***	*80.384*	*82.277*	*81.882*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.528,23	296.636	**332.636**	306.636	316.636	316.636
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*294.673,17*	*251.936*	***263.236***	*275.236*	*275.236*	*275.236*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.868,61	102.754	**103.150**	99.979	98.445	84.758
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.215,87	37.321	**29.849**	37.299	36.849	37.299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	753.926,47	998.287	**1.052.447**	1.051.116	1.071.777	1.068.911
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	636.541,55-	849.607-	**892.659-**	897.172-	913.664-	929.295-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	636.541,55-	849.607-	**892.659-**	897.172-	913.664-	929.295-

Haushaltsplan 2024	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	636.541,55-	849.607-	**892.659-**	897.172-	913.664-	929.295-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.433,60	36.636	**36.636**	36.636	36.636	36.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.181,85	58.240	**43.118**	43.313	43.142	43.333
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	658.289,80-	871.211-	**899.142-**	903.849-	920.170-	935.992-

Haushaltsplan 2024	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.500,00	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	50.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.981,15	5.000	**7.000**	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)**	8.981,15	5.000	**7.000**	0	55.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.481,15-	5.000-	**7.000-**	0	55.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.481,15-	5.000-	**7.000-**	0	55.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.981,15	5.000	**7.000**	**0**	55.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.481,15-	5.000-	**7.000-**		55.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.981,15	5.000	**7.000**	**0**	55.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.481,15-	5.000-	**7.000-**		55.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 13.012 wurde bisher bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Wasserwortschaft) geführt. (13014).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**25**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	41	**31**	44	44	45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**23**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	36	**29**	39	40	40

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,059	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	60	**60**	60	60	60
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	–	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	–	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	–	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	–	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	–	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	–	800	**800**	800	800	800
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	224.344	**261.125**	261.125	261.125	261.125
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	**87**	87	87	87

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,059	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	20	**20**	20	20	20
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	–	1	**1**	1	1	1
Gutachten	Anz.	–	1	**0**	0	0	0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	–	3	**3**	3	3	3
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	85.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	**0,006**	0,006	0,006	0,006
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	1	**1**	1	1	1
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwandsquote	%	48	51	**48**	47	46	46

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195	**225.340**	313	240	171
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*195*	***340***	*313*	*240*	*171*
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	195	**225.340**	313	240	171
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.120	**281.019**	292.385	298.347	304.505
	darunter Beihilfen	*0,00*	*150*	***81***	*81*	*80*	*81*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*1.195*	***598***	*620*	*634*	*632*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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	311.844	**375.922**	358.422	358.422	358.422
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*309.344*	***310.922***	*310.922*	*310.922*	*310.922*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	255	**503**	476	402	325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**225.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.065	**14.861**	14.861	14.861	14.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	543.285	**897.305**	666.144	672.032	678.113
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	543.090-	**671.965-**	665.830-	671.792-	677.942-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	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	543.090-	**671.965-**	665.830-	671.792-	677.942-

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	543.090-	**671.965-**	665.830-	671.792-	677.942-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.416	**80.350**	80.819	80.377	80.839
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	612.506-	**752.315-**	746.649-	752.170-	758.781-

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**529.405**	0	852.940	265.446	530.891
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. 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	**529.405**	0	852.940	265.446	530.891
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**602.523**	0	947.711	294.940	589.880
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	250.000	**602.523**	0	947.711	294.940	589.880
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	250.000-	**73.118-**	0	94.771-	29.494-	58.989-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	250.000-	**73.118-**	0	94.771-	29.494-	58.989-

Haushaltsplan 2024	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**529.405**		852.940	265.446	530.891	1.314.187		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**602.523**	**0**	947.711	294.940	589.880	1.460.206		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**73.118-**		94.771-	29.494-	58.989-	146.019-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**529.405**		852.940	265.446	530.891	1.314.187		
Auszahlungen	0,00	250.000	**602.523**	**0**	947.711	294.940	589.880	1.460.206		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**73.118-**		94.771-	29.494-	58.989-	146.019-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,01	7,01	**3,81**	3,81	3,81	3,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,58	22,58	**25,59**	25,59	25,59	25,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	**14**	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	76	77	**78**	79	79	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	13	**13**	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	70	**72**	73	74	74

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	275	250	**275**	275	275	275
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftr.	Anz.	3.025	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Anz. Reiterplaketten	Anz.	674	700	**700**	700	700	700
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.	291	292	**291**	291	291	291
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	**128**	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	**2**	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	2	10	**2**	2	2	2
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	47.900	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	7	7	**7**	7	7	7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
ordentliche Aufwendungen	€	–	–	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	115	150	**150**	150	150	150
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.260	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.395	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	284	280	**280**	280	280	280
Leistungen							
Regelüberwachung	Anz.	192	250	**250**	250	250	250
Anlassbez. Überwachung	Anz.	71	100	**100**	100	100	100
Dichtheitsprüfungen	Anz.	0	100	**100**	100	100	100
Berichte	Anz.	91	60	**60**	60	60	60
Fachstellungnahmen	Anz.	177	250	**250**	250	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	6,4	6,4	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	52.963,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.552	2.450	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	183,00	180,00	**180,00**	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	2.029	1.655	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	280	210	**210**	210	210	210
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	482	484	**484**	484	484	484
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	59	**59**	59	59	59
Genehmigungen	Anz.	183	180	**180**	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	55	55	**55**	55	55	55
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.974	1.600	**1.645**	1.645	1.645	1.645
Berichte	Anz.	51	30	**30**	30	30	30
Fachstellungnahmen	Anz.	229	160	**160**	160	160	160
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	**7,8**	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu “Genehmigungsverfahren, Anz.“: = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	495	400	**450**	450	450	450
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	790	550	**800**	800	800	800
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	378	500	**500**	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	20	70	**50**	50	50	50
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	36	70	**50**	50	50	50
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	86	150	**100**	100	100	100
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 2024	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.098,22	223.664	**241.483**	239.340	232.197	232.020
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*40.873,48*	*27.224*	***39.683***	*37.540*	*30.397*	*30.220*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.299,58	112.000	**122.500**	122.600	122.600	122.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,61	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.547,34	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	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	610.871,75	416.464	**444.783**	442.740	435.597	435.420
11	- Personalaufwendungen	2.444.171,58	2.358.011	**2.526.893**	2.626.905	2.681.327	2.734.259
	darunter Beihilfen	*12.759,25*	*20.892*	***11.506***	*11.508*	*11.518*	*11.531*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*155.361,57*	*166.333*	***85.587***	*88.658*	*90.789*	*90.408*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.167,51	595.660	**571.160**	581.260	581.260	581.260
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*342.994,87*	*387.100*	***358.900***	*359.000*	*359.000*	*359.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.421,33	30.715	**45.734**	40.944	33.070	32.760
15	- Transferaufwendungen	29.394,50	14.500	**44.500**	44.500	44.500	44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.585,10	46.681	**46.463**	36.463	36.463	36.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.218.740,02	3.045.567	**3.234.750**	3.330.072	3.376.620	3.429.242
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.607.868,27-	2.629.103-	**2.789.967-**	2.887.332-	2.941.023-	2.993.822-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.607.868,27-	2.629.103-	**2.789.967-**	2.887.332-	2.941.023-	2.993.822-

Haushaltsplan 2024	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	349.550,35	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	574.606,64	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	225.056,29-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.832.924,56-	2.629.103-	**2.789.967-**	2.887.332-	2.941.023-	2.993.822-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.730,40	320.975	**254.449**	256.426	254.713	256.625
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.116.654,96-	2.933.844-	**3.028.182-**	3.127.525-	3.179.502-	3.234.212-

Haushaltsplan 2024	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**124.800**	0	416.000	416.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**124.800**	0	416.000	416.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	286.750	**216.000**	0	580.000	580.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,01	8.600	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.274,01	295.350	**224.000**	0	588.000	588.000	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.274,01-	295.350-	**99.200-**	0	172.000-	172.000-	8.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.274,01-	295.350-	**99.200-**	0	172.000-	172.000-	8.000-

Haushaltsplan 2024	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**124.800**		416.000	416.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	286.750	**216.000**	**0**	580.000	580.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	286.750-	**91.200-**		164.000-	164.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.274,01	8.600	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.274,01-	8.600-	**8.000-**		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**124.800**		416.000	416.000	0	0		
Auszahlungen	18.274,01	295.350	**224.000**	**0**	588.000	588.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.274,01-	295.350-	**99.200-**		172.000-	172.000-	8.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Zentrale Veranschlagung

- **Allgemeine Personalwirtschaft**
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende “Allgemeine Verwaltung“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,50	**2,27**	2,27	2,27	2,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,17	3,17	**1,00**	3,17	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	21	23	**26**	25	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	1	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	21	23	**26**	25	24	24

Haushaltsplan 2024 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**
Produktgruppe 01999

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.890,32	347	**347**	347	347	347
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*347,11*	*347*	***347***	*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	1.164.254,39	257.000	**257.000**	257.000	257.000	257.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.497,54	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**	1.655.642,25	257.347	**257.347**	257.347	257.347	257.347
11	- Personalaufwendungen	6.829.207,49	6.443.004	**7.458.640**	7.542.830	7.574.760	7.656.400
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	**21.600.000**	22.500.000	23.400.000	24.400.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.899.097,41*	*3.100.000*	***2.900.000***	*3.000.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*21.225.510,38*	*18.500.000*	***18.700.000***	*19.500.000*	*20.500.000*	*21.500.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.783,85	0	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,11	392	**463**	463	463	463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.608,17	2.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.102.599,41	28.045.396	**29.082.103**	30.066.293	30.998.223	32.079.863
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.446.957,16-	27.788.049-	**28.824.756-**	29.808.946-	30.740.876-	31.822.516-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	31.446.957,16-	27.788.049-	**28.824.756-**	29.808.946-	30.740.876-	31.822.516-

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiter Amt 11 Herr Hupe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	31.446.957,16-	27.788.049-	**28.824.756-**	29.808.946-	30.740.876-	31.822.516-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.593,08	13.783	**16.887**	16.489	16.213	15.942
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.451.550,24-	27.801.832-	**28.841.643-**	29.825.435-	30.757.089-	31.838.459-

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	**354.838.000**	362.516.500	376.731.000	387.732.500
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*60.057.130,44*	*60.072.500*	***60.575.000***	*61.075.000*	*61.575.000*	*62.075.000*
		darunter Gewerbesteuer	*136.864.199,77*	*101.560.000*	***144.515.000***	*143.315.000*	*150.195.000*	*154.850.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*96.235.869,35*	*92.210.000*	***104.515.000***	*111.730.000*	*117.870.000*	*123.060.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.003.391,72*	*18.727.000*	***20.015.000***	*20.595.000*	*20.987.000*	*21.385.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.498.698,81*	*4.400.000*	***4.000.000***	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
		darunter Hundesteuer	*1.620.792,44*	*1.590.000*	***1.650.000***	*1.670.000*	*1.690.000*	*1.710.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*136.273,00*	*150.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*9.195.378,70*	*9.397.000*	***9.548.000***	*10.112.000*	*10.395.000*	*10.634.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*9.118.447,58*	*10.000.000*	***9.700.000***	*9.700.000*	*9.700.000*	*9.700.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*180.828,54*	*180.300*	***175.000***	*174.500*	*174.000*	*173.500*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	**142.465.000**	132.005.000	144.395.000	148.045.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*139.254.683,00*	*114.430.000*	***141.330.000***	*130.870.000*	*143.260.000*	*146.910.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*14.622.452,47*	*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	534.450,00	534.450	**226.690**	226.690	226.690	226.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.107.843,95	11.592.762	**25.834.462**	11.623.962	11.613.162	11.602.262
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**504.399.544,48**	**426.374.012**	**523.364.152**	**506.372.152**	**532.965.852**	**547.606.452**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	75.751.246,37	65.955.000	**71.625.000**	79.235.000	84.175.000	86.645.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.253.860,99*	*6.130.000*	***8.720.000***	*8.650.000*	*9.060.000*	*9.340.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*61.981.387,16*	*54.540.000*	***57.200.000***	*64.440.000*	*68.730.000*	*70.740.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.759.325,22*	*2.240.000*	***2.440.000***	*2.780.000*	*2.920.000*	*3.000.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.582.088,00*	*2.552.000*	***3.100.000***	*3.200.000*	*3.300.000*	*3.400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510.945,09	9.100.000	**7.100.000**	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.262.191,46**	**75.055.000**	**78.725.000**	**85.685.000**	**90.625.000**	**93.095.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**405.137.353,02**	**351.319.012**	**444.639.152**	**420.687.152**	**442.340.852**	**454.511.452**
19	+	Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	**3.797.950**	4.047.950	4.297.950	4.537.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	**42.470.894**	46.670.894	55.170.894	64.070.894
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-14.088.447,34**	**-26.150.544**	**-38.672.944**	**-42.622.944**	**-50.872.944**	**-59.532.944**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**391.048.905,68**	**325.168.468**	**405.966.208**	**378.064.208**	**391.467.908**	**394.978.508**
23	+	AO Erträge	11.180.076,89	47.560.838	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	21.111,70	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.158.965,19**	**47.560.838**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**402.207.870,87**	**372.729.306**	**405.966.208**	**378.064.208**	**391.467.908**	**394.978.508**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.815.506,12	7.228.629	**6.328.163**	6.328.163	6.328.163	6.328.163
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	**4.707.687**	4.667.598	4.601.074	4.572.077
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**408.331.369,99**	**375.330.542**	**407.586.684**	**379.724.773**	**393.194.997**	**396.734.594**

Haushaltsplan 2024 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	**14.317.914**	0	16.234.714	16.100.048	15.786.834
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.132.102,46	8.772.250	**8.351.100**	0	8.851.200	9.598.500	10.427.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	22.381.585,81	23.501.885	**22.669.014**	0	25.085.914	25.698.548	26.214.634
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.272.107,56	13.501.885	**12.669.014**	0	15.085.914	15.698.548	16.214.634
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	**50.076.349**	0	61.567.405	58.102.616	39.481.425
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	**859.265.235**	0	888.679.544	877.403.944	964.215.167
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	**38.860.530**	0	40.332.820	40.329.320	42.053.478
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	**842.700.000**	0	830.700.000	826.700.000	910.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	30.111.741,19-	46.059.507	**27.781.054**	0	79.214.129	68.477.240	50.943.114
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.839.633,63-	59.561.392	**40.450.068**	0	94.300.043	84.175.788	67.157.748

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 €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	**354.838.000**	362.516.500	376.731.000	387.732.500
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*60.057.130,44*	*60.072.500*	***60.575.000***	*61.075.000*	*61.575.000*	*62.075.000*
		darunter Gewerbesteuer	*136.864.199,77*	*101.560.000*	***144.515.000***	*143.315.000*	*150.195.000*	*154.850.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*96.235.869,35*	*92.210.000*	***104.515.000***	*111.730.000*	*117.870.000*	*123.060.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*19.003.391,72*	*18.727.000*	***20.015.000***	*20.595.000*	*20.987.000*	*21.385.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.498.698,81*	*4.400.000*	***4.000.000***	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
		darunter Hundesteuer	*1.620.792,44*	*1.590.000*	***1.650.000***	*1.670.000*	*1.690.000*	*1.710.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*136.273,00*	*150.000*	***145.000***	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*9.195.378,70*	*9.397.000*	***9.548.000***	*10.112.000*	*10.395.000*	*10.634.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*9.118.447,58*	*10.000.000*	***9.700.000***	*9.700.000*	*9.700.000*	*9.700.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*180.828,54*	*180.300*	***175.000***	*174.500*	*174.000*	*173.500*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	**142.465.000**	132.005.000	144.395.000	148.045.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*139.254.683,00*	*114.430.000*	***141.330.000***	*130.870.000*	*143.260.000*	*146.910.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*14.622.452,47*	*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	269.863,88	0	**13.700.000**	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**	**492.027.114,41**	**414.246.800**	**511.003.000**	**494.521.500**	**521.126.000**	**535.777.500**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	75.741.246,37	65.955.000	**71.625.000**	79.235.000	84.175.000	86.645.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.253.860,99*	*6.130.000*	***8.720.000***	*8.650.000*	*9.060.000*	*9.340.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*61.981.387,16*	*54.540.000*	***57.200.000***	*64.440.000*	*68.730.000*	*70.740.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.759.325,22*	*2.240.000*	***2.440.000***	*2.780.000*	*2.920.000*	*3.000.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.582.088,00*	*2.552.000*	***3.100.000***	*3.200.000*	*3.300.000*	*3.400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028.969,99	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.770.216,36**	**65.955.000**	**71.625.000**	**79.235.000**	**84.175.000**	**86.645.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**400.256.898,05**	**348.291.800**	**439.378.000**	**415.286.500**	**436.951.000**	**449.132.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**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)**	**400.256.898,05**	**348.291.800**	**439.378.000**	**415.286.500**	**436.951.000**	**449.132.500**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	21.111,70	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-21.111,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**400.235.786,35**	**348.291.800**	**439.378.000**	**415.286.500**	**436.951.000**	**449.132.500**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.842.467,99	1.205.593	**1.328.163**	1.328.163	1.328.163	1.328.163
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	**4.707.687**	4.667.598	4.601.074	4.572.077
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**401.386.247,34**	**344.870.000**	**435.998.476**	**411.947.065**	**433.678.089**	**445.888.586**

Haushaltsplan 2024	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	**14.317.914**	0	16.234.714	16.100.048	15.786.834
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.968,70	6.850	**6.900**	0	6.900	7.000	7.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**	0	16.241.614	16.107.048	15.793.834
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**	0	16.241.614	16.107.048	15.793.834
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**	0	16.241.614	16.107.048	15.793.834

Haushaltsplan 2024	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**		16.241.614	16.107.048	15.793.834	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**		16.241.614	16.107.048	15.793.834	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**		16.241.614	16.107.048	15.793.834	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	**14.324.814**		16.241.614	16.107.048	15.793.834	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 €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*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	534.450,00	534.450	**226.690**	226.690	226.690	226.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.837.980,07	11.592.762	**12.134.462**	11.623.962	11.613.162	11.602.262
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.372.430,07**	**12.127.212**	**12.361.152**	**11.850.652**	**11.839.852**	**11.828.952**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
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	10.000,00	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	7.481.975,10	9.100.000	**7.100.000**	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.491.975,10**	**9.100.000**	**7.100.000**	**6.450.000**	**6.450.000**	**6.450.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.880.454,97**	**3.027.212**	**5.261.152**	**5.400.652**	**5.389.852**	**5.378.952**
19	+	Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	**3.797.950**	4.047.950	4.297.950	4.537.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	**42.470.894**	46.670.894	55.170.894	64.070.894
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-14.088.447,34**	**-26.150.544**	**-38.672.944**	**-42.622.944**	**-50.872.944**	**-59.532.944**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-9.207.992,37**	**-23.123.332**	**-33.411.792**	**-37.222.292**	**-45.483.092**	**-54.153.992**
23	+	AO Erträge	11.180.076,89	47.560.838	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.180.076,89**	**47.560.838**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.972.084,52**	**24.437.506**	**-33.411.792**	**-37.222.292**	**-45.483.092**	**-54.153.992**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.973.038,13	6.023.036	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.945.122,65**	**30.460.542**	**-28.411.792**	**-32.222.292**	**-40.483.092**	**-49.153.992**

Haushaltsplan 2024	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	7.126.133,76	8.765.400	**8.344.200**	0	8.844.300	9.591.500	10.420.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.126.133,76	8.765.400	**8.344.200**	0	8.844.300	9.591.500	10.420.800
	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	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.983.344,49-	1.234.600-	**1.655.800-**	0	1.155.700-	408.500-	420.800
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	**50.076.349**	0	61.567.405	58.102.616	39.481.425
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	**859.265.235**	0	888.679.544	877.403.944	964.215.167
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	**38.860.530**	0	40.332.820	40.329.320	42.053.478
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	**842.700.000**	0	830.700.000	826.700.000	910.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	30.111.741,19-	46.059.507	**27.781.054**	0	79.214.129	68.477.240	50.943.114
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	41.095.085,68-	44.824.907	**26.125.254**	0	78.058.429	68.068.740	51.363.914

Haushaltsplan 2024	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.122.667,08	7.518.600	**7.016.300**		7.516.400	8.263.600	9.092.900	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	14.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17-	2.481.400-	**2.983.700-**		2.483.600-	1.736.400-	907.100-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	726.666,68	970.000	**1.051.100**		1.051.100	1.051.100	1.051.100	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.333,32-	970.000	**1.051.100**		1.051.100	1.051.100	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	7.126.133,76	8.765.400	**8.344.200**		8.844.300	9.591.500	10.420.800	0		
Auszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.983.344,49-	1.234.600-	**1.655.800-**		1.155.700-	408.500-	420.800	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	26.685.301,43	18.501.715	**24.376.349**		35.867.405	32.402.616	13.781.425	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.537.332,00	9.746.000	**9.817.100**	**0**	10.296.200	11.393.100	12.767.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.147.969,43	8.755.715	**14.559.249**		25.571.205	21.009.516	1.014.225	0		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.122.667,08	7.518.600	**7.016.300**	**0**	7.516.400	8.263.600	9.092.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17	2.481.400	**2.983.700**		2.483.600	1.736.400	907.100	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.445.188,62	15.700.000	**15.700.000**		15.700.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.620.185,78	11.606.200	**11.698.400**	**0**	11.936.900	11.247.600	11.609.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.825.002,84	4.093.800	**4.001.600**		3.763.100	4.452.400	4.090.300	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.632.898,51	5.667.500	**4.888.700**	**0**	5.047.500	5.214.100	4.675.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632.898,51-	5.667.500-	**4.888.700-**		5.047.500-	5.214.100-	4.675.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	970.000	**1.051.100**	**0**	1.051.100	1.051.100	1.051.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.333,32	970.000-	**1.051.100-**		1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	**3.135.700**	**0**	2.942.600	1.339.000	700.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	3.145.300-	**3.135.700-**		2.942.600-	1.339.000-	700.800-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	**116.400**	**0**	116.400	116.400	114.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	**116.400-**		116.400-	116.400-	114.900-	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	**1.060.000**	**0**	1.060.000	1.060.000	1.060.000	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		
Maßnahme: 012 Investitionskredite BEP										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**76.830**	**0**	365.720	644.420	981.878	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**76.830-**		365.720-	644.420-	981.878-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	39.288.258,81	4.371.815	**11.215.819**		21.234.585	17.773.296	2.572.053-	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 IV

- 01.024 Verwaltungsführung Dezernat IV
- 01.122 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Referat V

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
- 01.121 Steuer. u. Koord. Integrationspro.

Referat VI

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)

- 01.060 Zentrale Dienste

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)

- 01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 01.102 Digitalisierung
- 01.133 Grundstücksverkehr

Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)

- 01.062 Zentrale Dienste
- 01.103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 01.104 Digitalisierung
- 01.105 IT / Medien Schulen
- 01.106 Gesamtstädtische Breitbandversorgung

Fachbereich Finanzen (Amt 24)

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management
- 01.090 Zentrale Finanzbuchhaltung

ImmobilienService (Amt 26)

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

Personalrat

- 01.085 Personalrat

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 01.050 Rechnungsprüfung

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

Bezirksbezogene Ansätze

- 01.141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Bürgeramt (Amt 33)

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 60)

- 01.133 Grundstücksverkehr

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

- 01.131 Grundstücksverkehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rats- und Rechtsamt (Amt30)

- 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

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

Referat VI

- 02.173 Stadtforschung u. Statistik

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030 Beratung und Schulaufsicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturbetrieb (Amt 41)

- 04.000 Kulturbüro
- 04.003 Begegnungsstätten
- 04.100 Theater
- 04.300 Musikschule

- 04.500 Bibliothek
- 04.600 Stadtarchiv
- 04.700 Kunstmuseum

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 04.410 VHS

Produktbereich 05 Soziales

Sozialamt (Amt 50)

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)

- 05.060 Hilfen nach dem SGB

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kindertageseinr.
- 06.030 Förderung von Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

Sozialamt (Amt 50)

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich 08 Sportförderung

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)

- 09.031 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.041 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.052 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.061 Grundstückswertermittlung

Amt für 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 60)**

- 10.062 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

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

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

BtMH

- 12.081 BtMH

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 13.014 Wasserwirtschaft

Produktbereich 14 Umweltschutz

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Referat I

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 15.040 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen

Referat I

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
  - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
  - Stiftung Augenheilanstalt
  - Gretchen-Leonhard-Stiftung
  - Leonhard-Stinnes-Stiftung
  - August- und Josef Thyssen-Stiftung

- Heinrich-Thöne-Stiftung
- Somborn-Stiftung
- Familie-Feldmann-Stiftung
- Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
- Irmgard und Werner Meller Stiftung

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215.093,18	10.353.302	**12.043.609**	16.308.976	4.874.410	4.866.614
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.794.296,64*	*3.900.367*	***4.606.393***	*4.726.590*	*4.652.200*	*4.644.404*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.444,69	139.700	**139.200**	139.200	139.200	139.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179.275,07	3.407.599	**2.686.999**	2.717.999	2.748.999	2.748.999
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.439,04	1.520.000	**1.499.800**	1.499.800	1.499.800	1.499.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.989.626,10	7.552.576	**7.162.989**	6.398.989	6.398.989	6.398.989
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.622.200,45*	*1.390.000*	***1.000.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	**3.700.000**	3.900.000	3.900.000	4.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.742.232,25	25.573.178	**27.232.597**	30.964.965	19.561.398	19.653.603
11	- Personalaufwendungen	47.022.818,40	47.981.555	**53.384.852**	55.158.384	56.197.598	57.253.030
	darunter Beihilfen	*346.197,84*	*457.274*	***453.033***	*453.209*	*453.455*	*453.645*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.396.839,57*	*3.640.633*	***3.369.850***	*3.491.781*	*3.574.342*	*3.556.724*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	**21.600.000**	22.500.000	23.400.000	24.400.000
	darunter Beihilferückstellungen	*4.899.097,41*	*3.100.000*	***2.900.000***	*3.000.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*21.225.510,38*	*18.500.000*	***18.700.000***	*19.500.000*	*20.500.000*	*21.500.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.960.112,83	29.204.659	**28.019.586**	30.580.300	30.569.718	30.462.067
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*40.737.370,26*	*26.055.197*	***23.878.926***	*26.528.825*	*26.974.317*	*27.042.287*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.120.281,21	12.841.380	**13.374.962**	13.426.994	13.711.367	13.739.543
15	- Transferaufwendungen	271.155,04	6.677.362	**6.493.806**	11.561.976	201.800	201.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.395.243,18	24.249.823	**24.470.524**	27.081.009	27.912.911	28.333.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.894.218,45	142.554.780	**147.343.730**	160.308.663	151.993.395	154.390.215
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	130.151.986,20-	116.981.602-	**120.111.134-**	129.343.699-	132.431.996-	134.736.613-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	**1.783.144**	1.650.843	1.512.452	1.367.693
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.907.409,23-	1.909.625-	**1.783.144-**	1.650.843-	1.512.452-	1.367.693-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	132.059.395,43-	118.891.227-	**121.894.278-**	130.994.542-	133.944.448-	136.104.306-

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.727,13	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	25.578,23-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	132.084.973,66-	118.891.227-	**121.894.278-**	130.994.542-	133.944.448-	136.104.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.210.230,33	83.990.864	**81.418.976**	84.292.442	85.268.713	85.859.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.344.559,30	9.854.694	**9.347.356**	9.306.467	9.213.777	9.200.006
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	60.219.302,63-	44.755.058-	**49.822.658-**	56.008.567-	57.889.512-	59.444.531-

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100.750,96	7.365.000	**6.173.419**	0	9.331.186	3.339.000	1.768.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.766.379,87	1.610.000	**1.066.000**	0	1.060.000	1.060.000	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)**	16.867.130,83	8.975.000	**7.239.419**	0	10.391.186	4.399.000	2.828.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.859.942,43	251.900	**307.700**	0	280.950	319.800	270.000
08	für Baumaßnahmen	33.119.889,82	32.369.986	**35.206.667**	14.370.900	48.332.500	39.474.000	19.806.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998.796,41	1.496.432	**3.477.177**	0	3.419.289	1.085.233	1.092.863
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	36.979.628,66	34.118.318	**38.991.544**	14.370.900	52.032.739	40.879.033	21.168.863
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.112.497,83-	25.143.318-	**31.752.125-**	14.370.900-	41.641.553-	36.480.033-	18.340.863-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.112.497,83-	25.143.318-	**31.752.125-**	14.370.900-	41.641.553-	36.480.033-	18.340.863-

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.000**	**0**	5.000	21.000	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.000-**		5.000-	21.000-	270.000-	0		
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.383,11	549.800	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.383,11-	549.800-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.209,09	393.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.209,09-	393.500-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**54.000**	**0**	59.916	700	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**54.000-**		59.916-	700-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**320.997**	**0**	569.065	237.510	53.640	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.997-**		569.065-	237.510-	53.640-	0		
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**31.180**	**0**	24.512	106.900	51.900	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**31.180-**		24.512-	106.900-	51.900-	0		
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**159.661**	**0**	56.973	56.973	56.973	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**159.661-**		56.973-	56.973-	56.973-	0		
Maßnahme: 051 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**116.858**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**116.858-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**127.527**	**0**	134.035	353.500	353.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**127.527-**		134.035-	353.500-	353.500-	0		

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.033.763**		1.975.186	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.259.738**	**0**	2.259.738	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.975-**		284.552-	0	0	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**87.700**	**0**	60.950	99.800	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**87.700-**		60.950-	99.800-	50.000-	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	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	115.000	**115.000**	**0**	115.000	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.948,00-	115.000-	**115.000-**		115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.290.986	**1.535.000**	**0**	500.000	3.745.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.290.986-	**1.535.000-**		500.000-	3.745.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**250.000**	**0**	900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.162,99	1.301.000	**1.310.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.301.000	**1.310.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655.162,99	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.747,22	1.200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.747,22-	1.200.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.898,50	2.000.000	**3.046.000**	**10.014.000**	6.860.000	3.154.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.860.000	3.154.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.898,50-	2.000.000-	**3.046.000-**		6.860.000-	3.154.000-	0	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	756,05	0	**100.000**	**0**	1.200.000	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	756,05-	0	**100.000-**		1.200.000-	600.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**800.000**	**0**	650.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**800.000-**		650.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.204.199,82	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.204.199,82-	0	**1.000.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.549,41	639.000	**672.000**	**0**	705.000	738.000	781.000	821.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	607.549,41-	639.000-	**672.000-**		705.000-	738.000-	781.000-	821.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.806,66	693.000	**723.000**	**0**	753.000	783.000	821.000	857.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661.806,66-	693.000-	**723.000-**		753.000-	783.000-	821.000-	857.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.742,78	665.000	**695.000**	**0**	725.000	755.000	791.000	827.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.742,78-	665.000-	**695.000-**		725.000-	755.000-	791.000-	827.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	733.265,35	769.000	**803.000**	**0**	838.000	875.000	913.000	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.265,35-	769.000-	**803.000-**		838.000-	875.000-	913.000-	950.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.489,89	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.489,89-	0	**450.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.601.953,82	8.400.000	**6.085.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.601.953,82-	8.400.000-	**6.085.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.134,28	500.000	**0**	**0**	4.750.000	2.700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.134,28-	500.000-	**0**		4.750.000-	2.700.000-	0	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**500.000**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**500.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.914.000	**0**		5.914.000	2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.365.000	**0**	**0**	5.914.000	2.983.000	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	451.000-	**0**		0	449.000-	170.000-	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.505,69	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.186,29	0	**1.200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.680,60-	0	**1.200.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.144,08	400.000	**0**	**0**	475.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.144,08-	400.000-	**0**		475.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.150,00	0	**500.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.711,11	651.000	**500.000**	**0**	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.561,11-	651.000-	**0**		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.000**		47.000	145.000	163.000	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**120.000**	**0**	100.000	400.000	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**115.000-**		53.000-	255.000-	83.000	200.000		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.252,38	150.000	**150.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.042,23	300.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.789,85-	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3										
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: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 151 RS Stadtmitte Ausbau BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**491.667**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**491.667-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 152 Karl-Ziegler-Schule Pavillon BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.600.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.600.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 153 Lehrschwimmbecken HB Heißen Yorckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**204.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**204.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	80.000	220.000	3.726.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
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: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.600.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		1.600.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**0**	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**500.000-**		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	440.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	461,64	0	**0**	**0**	270.000	1.900.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,64-	0	**0**		270.000-	1.900.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**165.000**		495.000	660.000	1.605.000	375.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**165.000**	**0**	590.000	880.000	2.140.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		95.000-	220.000-	535.000-	125.000-		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.250.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.250.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	**0**	**2.221.900**	5.600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.221.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	**0**		5.600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	**1.000.000**	**0**	0	0	200.000	2.399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	**1.000.000-**		0	0	200.000-	2.399.000-		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	570.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		570.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**560.000**	**0**	1.740.000	5.617.000	1.400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**560.000-**		1.740.000-	5.617.000-	1.400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**660.000**	**0**	1.960.000	6.250.000	1.570.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**660.000-**		1.960.000-	6.250.000-	1.570.000-	0		
Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.240.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.240.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	3.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	3.300.000-	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**700.000**	**0**	1.000.000	710.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**700.000-**		1.000.000-	710.000-	0	0		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, IV, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	1.000.000	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		1.000.000-	850.000-	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	360.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		360.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	**2.009.656**		900.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	**2.700.000**	**2.135.000**	2.135.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	**690.344-**		1.235.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.715,14	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	**828.000**	**0**	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.902,84-	0	**828.000-**		1.000.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**150.000**	**0**	1.153.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**150.000-**		1.153.500-	0	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		200.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.791.912,34	1.610.000	**1.066.000**		1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	20.476.613,35	582.032	**664.216**	**0**	584.050	232.650	230.850	140.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.684.701,01-	1.027.968	**401.784**		475.950	827.350	829.150	859.700		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	16.867.130,83	8.975.000	**7.239.419**		10.391.186	4.399.000	2.828.000	1.575.000		
Auszahlungen	36.979.628,66	34.118.318	**38.991.544**	**14.370.900**	52.032.739	40.879.033	21.168.863	10.954.300		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.112.497,83-	25.143.318-	**31.752.125-**		41.641.553-	36.480.033-	18.340.863-	9.379.300-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.216.900	3.154.000	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.647,46	1.984.412	**2.224.220**	2.620.546	2.436.878	2.671.633
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.342.412,91*	*1.794.881*	***2.020.220***	*2.416.546*	*2.232.878*	*2.467.633*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.134.673,80	19.114.494	**25.781.278**	25.764.208	25.762.558	25.762.558
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.926,45	391.145	**922.751**	1.081.732	1.246.085	1.248.085
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.162,43	255.763	**582.613**	642.613	407.613	607.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854.927,10	2.969.300	**4.099.100**	4.099.600	4.094.100	4.091.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*8.176,35*	*24.000*	***36.000***	*36.500*	*21.000*	*18.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.264.337,24	24.715.114	**33.609.962**	34.208.699	33.947.234	34.381.489
11	- Personalaufwendungen	42.187.474,69	39.035.633	**42.331.177**	43.624.982	44.530.171	45.225.364
	darunter Beihilfen	*921.081,49*	*1.158.562*	***1.247.978***	*1.248.500*	*1.249.000*	*1.249.555*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.001.862,24*	*9.223.995*	***9.282.952***	*9.619.137*	*9.845.193*	*9.796.896*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665.228,07	7.697.214	**11.181.230**	11.655.671	11.648.996	11.986.246
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.110.340,20*	*940.875*	***1.278.863***	*1.266.163*	*1.262.663*	*1.276.713*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458.479,34	1.286.133	**1.577.752**	1.738.502	1.852.748	2.104.014
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.313,97	2.686.021	**2.526.241**	3.114.568	2.243.478	2.310.843
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.420.303,03	50.712.001	**57.623.400**	60.140.723	60.282.393	61.633.467
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.155.965,79-	25.996.887-	**24.013.437-**	25.932.024-	26.335.159-	27.251.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	31.155.965,79-	25.996.887-	**24.013.437-**	25.932.024-	26.335.159-	27.251.977-

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	498,09-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.156.463,88-	25.996.887-	**24.013.437-**	25.932.024-	26.335.159-	27.251.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.743,07	282.923	**282.973**	282.973	282.973	282.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.057.330,84	10.260.636	**11.611.307**	11.813.161	12.055.547	12.119.507
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.944.051,65-	35.974.599-	**35.341.771-**	37.462.212-	38.107.733-	39.088.511-

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.732,18	246.000	**292.000**	0	292.000	292.000	292.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	**36.000**	0	36.500	21.000	18.500
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)**	1.103.791,03	270.000	**328.000**	0	328.500	313.000	310.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	**0**	0	0	0	220.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264.424,22	2.019.151	**2.763.635**	2.913.500	4.861.159	4.591.788	3.451.938
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.287.259,08	2.019.151	**2.763.635**	2.913.500	4.861.159	4.591.788	3.671.938
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.183.468,05-	1.749.151-	**2.435.635-**	2.913.500-	4.532.659-	4.278.788-	3.361.438-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.183.468,05-	1.749.151-	**2.435.635-**	2.913.500-	4.532.659-	4.278.788-	3.361.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.624**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.624-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.886	**30.000**	**0**	23.915	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.886-	**30.000-**		23.915-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.680,51	0	**0**	**0**	245.724	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.680,51-	0	**0**		245.724-	0	0	0		
Maßnahme: 811 Besch.Personenkraftwagen (Ers. f. MTF 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	318.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		318.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	64.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		64.000-	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	1.150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**		1.150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	78.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	78.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**95.000**	95.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					95.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		95.000-	0	0	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.270.000**	60.000	1.210.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	1.210.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.210.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**162.000**	**513.500**	513.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					513.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**162.000-**		513.500-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**162.000**	**513.500**	513.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					513.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**162.000-**		513.500-	0	0	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	230.000-	0	0		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	230.000-	0	0		
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	105.000	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	105.000-	410.000-	0		
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	105.000	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	105.000-	410.000-	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	691.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	691.500-	0	0		
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**160.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.225,75	61.500	**265.550**	**0**	108.150	107.550	172.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.225,75-	61.500-	**265.550-**		108.150-	107.550-	172.250-	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										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.022,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.553,85	248.100	**377.400**	**0**	342.800	244.550	203.050	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.531,35-	248.100-	**377.400-**		342.800-	244.550-	203.050-	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.206,03	44.000	**13.400**	**0**	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.206,03-	44.000-	**13.400-**		13.400-	13.400-	13.400-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.053,57	26.625	**102.000**	**0**	39.000	35.000	119.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.053,57-	26.625-	**102.000-**		39.000-	35.000-	119.600-	0		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 915 Besch. Waschmaschine/-trockner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		65.000-	0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 808 Besch. MTF-1 FF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	101.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	101.500-	0		
Maßnahme: 807 Besch. AB 3 Tank										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	175.000-	0		
Maßnahme: 703 Beschaffung Übungsturm FW2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	332.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	332.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**332.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**332.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**207.000**	207.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					207.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		207.000-	0	0	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**314.500**	314.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					314.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		314.500-	0	0	0		
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	344.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	344.500-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	215.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0		
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	215.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		215.000-	0	0	0		
Maßnahme: 841 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.917,73	65.500	**195.350**	**0**	75.740	82.850	165.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.396,22-	65.500-	**195.350-**		75.740-	82.850-	165.650-	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.655,83	100.840	**376.350**	**0**	206.750	147.700	272.750	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.655,83-	100.840-	**376.350-**		206.750-	147.700-	272.750-	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**133.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**133.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 842 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		
Maßnahme: 843 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		
Maßnahme: 844 Besch. NEF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	172.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	172.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.039.247,02	270.000	**328.000**		328.500	313.000	310.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.342.965,81	168.700	**228.961**	**0**	75.180	50.738	58.738	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.718,79-	101.300	**99.039**		253.320	262.262	251.762	0		

Haushaltsplan 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.103.791,03	270.000	**328.000**		328.500	313.000	310.500	0		
Auszahlungen	2.287.259,08	2.019.151	**2.763.635**	**2.913.500**	4.861.159	4.591.788	3.671.938	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183.468,05-	1.749.151-	**2.435.635-**		4.532.659-	4.278.788-	3.361.438-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		1.703.500	1.210.000	0	0		

Haushaltsplan 2024	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.117,03	9.411.561	**12.952.078**	11.520.076	12.401.806	13.138.912
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*510.225,65*	*2.114.547*	***320.112***	*334.780*	*377.590*	*439.358*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.380,00	1.257.000	**1.445.800**	1.522.800	1.566.300	1.624.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.466,42	210.150	**175.150**	175.150	175.150	175.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	5.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.546,92	232.795	**232.795**	232.795	232.795	232.795
	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**	12.971.710,37	11.116.606	**14.807.923**	13.452.921	14.378.151	15.173.057
11	- Personalaufwendungen	7.045.022,01	8.054.883	**6.540.715**	6.790.954	6.930.723	7.063.909
	darunter Beihilfen	*36.212,50*	*44.519*	***43.383***	*43.403*	*43.415*	*43.432*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*482.496,34*	*354.442*	***322.695***	*334.401*	*342.220*	*340.520*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974.173,56	13.420.230	**19.608.977**	18.866.147	19.873.337	20.598.585
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*227.881,22*	*87.507*	***102.366***	*106.985*	*108.405*	*106.735*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.198,91	865.231	**629.919**	609.232	606.292	572.669
15	- Transferaufwendungen	2.060.170,41	590.068	**2.197.282**	2.117.282	2.117.282	2.117.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.098,81	1.616.955	**1.636.501**	1.671.473	1.707.573	1.708.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.481.663,70	24.547.367	**30.613.394**	30.055.088	31.235.207	32.060.834
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.509.953,33-	13.430.761-	**15.805.471-**	16.602.166-	16.857.056-	16.887.777-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.509.953,33-	13.430.761-	**15.805.471-**	16.602.166-	16.857.056-	16.887.777-

Haushaltsplan 2024	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	14.509.953,33-	13.430.761-	**15.805.471-**	16.602.166-	16.857.056-	16.887.777-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.947,89	49.556	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.071.944,70	42.287.009	**39.573.092**	39.515.070	39.580.240	39.520.761
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.401.950,14-	55.668.213-	**55.329.007-**	56.067.681-	56.387.739-	56.358.982-

Haushaltsplan 2024 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.937,85	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)**	29.937,85	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	2.154.189,80	1.068.965	**532.865**	0	583.465	674.465	968.500
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)**	2.154.189,80	1.068.965	**532.865**	0	583.465	674.465	968.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.124.251,95-	1.068.965-	**532.865-**	0	583.465-	674.465-	968.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.124.251,95-	1.068.965-	**532.865-**	0	583.465-	674.465-	968.500-

Haushaltsplan 2024	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 908 Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	788.600	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	788.600-	**100.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.822,40	198.940	**146.440**	**0**	104.040	104.040	127.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.822,40-	198.940-	**146.440-**		104.040-	104.040-	127.000-	0		
Maßnahme: 937 Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**26.000**	**0**	0	36.000	45.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**26.000-**		0	36.000-	45.000-	200.000-		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**69.000**	**0**	290.000	290.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**69.000-**		290.000-	290.000-	610.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	**10.000**	**0**	10.000	77.000	12.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	**10.000-**		10.000-	77.000-	12.500-	0		

Haushaltsplan 2024	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	29.937,85	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.772.496,11	67.725	**181.425**	**0**	179.425	167.425	174.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.742.558,26-	67.725-	**181.425-**		179.425-	167.425-	174.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	29.937,85	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.154.189,80	1.068.965	**532.865**	**0**	583.465	674.465	968.500	200.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.124.251,95-	1.068.965-	**532.865-**		583.465-	674.465-	968.500-	200.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.304,93	1.343.813	**1.507.800**	1.481.506	1.465.993	1.446.533
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*117.864,01*	*97.108*	***115.800***	*89.506*	*73.993*	*54.533*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.343,12	1.965.460	**1.930.060**	1.930.060	1.930.060	1.930.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.264,31	342.753	**342.753**	342.753	342.753	342.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.779,44	37.133	**37.150**	37.150	37.150	37.150
	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**	3.772.158,80	3.701.159	**3.829.763**	3.803.469	3.787.956	3.768.496
11	- Personalaufwendungen	8.268.250,62	7.890.723	**8.870.096**	9.229.108	9.419.358	9.608.233
	darunter Beihilfen	*20.559,43*	*23.588*	***24.721***	*24.746*	*24.749*	*24.760*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*263.960,38*	*187.797*	***183.885***	*190.658*	*195.088*	*194.124*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.546,25	2.964.618	**3.010.329**	3.175.810	3.175.810	3.010.260
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*81.971,63*	*89.188*	***98.905***	*98.885*	*98.885*	*98.835*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.881,28	398.327	**401.572**	334.098	81.922	60.054
15	- Transferaufwendungen	1.018.441,77	880.555	**916.550**	991.550	916.550	916.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.341,09	800.332	**818.141**	912.892	916.642	840.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.199.461,01	12.934.556	**14.016.689**	14.643.458	14.510.282	14.435.462
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.427.302,21-	9.233.397-	**10.186.926-**	10.839.989-	10.722.325-	10.666.966-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.427.302,21-	9.233.397-	**10.186.926-**	10.839.989-	10.722.325-	10.666.966-

Haushaltsplan 2024	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	9.427.302,21-	9.233.397-	**10.186.926-**	10.839.989-	10.722.325-	10.666.966-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.565,95	1.105.507	**974.139**	1.076.331	1.076.331	1.076.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166.283,22	4.139.351	**4.682.308**	4.697.613	4.692.337	4.705.467
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.497.019,48-	12.267.241-	**13.895.094-**	14.461.271-	14.338.331-	14.296.102-

Haushaltsplan 2024	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.042,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
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)**	45.042,50	2.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	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	163.384,61	78.805	**46.182**	0	44.689	62.222	70.555
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	163.384,61	78.805	**46.182**	0	44.689	62.222	70.555
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	118.342,11-	76.305-	**45.182-**	0	43.689-	61.222-	69.555-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	118.342,11-	76.305-	**45.182-**	0	43.689-	61.222-	69.555-

Haushaltsplan 2024	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.260,57	695	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.260,57-	695-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	45.042,50	2.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	100.124,04	78.110	**46.182**	**0**	44.689	62.222	70.555	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.081,54-	75.610-	**45.182-**		43.689-	61.222-	69.555-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	45.042,50	2.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlungen	163.384,61	78.805	**46.182**	**0**	44.689	62.222	70.555	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.342,11-	76.305-	**45.182-**		43.689-	61.222-	69.555-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164.695,98	6.056.061	**5.140.155**	10.537.592	11.888.008	13.238.950
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*54.324,62*	*49.261*	***40.155***	*37.592*	*38.008*	*38.950*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.616.361,85	6.542.850	**6.539.850**	6.539.850	6.539.850	6.539.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.382,16	100.000	**601.000**	601.000	601.000	601.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,80	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.474.569,95	180.661.611	**230.914.991**	230.914.991	230.914.991	231.314.991
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.820,75	352.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
	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**	199.430.031,49	193.713.022	**243.298.496**	248.695.933	250.046.349	251.797.291
11	- Personalaufwendungen	22.421.535,53	22.380.920	**25.524.302**	26.501.783	27.049.093	27.568.587
	darunter Beihilfen	*131.391,31*	*187.373*	***170.693***	*170.765*	*170.849*	*170.924*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.710.322,47*	*1.491.785*	***1.269.677***	*1.315.668*	*1.346.705*	*1.340.099*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561.083,66	2.015.156	**4.361.640**	4.828.972	4.945.638	5.062.304
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.392.797,94*	*152.416*	***995.088***	*995.088*	*995.088*	*995.088*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.092,97	160.210	**147.397**	141.183	137.930	133.187
15	- Transferaufwendungen	224.395.053,11	222.096.719	**269.895.080**	273.875.080	275.395.080	276.675.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.497,00	658.631	**727.913**	727.913	727.913	727.913
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	254.334.262,27	247.311.635	**300.656.332**	306.074.930	308.255.653	310.167.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	54.904.230,78-	53.598.614-	**57.357.835-**	57.378.997-	58.209.304-	58.369.778-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	54.904.230,78-	53.596.814-	**57.356.035-**	57.377.197-	58.207.504-	58.367.978-

Haushaltsplan 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	54.904.230,78-	53.596.814-	**57.356.035-**	57.377.197-	58.207.504-	58.367.978-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.477.038,00	8.058.349	**7.847.315**	10.527.286	11.296.489	11.823.825
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.381.193,78-	61.655.162-	**65.203.350-**	67.904.483-	69.503.992-	70.191.803-

Haushaltsplan 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	20.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
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	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.000,00	22.700	**32.700**	0	32.700	32.700	30.000
	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	22.014,92	22.000	**95.000**	0	35.000	35.000	35.000
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)**	22.014,92	22.000	**95.000**	0	35.000	35.000	35.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.014,92-	700	**62.300-**	0	2.300-	2.300-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.014,92-	700	**62.300-**	0	2.300-	2.300-	5.000-

Haushaltsplan 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.670,90	0	**60.000**	**0**	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	670,90-	0	**60.000-**		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.700	**32.700**		32.700	32.700	30.000	30.000		
Summe der investiven Auszahlungen	11.344,02	22.000	**35.000**	**0**	32.500	32.500	32.500	32.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.344,02-	700	**2.300-**		200	200	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.000,00	22.700	**32.700**		32.700	32.700	30.000	30.000		
Auszahlungen	22.014,92	22.000	**95.000**	**0**	35.000	35.000	35.000	35.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.014,92-	700	**62.300-**		2.300-	2.300-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.339.483,47	46.100.430	**46.845.138**	49.988.871	52.274.392	53.517.090
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*105.073,51*	*139.725*	***108.910***	*105.243*	*99.464*	*101.962*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.829.279,20	4.729.240	**4.559.240**	4.559.240	4.559.240	4.559.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.299.619,00	5.850.000	**5.903.000**	6.080.000	6.241.000	6.303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.163,64	1.365.400	**1.403.400**	1.383.400	1.363.400	1.343.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649,39	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.199,41	221.300	**214.700**	214.700	214.700	214.700
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	58.041.394,11	58.286.370	**58.951.478**	62.252.211	64.678.732	65.963.430
11	- Personalaufwendungen	34.472.052,73	31.698.835	**35.195.857**	36.623.665	37.379.290	38.137.309
	darunter Beihilfen	*43.681,52*	*63.730*	***54.229***	*54.252*	*54.277*	*54.304*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*543.108,72*	*507.389*	***403.379***	*417.988*	*427.834*	*425.761*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.305,59	2.240.820	**2.383.205**	2.609.605	2.657.275	2.649.015
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*76.582,22*	*60.444*	***51.859***	*53.409*	*54.009*	*53.949*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.436,25	99.688	**118.232**	110.794	102.316	96.673
15	- Transferaufwendungen	103.073.594,27	102.710.934	**114.750.047**	122.978.047	126.358.047	128.117.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.606,02	1.039.312	**1.054.955**	1.001.773	1.002.493	1.002.493
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.376.994,86	137.789.588	**153.502.296**	163.323.883	167.499.419	170.002.537
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	84.335.600,75-	79.503.218-	**94.550.819-**	101.071.672-	102.820.687-	104.039.107-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	62.548,65-	0	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	84.398.149,40-	79.503.218-	**94.580.819-**	101.101.672-	102.850.687-	104.069.107-

Haushaltsplan 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	84.398.149,40-	79.503.218-	**94.580.819-**	101.101.672-	102.850.687-	104.069.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.735,42	640.056	**768.000**	768.000	768.000	768.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.196.905,84	7.660.182	**6.896.292**	6.942.089	6.936.221	6.973.330
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.591.319,82-	86.523.344-	**100.709.111-**	107.275.761-	109.018.908-	110.274.437-

Haushaltsplan 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.356,82	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)**	39.356,82	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	125.003,79	66.600	**74.500**	0	52.000	52.000	63.500
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)**	125.003,79	66.600	**74.500**	0	52.000	52.000	63.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	85.646,97-	66.600-	**74.500-**	0	52.000-	52.000-	63.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	85.646,97-	66.600-	**74.500-**	0	52.000-	52.000-	63.500-

Haushaltsplan 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	39.356,82	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	125.003,79	66.600	**74.500**	**0**	52.000	52.000	63.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.646,97-	66.600-	**74.500-**		52.000-	52.000-	63.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	39.356,82	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	125.003,79	66.600	**74.500**	**0**	52.000	52.000	63.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.646,97-	66.600-	**74.500-**		52.000-	52.000-	63.500-	2.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.830,22	318.538	**760.428**	699.924	691.041	29.592
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*41.776,60*	*14.038*	***56.517***	*49.424*	*40.541*	*26.092*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.903,52	144.000	**171.700**	173.200	174.200	174.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.849,53	110.000	**210.000**	215.000	215.000	215.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	3.000	**4.000**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.845,52	3.311	**3.311**	3.311	3.311	3.311
	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**	583.354,44	578.849	**1.149.438**	1.091.435	1.083.552	422.603
11	- Personalaufwendungen	4.504.400,53	4.506.642	**5.046.632**	5.230.585	5.338.343	5.440.036
	darunter Beihilfen	*24.632,81*	*28.668*	***35.701***	*35.705*	*35.723*	*35.733*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*322.469,88*	*228.245*	***265.558***	*275.094*	*281.583*	*280.161*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.094,58	423.270	**226.270**	225.270	224.470	208.870
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.840,86*	*6.524*	***5.824***	*5.824*	*5.824*	*5.824*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.352,90	37.827	**75.256**	66.003	55.435	40.688
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	**839.261**	855.941	872.998	885.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827,10	42.084	**42.927**	48.627	49.627	49.627
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.696.646,51	5.881.536	**6.230.345**	6.426.426	6.540.873	6.625.172
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.113.292,07-	5.302.687-	**5.080.907-**	5.334.992-	5.457.321-	6.202.569-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.113.292,07-	5.302.687-	**5.080.907-**	5.334.992-	5.457.321-	6.202.569-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	5.113.292,07-	5.302.687-	**5.080.907-**	5.334.992-	5.457.321-	6.202.569-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.479,59	479.705	**479.705**	479.705	479.705	479.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.231,85	799.347	**690.910**	689.893	696.333	694.274
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.866.044,33-	5.622.329-	**5.292.112-**	5.545.180-	5.673.949-	6.417.139-

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	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)**	122.590,00	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	130.405,90	10.859	**5.194**	0	9.478	9.478	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)**	130.405,90	10.859	**5.194**	0	9.478	9.478	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.815,90-	10.859-	**5.194-**	0	9.478-	9.478-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.815,90-	10.859-	**5.194-**	0	9.478-	9.478-	0

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	122.590,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	130.405,90	10.859	**5.194**	**0**	9.478	9.478	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.815,90-	10.859-	**5.194-**		9.478-	9.478-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	122.590,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	130.405,90	10.859	**5.194**	**0**	9.478	9.478	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.815,90-	10.859-	**5.194-**		9.478-	9.478-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.282,34	188.280	**392.582**	387.249	255.607	391.608
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*72.475,24*	*89.963*	***65.816***	*60.483*	*58.175*	*64.842*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.429,56	488.000	**514.000**	514.000	514.000	514.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.913,46	872.430	**757.440**	757.440	757.440	757.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.796,41	41.100	**40.250**	40.250	40.250	40.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.338,15	5.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.465.759,92	1.594.910	**1.711.472**	1.706.139	1.574.497	1.710.498
11	- Personalaufwendungen	3.256.467,11	3.171.992	**3.359.912**	3.492.376	3.564.760	3.633.524
	darunter Beihilfen	*17.618,32*	*20.959*	***20.964***	*20.975*	*20.992*	*20.997*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*222.288,02*	*166.864*	***155.938***	*161.601*	*165.468*	*164.627*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.626,74	2.060.170	**2.194.603**	2.240.812	2.238.412	2.193.325
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*323.488,92*	*310.420*	***284.213***	*290.139*	*302.639*	*288.407*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.988,79	142.198	**125.609**	104.525	89.367	81.081
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	**791.766**	791.766	662.432	791.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.126,11	184.868	**129.795**	130.276	130.276	128.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.250.571,80	6.079.645	**6.601.685**	6.759.755	6.685.246	6.828.369
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-
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)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-

Haushaltsplan 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	4.784.811,88-	4.484.735-	**4.890.213-**	5.053.616-	5.110.749-	5.117.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.328.368,39	6.109.041	**5.739.260**	5.739.260	5.579.260	5.579.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.324.201,12	9.557.027	**9.628.524**	9.622.530	9.632.232	9.625.461
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.780.644,61-	7.932.721-	**8.779.477-**	8.936.885-	9.163.722-	9.164.072-

Haushaltsplan 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	**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	68.000	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.663,88	171.000	**56.163**	0	73.438	96.461	96.461
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.663,88	171.000	**56.163**	0	73.438	96.461	96.461
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.663,88-	103.000-	**56.163-**	0	73.438-	96.461-	96.461-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	40.663,88-	103.000-	**56.163-**	0	73.438-	96.461-	96.461-

Haushaltsplan 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	40.663,88	86.000	**56.163**	**0**	73.438	96.461	96.461	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.663,88-	86.000-	**56.163-**		73.438-	96.461-	96.461-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	68.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	40.663,88	171.000	**56.163**	**0**	73.438	96.461	96.461	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.663,88-	103.000-	**56.163-**		73.438-	96.461-	96.461-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat I, VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.813,84	2.020.743	**1.798.696**	1.554.539	62.203	52.545
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*73.394,43*	*43.733*	***57.535***	*39.074*	*37.842*	*44.037*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.908,05	365.500	**365.500**	365.500	365.500	365.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.515,92	15.145	**15.145**	15.145	15.145	15.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.111,52	0	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*34.748,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.350.196,33	2.401.388	**2.179.341**	1.935.184	442.848	433.190
11	- Personalaufwendungen	6.941.560,84	6.530.289	**7.122.615**	7.408.867	7.561.371	7.703.984
	darunter Beihilfen	*41.970,19*	*54.768*	***61.547***	*61.589*	*61.610*	*61.640*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*540.100,97*	*436.043*	***457.810***	*474.513*	*485.643*	*483.283*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.171,42	829.367	**846.899**	643.399	458.199	408.199
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*116.980,96*	*108.894*	***119.955***	*119.955*	*119.955*	*119.955*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.283,45	71.236	**107.373**	93.708	88.514	76.699
15	- Transferaufwendungen	806.205,00	1.554.568	**1.289.423**	1.397.877	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.555,80	58.551	**90.288**	90.288	87.988	96.988
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.510.776,51	9.044.011	**9.456.599**	9.634.140	8.208.073	8.297.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.160.580,18-	6.642.623-	**7.277.258-**	7.698.956-	7.765.224-	7.864.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.160.580,18-	6.642.623-	**7.277.258-**	7.698.956-	7.765.224-	7.864.680-

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	7.160.580,18-	6.642.623-	**7.277.258-**	7.698.956-	7.765.224-	7.864.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.486,02	402.548	**380.448**	380.448	380.448	380.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.145,76	783.748	**922.111**	930.335	929.805	936.512
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.214.239,92-	7.023.822-	**7.818.921-**	8.248.843-	8.314.581-	8.420.743-

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. 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	500	**226.216**	0	595.639	441.418	430.915
	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	**436.321**	0	626.000	118.000	160.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.071,13	106.500	**52.000**	0	427.600	156.000	109.000
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)**	89.071,13	126.500	**508.321**	0	1.073.600	294.000	289.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	89.071,13-	126.000-	**282.105-**	0	477.961-	147.418	141.915
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	89.071,13-	126.000-	**282.105-**	0	477.961-	147.418	141.915

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**217.816**		519.239	219.018	182.515	109.509		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**436.321**	**0**	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**218.505-**		80.761-	219.018	182.515	109.509		
Maßnahme: 500 IGA2027 Anpassung Wegführung Schleusse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.760**		15.840	45.760	51.040	61.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	26.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.760**		10.160-	4.240-	48.960-	61.600		
Maßnahme: 700 IGA2027 Illuminierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.360**		48.240	139.360	155.440	187.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	100.000	36.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.360**		351.760-	39.360	119.440	187.600		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	**1.280**		12.320	37.280	41.920	51.200		
Summe der investiven Auszahlungen	89.071,13	126.500	**72.000**	**0**	47.600	144.000	153.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.071,13-	126.000-	**70.720-**		35.280-	106.720-	111.080-	46.200		

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	500	**226.216**		595.639	441.418	430.915	409.909		
Auszahlungen	89.071,13	126.500	**508.321**	**0**	1.073.600	294.000	289.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.071,13-	126.000-	**282.105-**		477.961-	147.418	141.915	404.909		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,57	3.089	**18.659**	20.135	19.487	16.572
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.336,57*	*3.089*	***18.659***	*20.135*	*19.487*	*16.572*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.752,22	1.410.000	**1.530.000**	1.530.000	1.530.000	1.530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.245,84	14.900	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.625,88	44.250	**29.700**	29.700	29.700	29.700
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.640.960,51	1.472.239	**1.589.359**	1.590.835	1.590.187	1.587.272
11	- Personalaufwendungen	3.106.255,36	3.211.784	**3.658.917**	3.794.218	3.872.607	3.943.244
	darunter Beihilfen	*26.098,12*	*45.181*	***41.728***	*41.747*	*41.768*	*41.782*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*321.870,27*	*359.711*	***310.386***	*321.641*	*329.232*	*327.584*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.565,81	88.895	**160.656**	160.656	160.656	160.656
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*19.015,95*	*59.589*	***59.822***	*59.822*	*59.822*	*59.822*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.656,77	8.586	**18.121**	17.466	16.193	11.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.897,59	43.406	**45.335**	45.335	45.635	45.335
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.206.375,53	3.352.671	**3.883.029**	4.017.675	4.095.091	4.160.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	565.415,02-	1.880.432-	**2.293.670-**	2.426.841-	2.504.904-	2.573.715-
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	**3.050**	3.000	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.861,78	3.250	**3.050**	3.000	2.800	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	562.553,24-	1.877.182-	**2.290.620-**	2.423.841-	2.502.104-	2.570.915-

Haushaltsplan 2024	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	562.553,24-	1.877.182-	**2.290.620-**	2.423.841-	2.502.104-	2.570.915-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,00	69.494	**169.494**	169.494	169.494	169.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.439,41	509.073	**505.225**	511.123	509.091	514.254
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	979.207,65-	2.316.761-	**2.626.351-**	2.765.469-	2.841.700-	2.915.676-

Haushaltsplan 2024	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	4.748,51	5.000	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.748,51	5.000	**3.800**	0	3.650	2.800	2.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.482,71	0	**52.500**	0	16.000	7.500	7.500
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)**	33.482,71	0	**52.500**	0	16.000	7.500	7.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.734,20-	5.000	**48.700-**	0	12.350-	4.700-	5.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.734,20-	5.000	**48.700-**	0	12.350-	4.700-	5.400-

Haushaltsplan 2024	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.748,51	5.000	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	33.482,71	0	**52.500**	**0**	16.000	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.734,20-	5.000	**48.700-**		12.350-	4.700-	5.400-	7.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.748,51	5.000	**3.800**		3.650	2.800	2.100	0		
Auszahlungen	33.482,71	0	**52.500**	**0**	16.000	7.500	7.500	7.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.734,20-	5.000	**48.700-**		12.350-	4.700-	5.400-	7.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.934,86	434.501	**438.560**	425.369	425.012	419.968
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*441.134,86*	*434.501*	***438.560***	*425.369*	*425.012*	*419.968*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.493.921,24	66.169.372	**68.102.913**	68.102.060	68.098.607	68.094.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.041,91	115.870	**66.620**	66.620	66.620	66.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.401,52	306.807	**306.807**	306.807	306.807	306.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.147,47	84.500	**84.500**	84.500	84.500	84.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.958.427,00	67.111.050	**68.999.400**	68.985.356	68.981.545	68.972.169
11	- Personalaufwendungen	1.800.069,21	2.087.407	**2.175.923**	2.256.619	2.302.965	2.345.013
	darunter Beihilfen	*20.764,83*	*31.057*	***24.966***	*24.977*	*24.986*	*24.995*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*267.442,20*	*247.261*	***185.711***	*192.436*	*196.951*	*195.965*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.080.138,27	30.275.991	**34.401.930**	34.401.930	34.401.930	34.401.930
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*428.191,67*	*388.719*	***428.719***	*428.719*	*428.719*	*428.719*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.922.948,17	10.378.116	**10.650.483**	10.555.242	10.369.474	10.044.674
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808.684,28	15.149.814	**15.458.827**	15.458.827	15.458.827	15.458.827
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	56.611.839,93	57.891.328	**62.687.163**	62.672.619	62.533.196	62.250.444
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.346.587,07	9.219.722	**6.312.237**	6.312.737	6.448.349	6.721.726
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	185.964,83	353.210	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.532.551,90	9.572.932	**6.312.237**	6.312.737	6.448.349	6.721.726

Haushaltsplan 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.525,66	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	10.525,66-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.522.026,24	9.572.932	**6.312.237**	6.312.737	6.448.349	6.721.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.110.403,85	8.589.132	**7.907.269**	7.907.269	7.907.269	7.907.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870.020,07	7.416.416	**5.658.398**	5.660.563	5.659.484	5.661.440
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.762.410,02	10.745.647	**8.561.108**	8.559.443	8.696.134	8.967.555

Haushaltsplan 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.066,91	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)**	22.066,91	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	19.373.262,01	15.700.000	**15.700.000**	1.500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,57	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)**	19.374.727,58	15.700.000	**15.700.000**	1.500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.352.660,67-	15.700.000-	**15.700.000-**	1.500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.352.660,67-	15.700.000-	**15.700.000-**	1.500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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: 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-		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 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**	275.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		275.000-	0	0	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	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.000.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	950.000-		
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**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
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: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	850.000-	0		
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	0,00	0	**3.250.000**	**0**	3.200.000	900.000	630.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.250.000-**		3.200.000-	900.000-	630.000-	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.012.000**	**0**	1.050.000	1.035.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.012.000-**		1.050.000-	1.035.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 655 San. RW-Kanal Gänseweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.800.000-	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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: 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: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.100.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.100.000-	400.000-	0		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
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: 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-		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.400.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.400.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 626 S Dessauer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	385.000	615.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		385.000-	615.000-	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
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: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
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: 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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	950.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		950.000-	0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	300.000-	0		
Maßnahme: 657 S Sammler Klippe										
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: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	900.000-		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	2.000.000	2.600.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	2.000.000-	2.600.000-	400.000-		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	400.000-	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**530.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**530.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
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 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	500.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 611 RRK Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	0	200.000-		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**680.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**680.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		550.000-	0	0	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	0	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
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: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
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: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
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: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)										
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: 652 San.Verbindung Emmericher/Weseler Str.										
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: 665 San.Sammler Schultenhofsttr.Hs-Nr.33-44										
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: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
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: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner										
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: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	850.000-	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg										
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: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	875.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		875.000-	0	0	0		
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	765.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		765.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 631 S Lindenhof, Schneisberg bis Waldbleeke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**620.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**620.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Waldbleeke, Lindenh. Bis Großenbaumer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	850.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		850.000-	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Innens. Dr. Julius-Brecht-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 634 S Mischwasserkanäle Parkstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**800.000**	800.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 635 N Errichtung Hauptsammler Parkstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	1.500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 636 S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**300.000**	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.200.000-**		300.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 N Erschl. B-Plan U17, Gracht b. Honigsb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 638 N Entw. Schleusenin. Anbin. Auf d. Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße										
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: 641 Sanierung Sammler Amundesenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	520.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	520.000-	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.591.676,42	3.532.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.591.676,42-	3.532.000-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.028.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.028.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.314,80	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.314,80-	550.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr										
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: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.304,30	550.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.304,30-	550.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.061,41	1.800.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.061,41-	1.800.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	780.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.542,82	3.400.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.542,82-	3.400.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	22.066,91	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.368.827,83	570.000	**378.000**	**0**	100.000	0	150.000	120.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.346.760,92-	570.000-	**378.000-**		100.000-	0	150.000-	120.000-		

Haushaltsplan 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	22.066,91	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	19.374.727,58	15.700.000	**15.700.000**	**1.500.000**	15.700.000	15.700.000	15.700.000	26.970.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	**15.700.000-**		15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	26.970.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		1.500.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349.837,51	7.088.363	**6.776.206**	6.817.557	6.896.675	6.843.427
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.628.053,55*	*6.683.824*	***6.459.026***	*6.500.377*	*6.579.495*	*6.526.247*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553.305,67	9.256.420	**9.447.067**	9.362.728	9.271.660	9.149.415
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.394,98	13.280	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,40	45.500	**50.100**	50.100	50.100	50.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.198,51	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*292.393,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.050.313,05	994.300	**732.200**	904.700	1.219.400	1.083.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.605.008,12	17.478.863	**17.099.852**	17.229.364	17.532.115	17.220.422
11	- Personalaufwendungen	6.414.848,46	6.259.545	**8.283.173**	8.673.867	8.850.216	9.084.337
	darunter Beihilfen	*30.395,70*	*44.174*	***36.450***	*36.471*	*36.481*	*36.498*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*390.251,42*	*351.699*	***271.133***	*280.996*	*287.555*	*286.159*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346.204,54	12.287.679	**12.375.053**	12.375.053	12.375.053	12.375.053
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.084.010,83*	*6.166.378*	***5.801.873***	*5.801.873*	*5.801.873*	*5.801.873*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.900.175,69	14.552.012	**14.254.361**	14.043.485	13.817.735	13.330.511
15	- Transferaufwendungen	27.227.457,79	21.844.500	**31.087.255**	32.206.500	33.263.500	34.328.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.883,35	133.829	**192.741**	192.741	192.741	192.741
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.075.569,83	55.077.565	**66.192.584**	67.491.646	68.499.245	69.311.143
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	48.470.561,71-	37.598.701-	**49.092.731-**	50.262.282-	50.967.130-	52.090.721-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	141.137,00-	100.000-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	48.611.698,71-	37.698.701-	**49.172.731-**	50.342.282-	51.047.130-	52.170.721-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	69.213,69	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	123.370,99	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	54.157,30-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	48.665.856,01-	37.698.701-	**49.172.731-**	50.342.282-	51.047.130-	52.170.721-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.501,29	1.639.942	**1.918.472**	1.918.472	1.918.472	1.918.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.692.184,83	8.474.745	**8.494.040**	8.504.199	8.503.248	8.511.458
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.754.539,55-	44.533.504-	**55.748.299-**	56.928.010-	57.631.906-	58.763.707-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.576,98	10.000	**956.540**	0	206.640	848.840	703.840
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	**355.000**	0	460.000	1.191.000	820.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.502.295,73	823.000	**1.311.540**	0	666.640	2.039.840	1.523.840
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	6.730.537,41	4.688.552	**4.196.872**	4.289.000	4.605.272	7.800.837	7.887.313
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	**24.910**	0	8.800	11.900	87.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.337.659,36	4.732.952	**4.241.782**	4.289.000	4.634.072	7.832.737	7.994.613
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.835.363,63-	3.909.952-	**2.930.242-**	4.289.000-	3.967.432-	5.792.897-	6.470.773-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.835.363,63-	3.909.952-	**2.930.242-**	4.289.000-	3.967.432-	5.792.897-	6.470.773-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 509 Wegebelagsern. Steg Hauskampstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		0	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	7.700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	223,55-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,38	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.381,02	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.149,95-	175.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
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	0	6.685.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	6.530.600-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**305.100**		0	0	0	1.932.900		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	**0**		0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.437,46	0	**0**	**0**	0	0	2.180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572.437,46-	50.000	**305.100**		0	0	2.180.000-	2.504.900		
Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	565.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.822.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.257.300-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.217,80	62.000	**0**	**0**	62.000	62.000	62.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.217,80-	62.000-	**0**		62.000-	62.000-	62.000-	0		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	235.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.121,39	50.000	**20.000**	**0**	639.000	92.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.121,39-	50.000-	**20.000-**		639.000-	143.000	20.000-	0		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.598,95	75.000	**100.000**	**0**	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.598,95-	75.000-	**100.000-**		75.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.078,88	0	**0**	**0**	0	636.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.078,88-	0	**0**		0	636.000-	0	0		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.005.200		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.545.000	289.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	1.545.000-	2.828.200		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.467.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.040.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.483,31	0	**18.000**	**0**	0	1.007.187	1.360.313	3.248.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.483,31-	0	**18.000-**		0	1.007.187-	1.360.313-	1.258.500		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	170.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.300	**0**	**0**	0	0	0	769.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.300-	**0**		0	0	0	599.900-		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.727,18	0	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.727,18	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.700,05	0	**0**	**0**	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.700,05-	0	**0**		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	763.412		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**945.000**	**139.000**	139.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					139.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**945.000-**		139.000-	0	0	763.412		
Maßnahme: 437 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**325.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**325.000-**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 438 Gehwegerneuerung STW Mendener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**380.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**380.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 510 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38										
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: 511 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38a										
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: 287 Erneuerung der Humboldtstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	337.500		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	1.554.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	400.000-	766.500-		
Maßnahme: 512 IGA Radweg Ruhtalbahn (bis Sportpark)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000**		11.440	38.200	43.640	54.520		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	161.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000**		11.440	122.800-	43.640	54.520		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 514 IGA Ausbau d. Fossilienweges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000**		32.040	122.200	142.240	182.320		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	251.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000**		267.960-	128.800-	142.240	182.320		
Maßnahme: 513 IGA2027 Ausbau des Ruhrinselweges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.200**		53.000	223.200	263.000	342.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.200**		447.000-	326.800-	263.000	342.600		
Maßnahme: 515 IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis D´dorfer)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.800**		37.200	132.800	153.200	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	280.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.800**		262.800-	147.200-	153.200	194.000		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
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: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		75.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	283.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	**0**	**0**	0	0	0	435.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	341.000-	**0**		0	0	0	152.000-		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	64.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.740.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.675.300-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg 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	635.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	112.200	2.432.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	112.200-	1.697.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	620.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	664.100-	**0**		0	0	620.000	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	410.000-		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	173.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.971,84	0	**0**	**0**	0	0	0	434.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.971,84-	0	**0**		0	0	0	261.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	440.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	**0**	**0**	0	0	0	829.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	**0**		0	0	0	389.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	481.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	741.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	260.000-		
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	1.025.250		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	188.000	4.101.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	188.000-	2.975.750-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	70.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	**0**	**0**	0	0	0	972.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.000-	**0**		0	0	0	902.500-		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	850.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	**0**	**0**	0	0	542.200	825.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	**0**		0	0	542.200-	24.700		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	2.210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.231,18	0	**0**	**0**	0	0	0	3.404.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.231,18-	0	**0**		0	0	0	1.194.000-		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	290.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	**0**	**0**	0	0	0	447.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	342.000-	**0**		0	0	0	157.000-		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	**0**	**0**	0	333.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,81-	218.000-	**0**		0	333.000-	0	200.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	**0**	**0**	0	238.900	517.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.836,94-	0	**0**		0	238.900-	517.600-	0		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	**12.900**	**0**	12.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	**12.900-**		12.900-	0	0	0		
Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	232.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	47.500-		
Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	142.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**145.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**145.500-**		0	0	0	142.300		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	174.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**192.800**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**192.800-**		0	0	0	174.000		
Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	**0**		0	0	0	161.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	**127.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.129,88-	0	**127.500-**		0	0	0	161.200		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	773.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	417.000-		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.289,05	20.000	**0**	**0**	0	0	0	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.289,05-	20.000-	**0**		0	0	0	190.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	471.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	**613.750**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.428,09-	0	**613.750-**		0	0	0	471.400		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	785.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.980,13	0	**0**	**0**	0	0	0	1.574.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.980,13-	0	**0**		0	0	0	789.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	288.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,25	0	**0**	**0**	0	0	0	1.782.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,25-	0	**0**		0	0	0	94.800-		

Haushaltsplan 2024 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	883.670	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	883.670-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	570.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	160.000	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	160.000-	190.000-		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.148.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.078,18	0	**0**	**4.050.000**	1.069.250	2.980.750	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.069.250	2.980.750	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.078,18-	0	**0**		1.069.250-	2.980.750-	0	3.148.600		
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 2024	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	916.750		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**172.800**	**0**	487.000	265.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**172.800-**		487.000-	265.000-	0	916.750		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.772.230,41	773.000	**948.440**		482.960	1.238.440	251.760	4.953.183		
Summe der investiven Auszahlungen	6.481.351,76	183.842	**208.532**	**0**	114.922	215.900	67.300	163.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.709.121,35-	589.158	**739.908**		368.038	1.022.540	184.460	4.790.183		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.502.295,73	823.000	**1.311.540**		666.640	2.039.840	1.523.840	39.490.835		
Auszahlungen	8.337.659,36	4.732.952	**4.241.782**	**4.289.000**	4.634.072	7.832.737	7.994.613	49.749.020		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.835.363,63-	3.909.952-	**2.930.242-**		3.967.432-	5.792.897-	6.470.773-	10.258.185-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.308.250	2.980.750	0	0		

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.870,56	252.883	**529.318**	338.273	390.893	403.438
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*258.005,03*	*217.883*	***269.318***	*303.273*	*355.893*	*368.438*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.889,04	2.911.239	**3.655.503**	3.655.503	3.655.503	3.655.503
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.245,37	489.221	**311.376**	306.536	311.376	306.536
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964,70	55.746	**60.768**	60.768	60.768	60.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.715,01	160.370	**186.230**	188.730	185.730	190.030
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*23.540,52*	*1.500*	***10.300***	*12.800*	*9.800*	*14.100*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.723,02	128.200	**56.149**	56.925	53.475	83.663
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.080.407,70	3.997.659	**4.799.344**	4.606.735	4.657.745	4.699.938
11	- Personalaufwendungen	7.664.704,87	7.309.982	**7.569.252**	7.885.090	8.048.204	8.205.566
	darunter Beihilfen	*26.823,51*	*35.506*	***38.247***	*38.269*	*38.291*	*38.313*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*351.716,17*	*282.686*	***284.495***	*294.843*	*301.829*	*300.388*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614.456,75	4.993.192	**5.722.926**	6.148.426	6.158.426	6.158.426
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.311.363,16*	*4.697.992*	***5.341.426***	*5.822.426*	*5.822.426*	*5.822.426*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988.351,67	834.017	**988.909**	979.011	992.269	1.002.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**225.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.320,23	355.473	**399.329**	410.092	409.642	410.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.631.833,52	13.492.664	**14.905.417**	15.422.619	15.608.541	15.776.824
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.551.425,82-	9.495.005-	**10.106.073-**	10.815.884-	10.950.796-	11.076.886-
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.405,96	120-	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.549.019,86-	9.495.125-	**10.106.073-**	10.815.884-	10.950.796-	11.076.886-

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	1.961,77	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.366,97	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	405,20-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.549.425,06-	9.495.125-	**10.106.073-**	10.815.884-	10.950.796-	11.076.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.462,68	1.625.833	**1.680.938**	1.680.938	1.680.938	1.680.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.170,59	1.365.074	**1.147.078**	1.153.624	1.147.293	1.153.732
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.327.132,97-	9.234.366-	**9.572.214-**	10.288.570-	10.417.150-	10.549.680-

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095.666,53	88.787	**539.371**	0	947.917	558.652	889.996
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.372,00	1.500	**10.300**	0	12.800	9.800	14.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.120.038,53	90.287	**549.671**	0	960.717	568.452	904.096
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.737.928,66	848.787	**928.023**	0	1.406.461	1.332.290	1.169.880
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.386,79	206.500	**273.200**	0	369.550	543.500	336.500
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)**	2.189.315,45	1.055.287	**1.201.223**	0	1.776.011	1.875.790	1.506.380
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.069.276,92-	965.000-	**651.552-**	0	815.294-	1.307.338-	602.284-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.069.276,92-	965.000-	**651.552-**	0	815.294-	1.307.338-	602.284-

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**529.405**		852.940	265.446	530.891	1.314.187		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**602.523**	**0**	947.711	294.940	589.880	1.460.206		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**73.118-**		94.771-	29.494-	58.989-	146.019-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	**5.100**		5.500	3.850	9.000	1.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.466,79	0	**125.000**	**0**	100.000	220.000	120.000	90.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.294,79-	0	**119.900-**		94.500-	216.150-	111.000-	88.500-		
Maßnahme: 107 IGA Umgestaltung Stadthalleneingangs2.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		12.960	64.800	77.760	103.680		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	324.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		12.960	259.200-	77.760	103.680		
Maßnahme: 110 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 2.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.920**		9.600	19.200	48.000	113.280		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	240.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.920**		9.600	220.800-	48.000	113.280		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	**10.000**	**0**	10.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	**10.000-**		10.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.487,87-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	**10.000**	**0**	10.000	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	**10.000-**		10.000-	46.500-	46.500-	46.500-		
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.458,44	100.000	**65.500**	**0**	45.000	23.350	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.458,44-	100.000-	**65.500-**		45.000-	23.350-	55.000-	60.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.266,81	11.250	**11.250**	**0**	28.750	86.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.266,81-	11.250-	**11.250-**		28.750-	86.250-	11.250-	21.250-		
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.140,29	24.000	**22.700**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.140,29-	24.000-	**22.700-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2024 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	**5.200**		7.300	5.950	5.100	5.900		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.717,10	150.000	**90.000**	**0**	211.050	265.000	150.000	175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.017,10-	148.500-	**84.800-**		203.750-	259.050-	144.900-	169.100-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	**20.000**	**0**	40.000	40.000	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	**20.000-**		40.000-	40.000-	55.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.250	**11.250**	**0**	40.000	11.250	111.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.250-	**11.250-**		40.000-	11.250-	111.250-	21.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	**11.250**	**0**	40.000	71.250	86.250	96.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	**11.250-**		40.000-	71.250-	86.250-	96.250-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	**65.000**	**0**	55.000	45.000	50.000	65.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	**65.000-**		55.000-	45.000-	50.000-	65.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	**20.000**	**0**	50.000	35.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	**20.000-**		50.000-	35.000-	50.000-	60.000-		

Haushaltsplan 2024	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	**91.250**	**0**	80.000	11.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	**91.250-**		80.000-	11.250-	11.250-	21.250-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	535.497,53	0	**8.046**		72.417	209.206	233.345	281.624		
Summe der investiven Auszahlungen	745.673,34	73.000	**45.500**	**0**	93.500	74.000	82.000	77.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.175,81-	73.000-	**37.454-**		21.083-	135.206	151.345	204.624		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.120.038,53	90.287	**549.671**		960.717	568.452	904.096	1.820.171		
Auszahlungen	2.189.315,45	1.055.287	**1.201.223**	**0**	1.776.011	1.875.790	1.506.380	2.341.706		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.069.276,92-	965.000-	**651.552-**		815.294-	1.307.338-	602.284-	521.535-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.833,44	440.551	**682.190**	517.151	462.300	461.873
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*56.310,00*	*28.351*	***55.611***	*52.878*	*45.000*	*44.573*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.299,58	112.000	**122.500**	122.600	122.600	122.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,61	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.851,79	78.800	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*491.304,45*	*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**	1.290.911,42	633.351	**885.490**	720.551	665.700	665.273
11	- Personalaufwendungen	2.770.164,57	2.640.811	**2.987.693**	3.106.605	3.170.927	3.233.959
	darunter Beihilfen	*12.759,25*	*20.892*	***11.506***	*11.508*	*11.518*	*11.531*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*155.361,57*	*166.333*	***85.587***	*88.658*	*90.789*	*90.408*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.049,06	979.810	**914.484**	904.766	845.722	845.722
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*347.106,32*	*387.100*	***358.900***	*359.000*	*359.000*	*359.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.857,86	32.893	**63.513**	58.133	49.524	48.964
15	- Transferaufwendungen	171.643,46	35.950	**186.500**	44.500	44.500	44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.740,00	64.821	**126.337**	116.337	116.337	116.337
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.366.454,95	3.754.286	**4.278.528**	4.230.341	4.227.010	4.289.481
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.075.543,53-	3.120.934-	**3.393.037-**	3.509.790-	3.561.310-	3.624.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.075.543,53-	3.120.934-	**3.393.037-**	3.509.790-	3.561.310-	3.624.208-

Haushaltsplan 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	349.550,35	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	574.606,64	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	225.056,29-	0	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.300.599,82-	3.120.934-	**3.393.037-**	3.509.790-	3.561.310-	3.624.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.106,03	393.491	**343.415**	345.966	344.212	346.579
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.646.705,85-	3.498.192-	**3.720.219-**	3.839.522-	3.889.288-	3.954.553-

Haushaltsplan 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.695,48	0	**124.800**	0	416.000	416.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	80.695,48	0	**124.800**	0	416.000	416.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	51.912,63	286.750	**216.000**	0	580.000	580.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.693,92	12.600	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	73.606,55	299.350	**224.000**	0	588.000	588.000	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.088,93	299.350-	**99.200-**	0	172.000-	172.000-	8.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.088,93	299.350-	**99.200-**	0	172.000-	172.000-	8.000-

Haushaltsplan 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**124.800**		416.000	416.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	286.750	**216.000**	**0**	580.000	580.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	286.750-	**91.200-**		164.000-	164.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	80.695,48	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.606,55	12.600	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.088,93	12.600-	**8.000-**		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	80.695,48	0	**124.800**		416.000	416.000	0	0		
Auszahlungen	73.606,55	299.350	**224.000**	**0**	588.000	588.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.088,93	299.350-	**99.200-**		172.000-	172.000-	8.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941,19	96	**7.712**	7.094	6.093	6.385
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.023,19*	*96*	***5.512***	*4.894*	*3.893*	*4.185*
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	27.622,88	0	**2.350**	2.350	2.350	2.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,32	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**	35.980,39	96	**10.062**	9.444	8.443	8.735
11	- Personalaufwendungen	617.006,57	540.274	**751.552**	778.046	793.914	809.257
	darunter Beihilfen	*3.111,27*	*3.749*	***4.383***	*4.385*	*4.386*	*4.388*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*41.044,75*	*29.845*	***32.602***	*33.784*	*34.569*	*34.402*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.681,53	1.271.396	**1.272.501**	1.272.501	1.272.501	1.272.501
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*150*	***186***	*186*	*186*	*186*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020,12	1.902	**4.491**	3.284	1.756	1.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361,30	12.845	**13.569**	13.269	13.869	13.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.898.069,52	1.826.417	**2.042.113**	2.067.100	2.082.041	2.097.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.862.089,13-	1.826.320-	**2.032.051-**	2.057.656-	2.073.598-	2.088.275-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.862.089,13-	1.826.320-	**2.032.051-**	2.057.656-	2.073.598-	2.088.275-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	1.862.089,13-	1.826.320-	**2.032.051-**	2.057.656-	2.073.598-	2.088.275-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,95	24.341	**71.176**	72.095	71.979	72.747
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.909.480,08-	1.850.661-	**2.103.227-**	2.129.751-	2.145.576-	2.161.022-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	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	24.005,37	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
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)**	24.005,37	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.005,37-	2.200-	**2.200-**	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.005,37-	2.200-	**2.200-**	0	2.200-	2.200-	2.200-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	24.005,37	2.200	**2.200**	**0**	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	**2.200-**		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen	24.005,37	2.200	**2.200**	**0**	2.200	2.200	2.200	2.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	**2.200-**		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	**354.838.000**	362.516.500	376.731.000	387.732.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	**142.465.000**	132.005.000	144.395.000	148.045.000
	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	534.450,00	534.450	**226.690**	226.690	226.690	226.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.107.843,95	11.592.762	**25.834.462**	11.623.962	11.613.162	11.602.262
	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**	504.399.544,48	426.374.012	**523.364.152**	506.372.152	532.965.852	547.606.452
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	75.751.246,37	65.955.000	**71.625.000**	79.235.000	84.175.000	86.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510.945,09	9.100.000	**7.100.000**	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	99.262.191,46	75.055.000	**78.725.000**	85.685.000	90.625.000	93.095.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	405.137.353,02	351.319.012	**444.639.152**	420.687.152	442.340.852	454.511.452
19	+ Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	**3.797.950**	4.047.950	4.297.950	4.537.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	**42.470.894**	46.670.894	55.170.894	64.070.894
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	14.088.447,34-	26.150.544-	**38.672.944-**	42.622.944-	50.872.944-	59.532.944-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	391.048.905,68	325.168.468	**405.966.208**	378.064.208	391.467.908	394.978.508

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	11.180.076,89	47.560.838	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.111,70	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	11.158.965,19	47.560.838	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	402.207.870,87	372.729.306	**405.966.208**	378.064.208	391.467.908	394.978.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.815.506,12	7.228.629	**6.328.163**	6.328.163	6.328.163	6.328.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	**4.707.687**	4.667.598	4.601.074	4.572.077
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	408.331.369,99	375.330.542	**407.586.684**	379.724.773	393.194.997	396.734.594

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	**14.317.914**	0	16.234.714	16.100.048	15.786.834
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.132.102,46	8.772.250	**8.351.100**	0	8.851.200	9.598.500	10.427.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	22.381.585,81	23.501.885	**22.669.014**	0	25.085.914	25.698.548	26.214.634
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.272.107,56	13.501.885	**12.669.014**	0	15.085.914	15.698.548	16.214.634
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	**50.076.349**	0	61.567.405	58.102.616	39.481.425
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	**859.265.235**	0	888.679.544	877.403.944	964.215.167
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	**38.860.530**	0	40.332.820	40.329.320	42.053.478
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	**842.700.000**	0	830.700.000	826.700.000	910.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	30.111.741,19-	46.059.507	**27.781.054**	0	79.214.129	68.477.240	50.943.114
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.839.633,63-	59.561.392	**40.450.068**	0	94.300.043	84.175.788	67.157.748

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.122.667,08	7.518.600	**7.016.300**		7.516.400	8.263.600	9.092.900	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	14.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17-	2.481.400-	**2.983.700-**		2.483.600-	1.736.400-	907.100-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	726.666,68	970.000	**1.051.100**		1.051.100	1.051.100	1.051.100	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.333,32-	970.000	**1.051.100**		1.051.100	1.051.100	1.051.100	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.532.252,05	15.013.285	**14.601.614**		16.518.414	16.383.848	16.070.634	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.532.252,05	15.013.285	**14.601.614**		16.518.414	16.383.848	16.070.634	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	22.381.585,81	23.501.885	**22.669.014**		25.085.914	25.698.548	26.214.634	0		
Auszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.272.107,56	13.501.885	**12.669.014**		15.085.914	15.698.548	16.214.634	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	26.685.301,43	18.501.715	**24.376.349**		35.867.405	32.402.616	13.781.425	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.537.332,00	9.746.000	**9.817.100**	**0**	10.296.200	11.393.100	12.767.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.147.969,43	8.755.715	**14.559.249**		25.571.205	21.009.516	1.014.225	0		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.109.478,25	10.000.000	**10.000.000**		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.122.667,08	7.518.600	**7.016.300**	**0**	7.516.400	8.263.600	9.092.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17	2.481.400	**2.983.700**		2.483.600	1.736.400	907.100	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.445.188,62	15.700.000	**15.700.000**		15.700.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.620.185,78	11.606.200	**11.698.400**	**0**	11.936.900	11.247.600	11.609.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.825.002,84	4.093.800	**4.001.600**		3.763.100	4.452.400	4.090.300	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.632.898,51	5.667.500	**4.888.700**	**0**	5.047.500	5.214.100	4.675.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632.898,51-	5.667.500-	**4.888.700-**		5.047.500-	5.214.100-	4.675.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	970.000	**1.051.100**	**0**	1.051.100	1.051.100	1.051.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.333,32	970.000-	**1.051.100-**		1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	**3.135.700**	**0**	2.942.600	1.339.000	700.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	3.145.300-	**3.135.700-**		2.942.600-	1.339.000-	700.800-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	**116.400**	**0**	116.400	116.400	114.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	**116.400-**		116.400-	116.400-	114.900-	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	**1.060.000**	**0**	1.060.000	1.060.000	1.060.000	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		
Maßnahme: 012 Investitionskredite BEP										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**76.830**	**0**	365.720	644.420	981.878	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**76.830-**		365.720-	644.420-	981.878-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	39.288.258,81	4.371.815	**11.215.819**		21.234.585	17.773.296	2.572.053-	0		

Haushaltsplan 2024	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	**758**	758	636	570
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*757,83*	*758*	***758***	*758*	*636*	*570*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	**2.404.164**	2.404.164	2.404.164	2.404.164
	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**	1.810.121,36	1.355.002	**2.449.382**	2.449.382	2.449.260	2.449.194
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	1.204.260,05	1.054.963	**2.175.894**	2.175.895	2.177.035	2.177.034
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	**915.879**	875.789	809.143	780.081
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	**2.079.673**	1.823.481	2.865.291	3.618.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	**8.005**	8.005	8.005	8.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.226.811,60	5.492.651	**5.179.451**	4.883.170	5.859.474	6.583.251
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	416.690,24-	4.137.649-	**2.730.069-**	2.433.788-	3.410.214-	4.134.057-
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	329.451,28	342.237	**349.461**	349.461	382.411	385.251
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-

Haushaltsplan 2024	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	87.238,96-	3.795.412-	**2.380.608-**	2.084.327-	3.027.803-	3.748.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	**5.180.687**	5.140.598	5.074.074	5.045.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	**1.168.079**	1.270.271	1.110.271	1.110.271
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.429,95	186.000	**1.632.000**	1.786.000	936.000	186.000

Haushaltsplan 2024	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	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	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	122,72	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	**1.632.000**	0	1.786.000	936.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**914.123**	0	123	3.572.123	1.771.123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	499.932,18	687.000	**2.546.123**	0	1.786.123	4.508.123	1.957.123
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**	0	1.786.000-	936.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**112.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**112.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**97.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**97.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	**0**		0	3.572.000	1.771.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	**0**	**0**	0	3.572.000	1.771.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**425.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**425.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**62.123**		123	123	123	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**62.123**	**0**	123	123	123	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122,72	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**218.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**218.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 106 Lehrschwimmbecken HB Heißen Förderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.446.000**	**0**	1.600.000	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.446.000-**		1.600.000-	750.000-	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
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: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
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		

Haushaltsplan 2024	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	474.296,77	36.000	**36.000**	**0**	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.296,77-	36.000-	**36.000-**		36.000-	36.000-	36.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	122,72	501.000	**914.123**		123	3.572.123	1.771.123	0		
Auszahlungen	499.932,18	687.000	**2.546.123**	**0**	1.786.123	4.508.123	1.957.123	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	**1.632.000-**		1.786.000-	936.000-	186.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2023 - 2027

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

2023 - 2027

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 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		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			-5.000	-1.500	0	-3.000	-9.000	0
		Eigenmittel			506.540	1.199.650	1.248.440	1.274.870	960.720	0
					511.540	1.201.150	1.248.440	1.277.870	969.720	0
		darin								
		830 - Ersatz RTW			332.000	0	0	0	0	0
		831 - Ersatz RTW			0	332.000	0	0	0	0
		832 - Ersatz KTW			0	0	207.000	0	0	0
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)			0	0	314.500	0	0	0
		836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)			0	0	0	344.500	0	0
		837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)			0	0	0	344.500	0	0
		838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)			0	0	0	344.500	0	0
		839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)			0	0	215.000	0	0	0
		840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)			0	0	215.000	0	0	0
		841 - Besch. NEF			0	150.000	0	0	0	0
		842 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
		843 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
		844 - Besch. NEF			0	0	0	0	172.500	0
		000 - Erwerb von Software			9.000	1.050	1.050	420	420	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			65.500	195.350	75.740	82.850	165.650	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			100.840	376.350	206.750	147.700	272.750	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			4.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		906 - Ersteinrichtung Rettungswache Süd			0	133.000	0	0	0	0
		832 - Ersatz KTW				VE	207.000			
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				VE	314.500			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe								
		Erschließung von Grabfeldern:								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			100.000	65.500	45.000	23.350	55.000	60.000
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			90.000	20.000	40.000	40.000	55.000	60.000
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			30.000	65.000	55.000	45.000	50.000	65.000
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			95.000	20.000	50.000	35.000	50.000	60.000
		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:								
5		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			11.250	11.250	28.750	86.250	11.250	21.250
6	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			11.250	11.250	40.000	11.250	111.250	21.250
7	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			11.250	11.250	40.000	71.250	86.250	96.250
8	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			11.250	91.250	80.000	11.250	11.250	21.250
		Zwischensumme Eigenmittel			360.000	295.500	378.750	323.350	430.000	405.000
9		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-5.200	-7.300	-5.950	-5.100	-5.900
		Eigenmittel			189.000	109.000	230.250	285.550	171.400	195.600
					190.500	114.200	237.550	291.500	176.500	201.500
		insgesamt Eigenmittel			549.000	404.500	609.000	608.900	601.400	600.600

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung								
		Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung (bis 2023 PN 11050)								
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 -								
		- Maßnahmen PN 11030 93 600 bis 699 -								
		Eigenmittel			15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	26.970.000
		Auszahlungen			15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	26.970.000
		finanziert durch:								
		Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004								
		Teil 2 - Unrentierlicher Bereich								
		Beschaffungen für die Gesamtverwaltung Verschiedene Produktbereiche								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt			355.996	561.554	245.723	282.921	537.243	88.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-2.500	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-500	-6.000	0	0	0	0
		Eigenmittel			332.996	524.554	214.723	251.921	506.243	58.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"								
		Auszahlungen investiv (Finanzplanung)			1.089.600	2.738.784	2.515.746	475.473	475.473	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			295.562	621.482	326.431	327.070	314.211	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			1.385.162	3.360.266	2.842.177	802.543	789.684	0
		sowie nachrichtlich:								
		- Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			11.300	58.517	8.500	0	0	0
		Zuwendungen:								
		PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen			0	-2.033.763	-1.975.186	0	0	0
		Produktgruppe 01104 u. 01105 - Digitalisierung u. IT Medien Schulen								
		PN 01104 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("DMS")			549.800	159.661	56.973	56.973	56.973	0
		PN 01104 99 051 Erwerb von Software			25.000	116.858	0	0	0	0
		PN 01105 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen			393.500	127.527	134.035	353.500	353.500	0
		PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen			0	2.259.738	2.259.738	0	0	0
	1	PN 01105 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	2	PN 01105 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	3	PN 01105 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.078.300	2.738.784	2.515.746	475.473	475.473	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-pauschale bei PN 16010 99 003				-202.527	-199.035	-418.500	-418.500	0
		- Konsumtive Aufwendungen für Digitalisierung:								
		Amt 19			7.465	555.237	260.048	260.687	247.828	0
		Amt 32			12.082	11.944	12.082	12.082	12.082	0
		Amt 33			42.124	15.701	15.701	15.701	15.701	0
		Amt 63			38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
		Anmerkung:								
		In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Dezernat II								
		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	105.000
		davon								
		Ankaufsobjekte			85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Nebenkosten / Freilegung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2		Erwerb von Ausgleichsflächen								
		- Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		davon								
		Ankaufsobjekte			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		Nebenkosten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Einzahlung								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)			-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		- Maßnahmen PN 01261 99 102 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Amt 26 / ImmobilienService								
1		**Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement**			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	213.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	220.500	215.500	215.500	215.500	215.500
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 156								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 903								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 700								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 700								
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Baumaßnahmen			32.319.986	24.665.000	41.282.500	27.057.000	16.586.000	33.486.000
		Baumaßnahmen zur Bildungsentwicklungsplanung (BEP)			0	10.491.667	7.000.000	12.367.000	3.170.000	2.399.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	1.482.000	1.636.000	786.000	36.000	0
		insgesamt			32.355.986	36.638.667	49.918.500	40.210.000	19.792.000	35.885.000
						VE	11.216.900	3.154.000		
		Zuwendungen:								
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)			-150.000	-150.000	0	0	0	0
		- GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 01263 99 118) BEP			-1.301.000	-1.310.000	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			0	-500.000	0	0	0	0
		- Sanierung Bismarckturm (PN 01263 98 112)			0	-5.000	-47.000	-145.000	-163.000	-200.000
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-5.914.000	-2.534.000	0	0
	1	- Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1 (PN 01263 A9 139)			0	-165.000	-495.000	-660.000	-1.605.000	-375.000
	3	- Sporthalle Lehnerstr. Sanierung BV 3 (PN 01263 C9 133)			0	-2.009.656	-900.000	0	0	0
		sowie (anteilig):								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.986.789	-3.733.357	-5.353.789	-5.028.584	-4.540.369	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-470.293	-319.666	-319.666	-449.000	-319.666	0
		zusammen			-6.908.082	-8.192.679	-13.029.455	-8.816.584	-6.628.035	-575.000
		Eigenmittel			25.411.904	26.963.988	35.253.045	30.607.416	13.127.965	35.310.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Sonstiges:								
	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
		Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorkstr. - Lehrschwimmbecken: Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01). (PN 17010 99 106)				1.446.000	1.600.000	750.000	0	0
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		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)			-8.679.588	-9.489.799	-9.489.799	-9.489.799	-9.489.799	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen			-6.850	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	0
		- Maßnahme PN 16010 99 002 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite Ruhrbahn GmbH - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-7.518.600	-7.016.300	-7.516.400	-8.263.600	-9.092.900	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	0
		Dezernat III								
		Amt 19								
		Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
		Produktgruppe 01103 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01103 99 000 -								
		Eigenmittel				54.000	59.916	700	0	0
		Anmerkung: 2024 - IMS Tool (Softwarelösung zur Pflege des IT-Sicherheitskonzeptes) 2024 - 2026 - Software i. V. m. Austausch von Servern 2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01103 99 701 -								
		Eigenmittel				320.997	569.065	237.510	53.640	0
		Anmerkung: 2021-2026 - Austausch diverser Server 2021-2026 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022/2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2023/2024 - Ersatz Firewall								
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01103 99 900 -								
		Eigenmittel				31.180	24.512	106.900	51.900	0
		Anmerkung: 2022-2025 - Pauschale Mittel f. Ersatzbeschaffungen Hardware 2026 - Ersatz von Notebooks (Telearbeitsplätze)								
		Eigenmittel insgesamt				406.177	653.493	345.110	105.540	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung								
		Amt 32								
		Produktgruppe 02130 - Allg. Sicherheit/ Ordnungsamt								
1		Beschaffung von Software								
		- Maßnahme PN 02130 99 000 -								
		Eigenmittel			0	75.624	0	0	0	0
2		Erwerb von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 02130 99 800 -								
		Eigenmittel			0	30.000	23.915	100.000	0	0
		Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten								
1		Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage								
		- Maßnahme PN 02160 99 702 -								
		Eigenmittel			0	0	245.724	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Amt 37								
		Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 915 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-246.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-19.000	-34.500	-36.500	-18.000	-9.500	0
		Eigenmittel			1.176.925	942.800	2.971.300	2.877.980	2.159.780	0
					1.441.925	1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.461.280	0
		801 - Besch. TLF 4000-2			0	0	0	691.500	0	0
		803 - Besch. FwA-RTB 1			0	160.000	0	0	0	0
		807 - Besch. AB 3 Tank			0	0	0	0	175.000	0
		808 - Besch. MTF-1 FF			0	0	0	0	101.500	0
		809 - Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)			0	0	0	0	101.500	0
		810 - Beschaffung FwA Versorgung			0	0	0	0	13.000	0
		001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software			21.700	2.450	2.450	980	980	0
		811 - Besch.Personenkraftwagen (Ers.f. MTF 2)			0	0	0	0	450.000	0
		840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)			0	0	318.000	0	0	0
		843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)			0	0	64.000	0	0	0
		851 - Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)			60.000	0	1.150.000	0	0	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			440.000	0	0	0	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			440.000	0	0	0	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			0	0	0	0	78.000	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			46.000	0	0	0	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			46.000	0	0	0	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	95.000	0	0	0
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295			0	0	0	0	101.500	0
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)			0	0	0	0	101.500	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)			0	0	60.000	1.210.000	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)			0	162.000	513.500	0	0	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)			0	162.000	513.500	0	0	0
		896 - Besch.KEF- 1			0	0	0	230.000	0	0
		897 - Besch. KEF- 2			0	0	0	230.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		898 - Besch. ELW 1/1			0	0	0	105.000	410.000	0
		899 - Besch. ELW 1/2			0	0	0	105.000	410.000	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			61.500	265.550	108.150	107.550	172.250	0
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät			0	0	0	55.000	0	0
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten			248.100	377.400	342.800	244.550	203.050	0
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten			44.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten			26.625	102.000	39.000	35.000	119.600	0
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln			8.000	24.500	15.000	10.000	10.000	0
		913 - Ersteinrichtung Wache Süd BS			0	0	0	150.000	0	0
		915 - Besch. Waschmaschine/-trockner			0	0	65.000	0	0	0
					1.441.925	1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.461.280	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				VE	95.000	0	0	0
		889 - Beschaffg. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)				VE	60.000	1.210.000	0	0
		892 - HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)				VE	513.500	0	0	0
		893 - HLF 20-6 FF (3.,LZ-FF)				VE	513.500	0	0	0
		Hochbaumaßnahme								
		703- Beschaffung Übungsturm FW 2				0	0	0	220.000	0
			zusammen			1.269.300	3.299.800	3.187.980	2.681.280	0
		Dezernat IV								
		Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben								
		Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen								
		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		PN 03010 99 908 - Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok-Schule			788.600	100.000	0	0	0	0
		PN 03010 99 909 - Bewegl. Anlagevermögen weiterführende Schulen			198.940	146.440	104.040	104.040	127.000	0
		PN 03010 99 937 - Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP			0	26.000	0	36.000	45.000	200.000
		PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			12.665	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 A9 906 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1			0	4.000	10.000	6.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			13.760	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 B9 905 - Bew. Anlagevermägen Grundschulen BEP BV 2			0	8.000	0	12.000	10.000	0
		PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			16.700	14.375	14.375	14.375	18.000	0
		PN 03010 C9 905 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3			0	0	0	0	10.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.035.665	332.565	162.165	206.165	246.000	200.000
		davon Bildungsentwicklungsplan (BEP)			0	38.000	10.000	54.000	65.000	200.000
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-pauschale bei PN 16010 99 003			-1.035.665	-332.565	-162.165	-206.165	-246.000	0
		Anmerkung: In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände			27.200	194.200	415.200	462.200	715.700	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-pauschale bei PN 16010 99 003			-27.200	-194.200	-415.200	-462.200	-715.700	0
		darin enthalten								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			8.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	2	Bezirksvertretung 2			13.700	69.000	290.000	290.000	610.000	0
	3	Bezirksvertretung 3			4.400	49.000	49.000	29.000	36.000	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.000	38.000	10.000	54.000	65.000	200.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d)			2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	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
		Produktgruppe 04410 - VHS								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS								
		Eigenmittel			33.610	12.192	17.874	26.967	35.300	0
		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 -			22.000	19.000	19.000	19.000	24.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			21.000	13.000	13.000	13.000	16.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			17.000	13.000	13.000	13.000	16.000	0
		gesamt			60.000	45.000	45.000	45.000	56.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-56.000	0
		nachrichtlich: Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale (PN 16010 99 003) 4.508.449 € in 2024 zuzüglich 3.013.510 € konsumtiv 6.425.249 € in 2025 zuzüglich 1.096.710 € konsumtiv 6.161.249 € in 2026 zuzüglich 1.360.710 € konsumtiv 5.977.369 € in 2027 zuzüglich 1.544.590 € konsumtiv								
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1	1, 2 3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Amt 52 / Mülheimer SportService								
		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			145.000	35.163	49.000	63.000	64.461	0
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			8.000	5.000	7.438	15.461	14.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			18.000	16.000	17.000	18.000	18.000	0
		insgesamt			171.000	56.163	73.438	96.461	96.461	0
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			-85.000	0	0	0	0	0
		c) Eigenmittel			86.000	56.163	73.438	96.461	96.461	0
		Anmerkung: In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt. In 2023 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Dezernat V								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
		Dezernat VI								
1		IGA 2027								
		Land Städtebau	-5.206.188	0	0	-27.806	-318.017	-1.069.446	-1.251.345	-2.539.574
		Eigenmittel	1.406.612	0	1.778.000	164.994	1.694.983	1.363.554	-1.055.345	-2.539.574
			6.612.800	0	1.778.000	192.800	2.013.000	2.433.000	196.000	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	134.000	20.000	400.000	100.000	36.000	0
		Bauauszahlungen		0	1.644.000	172.800	1.613.000	2.333.000	160.000	0
		Aufteilung nach Maßnahmen								
		- Maßnahme PN 09070 99 101 - IGA Außerschulischer Standort Lernort Biogarten			16.000	0	0	64.000	0	0
		- Maßnahme PN 09070 99 500 - IGA Anpassung der Wegführung a.d. Schleuseninsel			44.000	0	26.000	50.000	100.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 501 - IGA Harmonisierung Wegweisung und Beschilderung			16.000	0	0	4.000	60.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 700 - IGA Illuminierung			134.000	0	400.000	100.000	36.000	0
		- Maßnahme PN 09070 99 901- IGA Büroausstattung Quartiersmanagement			0	20.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		- Maßnahme PN 12020 99 512 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark)			25.000	0	0	161.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 106 - IGA Toilettenanlage MÜGA			18.000	0	0	72.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 107 - IGA Toilettenanlage Schleuseninsel			18.000	0	0	72.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 513 - IGA Ausbau Ruhrinselweg			85.000	0	500.000	550.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 514 - IGA Ausbau des Fossilienweges			50.000	0	300.000	251.000	0	0
		- Maßnahme PN 12020 99 515 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Düsseldofer Str.)			75.000	0	300.000	280.000	0	0
		- Maßnahme PN 12030 99 500 - IGA Brücke Heuweg			201.200	172.800	487.000	265.000	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 105 - IGA Grünzugang MÜGA			143.000	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 107 - IGA Umgestaltung Stadthalleneingang 2. BA			0	0	0	324.000	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 108 - IGA Umgestaltung Stadthalleneingang 1. BA			541.800	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 109 - IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1. BA			411.000	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 13032 99 110 - IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 2. BA			0	0	0	240.000	0	0
		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			81.900	137.700	110.950	149.800	100.000	0
					81.900	137.700	110.950	149.800	100.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Aufteilung:								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			31.900	87.700	60.950	99.800	50.000	0
		Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		Anmerkung:								
		In 2023 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.								
		Einzahlung								
2		Veräußerung von Sachanlagen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
		Grundstücke / Straßenflächen								
		- Maßnahme PN 01131 99 200 -								
		Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation								
		Produktgruppe 09010 - Städtekooperation und Förderprogramme								
		Hinweis: ab 2024 wird die IGA 2027 im IVP unter Dez. VI ausgewiesen								
		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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktgruppe 09070 - Räumliche Planung								
1		Umbau Rathausmarkt								
		- Maßnahme PN 09070 99 100 -								
		Zuwendung Land	-1.248.097		0	-217.816	-519.239	-219.018	-182.515	-109.509
		Eigenmittel	438.224	60.121	650.000	218.505	80.761	-219.018	-182.515	-109.509
			1.686.321	60.121	650.000	436.321	600.000	0	0	0
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen								
		Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen)			-5.000	-3.800	-3.650	-2.800	-2.100	0
		- Maßnahme PN 10061 99 001 -								
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1		Beiträge u. ä. Entgelte aus der Straßenentwässerung für Straßenbaumaßnahmen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
		- Maßnahme PN 12020 99 286-								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Umbau Klöttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Dritter	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0
		Land	-2.692.560	-2.150.800	0	0	0	0	0	-541.760
		Beiträge u. ä. Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	1.274.645	1.872.404	0	0	0	0	0	-597.760
			4.097.704	4.067.704	0	0	0	0	0	30.000
		Aufteilung:								
		Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)								
		(Zuwendungsbescheid v. 22.12. 2016								
		65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb)								
		= 1.783.800 € Gesamtzuwendung								
		Zuwendung Dritter	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.768.760	-1.412.000	0	0	0	0	0	-356.760
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	944.151	1.300.910	0	0	0	0	0	-356.760
			2.757.410	2.757.409	0	0	0	0	0	0
		zuzüglich konsumtiv								
		Entschädigungsleistungen sind abgeschlossen (IST: 110.299,38 €)								
		Passiver Lärmschutz: vorauss. 165.000 €								
		Konsumtive Förderung: vorauss. 87.740 € (davon 15.000 € in 2018)								
		Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)								
		(Zuwendungsbescheid vom 04.12.2017 = 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	-86.000	0	0	0
		Eigenmittel	330.494	571.494	0	0	-86.000	0	0	-155.000
			1.340.294	1.310.294	0	0	0	0	0	30.000
		Anmerkung:								
		Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62								
		getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 € = 548.942 €)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
3		Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von Mai 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	-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 2028 ff. von 277.000 €								
		- Förderung Lärmschutz in 2028 ff. von 183.000 €								
		- Planung Abbruch Hochstraße in 2028 ff. von 19.000 €								
		- Abbruch Hochstraße in 2028 ff. von 870.000 €								
		- Förderung Hochstraße in 2028 ff. von 577.000 €								
		Gemeindestraßen								
1	1,2,3	Erneuerung von Straßen								
		Land			0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
					190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		davon								
		Grunderwerb			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300			170.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207				5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200				5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200				5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Anmerkung: Umschichtungen in 2023 innerhalb der BVen sind nicht aufgeführt								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2	1, 2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			362.000	0	362.000	362.000	362.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 421			424.000	0	62.000	62.000	62.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		Anmerkung:								
		Haushaltssollumbuchungen 2023:								
		342.000 € von PN 12020 A9 245 Ern. Uhlandstr. BV 1								
		20.000 € an PN 12020 B9 216 P15-Eisenstr. BV 2								
		Umschichtungen innerhalb der Bven sind nicht aufgeführt								
3	1, 2 3	Erneuerung von Senken								
		Eigenmittel			300.000	400.000	350.000	400.000	400.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 423			75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209				VE	100.000			
		Anmerkung:								
		Umschichtungen in 2023 innerhalb der BVen sind nicht aufgeführt								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen								
		Land			0	0	0	-235.000	0	0
		Eigenmittel			483.982	79.022	698.022	-143.000	20.000	0
					483.982	79.022	698.022	92.000	20.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422			391.000	20.000	639.000	92.000	20.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			33.540	12.900	12.900	0	0	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			32.520	19.200	19.200	0	0	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			26.922	26.922	26.922	0	0	0
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422				VE	619.000	72.000		
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchungen 2023: 341.000 € von PN 12020 A9 226 Erneuerung Kreftenscheerstr. BV 1 31.500 € an PN 12020 A9 244 Erneuerung Kamperhofweg BV 1 Umschichtungen innerhalb der Bven sind nicht aufgeführt								
5	1, 2 3	Erstellung eines Straßenbaukatasters								
		Eigenmittel			55.400	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Anmerkung: Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues ;								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Haushaltssollumbuchungen 2023:								
		23.000 € an PN 12020 A9 230 Ern. Kampstraße BV 1								
		1.600 € an PN 12020 A9 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1								
		Umschichtungen innerhalb der Bven sind nicht aufgeführt								
6	1, 2	ÖPNV-Programm								
	3	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-717.400
		Eigenmittel			0	818.750	0	0	0	-717.400
					0	818.750	0	0	0	0
		davon:								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-84.800
		Eigenmittel			0	77.500	0	0	0	-84.800
					0	77.500	0	0	0	0
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-161.200
		Eigenmittel			0	127.500	0	0	0	-161.200
					0	127.500	0	0	0	0
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-471.400
		Eigenmittel			0	613.750	0	0	0	-471.400
					0	613.750	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof								
		- Maßnahme PN 12020 99 706 -								
		Eigenmittel	150.000		0	0	0	0	0	150.000
		Anmerkung:								
		Maßnahme der Ruhrbahn GmbH								
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen)								
		- Maßnahme PN 12020 99 200 -								
		Zuwendung Dritter f. Stellplatzablöse			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0	0	0	0	0	0
					-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9		Erneuerung der Humboldstraße (gemeinsame Maßnahme mit der Stadt Essen)								
		- Maßnahme PN 12020 99 287 -								
		Land	-337.500		0	0	0	0	0	-337.500
		Beiträge u. ä. Entgelte	-450.000		0	0	0	0	0	-450.000
		Eigenmittel	1.166.500	0	0	0	0	0	400.000	766.500
			1.954.000	0	0	0	0	0	400.000	1.554.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
10	1	Erneuerung Rudolg-Harbig-Straße von Helga-Wex-Weg bis Wendehammer (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 200 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.000		0	0	0	0	0	-185.000
		Eigenmittel	47.500	0	0	0	0	0	0	47.500
			232.500	0	0	0	0	0	0	232.500
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 246 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000		0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	278.114	6.114	139.000	0	0	333.000	0	-200.000
			478.114	6.114	139.000	0	0	333.000	0	0
		Anmerkung Haushaltssollumbuchung 79.000 € in 2023 an PN 12020 A9 244 Erneuerung Kamperhofweg BV 1								
12	1	Erschließung Bebauungssplan G 14 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	1.465.337	708.837		0	0	238.900	517.600	0
			1.465.337	708.837		0	0	238.900	517.600	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
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	0
		Eigenmittel	203.000	13.000	0	0	0	0	0	190.000
			203.000	13.000	0	0	0	0	0	190.000
		Anmerkung Haushaltssollumbuchungen 2023: 20.000 € an PN 12020 99 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich								
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	-283.000	0	0	0	0	0	0	-283.000
		Eigenmittel	159.693	7.693	0	0	0	0	0	152.000
			442.693	7.693	0	0	0	0	0	435.000
		Anmerkung Haushaltssollumbuchung 341.000 € in 2023 an PN 12020 99 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-64.700		0	0	0	0	0	-64.700
		Eigenmittel	1.675.300		0	0	0	0	0	1.675.300
			1.740.000		0	0	0	0	0	1.740.000
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Scharpenberg (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	-635.000		0	0	0	0	0	-635.000
		Eigenmittel	1.832.200		23.000	0	0	0	112.200	1.697.000
			2.567.200		23.000	0	0	0	112.200	2.432.000
		Anmerkung Haushaltssollumbuchung in 2023 15.000 € von PN 12020 99 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters 8.000 € von PN 12020 A9 240 BV 1 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1								
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-620.000	0	0	0	0	0	-620.000	0
		Eigenmittel	821.550	738.350	703.200	0	0	0	-620.000	0
			1.441.550	738.350	703.200	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Anmerkung Haushaltssollumbuchung in 2023 1.600 € von PN 12020 A9 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1 12.500 € von PN 12020 A9 242 Arndstr. Kölner Str. - Oemberg - BV1 25.000 € von PN 12030 99 99 612 Betonsanierung Konrad-Adenauer-Brücke								
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 232 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
		Eigenmittel	527.058	787.058	0	0	-260.000	0	0	0
			787.058	787.058	0	0	0	0	0	0
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-1.025.250		0	0	0	0	0	-1.025.250
		Eigenmittel	3.163.750		0	0	0	0	188.000	2.975.750
			4.289.000		0	0	0	0	188.000	4.101.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Mai 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 239 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
		Eigenmittel	911.868	9.368	0	0	0	0	0	902.500
			981.868	9.368	0	0	0	0	0	972.500
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023: 81.000 € an PN 12020 99 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße 91.000 €an PN 12020 99 800 Beschaffung von Fahrzeugen								
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 234 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
		Eigenmittel	419.749	9.749	0	0	0	0	0	410.000
			1.169.749	9.749	0	0	0	0	0	1.160.000
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 235 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-173.000	0	0	0	0	0	0	-173.000
		Eigenmittel	276.972	15.972	0	0	0	0	0	261.000
			449.972	15.972	0	0	0	0	0	434.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-440.000		0	0	0	0	0	-440.000
		Eigenmittel	457.053	7.053	61.000	0	0	0	0	389.000
			897.053	7.053	61.000	0	0	0	0	829.000
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-481.000		0	0	0	0	0	-481.000
		Eigenmittel	267.843	7.843	0	0	0	0	0	260.000
			748.843	7.843	0	0	0	0	0	741.000
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-850.000	0	0	0	0	0	0	-850.000
		Eigenmittel	526.949	9.449	0	0	0	0	542.200	-24.700
			1.376.949	9.449	0	0	0	0	542.200	825.300
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023 187.500 € an PN 01131 99 102 Erwerb Grundstücke und Gewerbeflächen 12.500 € an PN 12020 A9 431 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 243 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-2.210.000	0	0	0	0	0	0	-2.210.000
		Eigenmittel	1.217.231	23.231	0	0	0	0	0	1.194.000
			3.427.231	23.231	0	0	0	0	0	3.404.000
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 244 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.000	0	0	0	0	-185.000	0	0
		Eigenmittel	278.875	353.375	110.500	0	0	-185.000	0	0
			463.875	353.375	110.500	0	0	0	0	0
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023 31.500 € von PN 12020 A9 700 Schäden Lichtzeichenanlage und Beleuchtung - BV 1 79.000 € von PN 12020 A9 246 U17 Honigsberger Str. - BV1								
29	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 245 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
		Eigenmittel	158.131	1.131	0	0	0	0	0	157.000
			448.131	1.131	0	0	0	0	0	447.000
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023 342.000 € an PN 12020 99 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-773.000		0	0	0	0	0	-773.000
		Eigenmittel	417.000		0	0	0	0	0	417.000
			1.190.000		0	0	0	0	0	1.190.000
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 214 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	-155.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	65.621	220.621	0	-155.000	0	0	0	0
			220.621	220.621	0	0	0	0	0	0
32	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 222 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-365.000	0	0	0	0	-365.000	0	0
		Eigenmittel	1.067.540	1.067.540	0	0	0	-365.000	0	0
			1.432.540	1.067.540	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
33	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 223 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-785.000	0	0	0	0	0	0	-785.000
		Eigenmittel	800.488	11.488	0	0	0	0	0	789.000
			1.585.488	11.488	0	0	0	0	0	1.574.000
34	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 225 -								
		Land	-288.000	0	0	0	0	0	0	-288.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
		Eigenmittel	392.800	10.000	0	0	0	0	0	382.800
			1.792.800	10.000	0	0	0	0	0	1.782.800
35	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 226 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000	0	-108.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	994.000	1.102.000	-108.000	0	0	0	0	0
			1.102.000	1.102.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
36	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von September 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 229 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
		Eigenmittel	380.184	0	0	0	0	0	0	380.000
			760.184	0	0	0	0	0	0	760.000
		davon:								
		Grunderwerb		184		0	0	0	0	0
37	3	Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 230 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	230.600	8.624	0	0	0	0	0	
			560.600	8.624	0	0	0	0	0	0
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023 381.600 € an PN 12020 99 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße								
38	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von März 2023)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 231 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-341.000	0	0	0	0	-341.000	0	0
		Eigenmittel	86.000	427.000	0	0	0	-341.000	0	0
			427.000	427.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
39		Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.451.696	-3.451.696	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung privater Unternehmen	-92.428	-92.428	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.110.529	1.110.529	0	0	0	0	0	0
			4.654.653	4.654.653	0	0	0	0	0	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.729	0	0	0	0	0	0
		- Inszenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen		4.577.924	0	0	0	0	0	0
		Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung	4.654.653	4.654.653						
		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	636.876	636.876						
		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	1.592.621	1.592.621						
		Inzenierung Eingangstore	29.282	29.282						
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	312.486	312.486						
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	47.671	47.671						
		Anbindung Kirchenhügel	11.918	11.918						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	4.929	4.929						
		Aufwertung Ruhranlagen	597.300	597.300						
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0							
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0							
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		Es wurden Kostenerhöhungsanträge gestellt. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € aus der Zuwendungen der Maßnahme Rheinische Bahn 3a für die INSK-Maßnahme "Kleine SchloßStraße" verwendet werden.								
		Kreisstraßen								
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-2.243.600	-5.600	0	-305.100	0	0	0	-1.932.900
		Beiträge u. ä. Entgelte	-622.000	0	-50.000	0	0	0	0	-572.000
		Eigenmittel	1.415.294	2.095.294	-50.000	-305.100	0	0	2.180.000	-2.504.900
			4.280.894	2.100.894	0	0	0	0	2.180.000	0
		Zuwendungsbescheid v. 23.11.2020 f. Abschnitt Friedhofstraße von Aschenbruch bis Brandenberg (Fördersatz: 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
2		Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 313 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-565.000	0	0	0	0	0	0	-565.000
		Eigenmittel	1.268.931	11.631	0	0	0	0	0	1.257.300
			1.833.931	11.631	0	0	0	0	0	1.822.300
3		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 309 -								
		Land (FöRi-kom-Stra)	-892.700	0	0	-582.000	0	0	0	-187.400
		Beiträge u. ä. Entgelte	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
		Eigenmittel	1.508.925	2.501.625	0	-582.000	0	-100.000	0	-187.400
			2.501.625	2.501.625	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungsbescheid v. 06.12.2021 Anmerkung: Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren)								
4		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	0	6.530.600
			7.359.600	674.000	0	0	0	0	0	6.685.600

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Bundes- und Landesstraßen								
1		Verbesserung von Bundesfernstraßen - Maßnahme PN 12020 99 435 -								
		Land			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	0
					0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -								
		Land	-523.400	-418.700	0	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-148.281	0	-148.281	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.348.547	1.601.528	-148.281	0	0	0	0	-104.700
			2.020.228	2.020.228	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)								
		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
3		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 427 -								
		Land	-3.467.000	0	0	0	0	0	0	-3.467.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
		Eigenmittel	1.405.530	278.530	0	18.000	0	1.007.187	1.360.313	-1.258.500
			5.912.530	278.530	0	18.000	0	1.007.187	1.360.313	3.248.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
4		Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 99 418 -								
		Eigenmittel	280.418	280.418	0	0	0	0	0	0
5		Gneisenaustraße von Hausnr. 27 bis Velauer Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 425 -								
		Land	-2.005.200	0	0	0	0	0	0	-2.005.200
		Beiträge u. ä. Entgelte	-1.112.000	0	0	0	0	0	0	-1.112.000
		Eigenmittel	-336.491	112.709	0	0	0	0	1.545.000	-2.828.200
			2.780.709	112.709	0	0	0	0	1.545.000	289.000
6		Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 424 -								
		Eigenmittel	1.636.999	1.000.999	0	0	0	636.000	0	0
7		Radfahrstreifen Kaiserstraße zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 436 -								
		Land (FöRi-Nah)	-763.412	0	0	0	0	0	0	-763.412
		Eigenmittel	320.588	0	0	945.000	139.000	0	0	-763.412
			1.084.000	0	0	945.000	139.000	0	0	0
						VE	139.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
8		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 432 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
		Eigenmittel	1.387.920	18.120	769.900	0	0	0	0	599.900
			1.557.920	18.120	769.900	0	0	0	0	769.900
		Anmerkung: Haushaltssollumbuchung in 2023 381.600 € von PN 12020 C9 230 Ern. Peterstr. - BV3 81.000 € von PN 12020 A9 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1								
9		Gehwegerneuerung Stützwand Ruhrufer (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 437 -								
		Eigenmittel	325.000	0	0	325.000	0	0	0	0
10		Gehwegerneuerung Stützwand Mendener Straße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 438 -								
		Eigenmittel	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Radwege / Anlagen								
1		Wegbelagserneuerung Steg Hauskampstraßer/ Ruhrtalradweg Bauwerk 23a (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 509 -								
		Eigenmittel	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
2		Wegbelagserneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 510 -								
		Eigenmittel	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
3		Wegbelagserneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38 a (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 99 511 -								
		Eigenmittel	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
4	1	Fahrradhäuser BV 1 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 103 -								
		Land	-142.300	0	0	0	0	0	0	-142.300
		Eigenmittel	3.200	0	0	145.500	0	0	0	-142.300
			145.500	0	0	145.500	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
5	1	Fahrradständer BV 1 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 104 -								
		Land	-174.000	0	0	0	0	0	0	-174.000
		Eigenmittel	18.800	0	0	192.800	0	0	0	-174.000
			192.800	0	0	192.800	0	0	0	0
6	1	Martha-Hardisnky-Weg Erneuerung des Treppenoberbaus (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 A9 105 -								
		Eigenmittel	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
7	3	Fahrradgaragen BV 3 (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12020 C9 100 -								
		Land	-12.750	0	0	0	0	0	0	-12.750
		Eigenmittel	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250
			15.000	0	0	0	0	0	0	15.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 12020 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			337.000	0	0	0	80.000	0
					337.000	0	0	0	80.000	0
		Anmerkung:								
		Haushaltssollumbuchung in 2023 für Ersatzbeschaffungen:								
		91.000 € von PN 12020 A9 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1								
		246.000 € von PN 12030 99 612 Konrad-Adenauer-Brücke								
		2023: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH-AV 6634)								
		2027: Transporter-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6639)								
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (FöRi-kom-Stra)	-5.862.440	-3.294.240	0	0	0	0	0	-2.568.200
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.524.643	-8.288.470	0	0	0	0	0	-236.173
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598	0	0	0	0	0	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	-43.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	3.918.215	6.765.588	0	0	0	0	0	-2.804.373
			18.358.896	18.358.896	0	0	0	0	0	0
		darin Grunderwerb	9.460	9.460						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen	1.020	1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	4.049.000	4.049.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		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	0	0	-1.081.000
		Anmerkung: Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								
2		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße - Maßnahme PN 12030 99 617 -								
		Land (Städtebau)	-2.923.363	-2.923.363						
		Regionalverband Ruhr	-1.208.373	-1.208.373						
		Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation	-3.660	-3.660						
		Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	46.817	46.817						
			4.182.213	4.182.213						
		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 des RVR vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden 113.000 €, mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € und mit Schreiben vom 11.12.2020 wurden 85.127 € und mit Schreiben vom 02.08.2021 wurden 111.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
3		Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 -								
		Land	-6.526.837	-6.526.837	0	0	0	0	0	0
		Regionalverband Ruhr	-1.800.727	-1.800.727	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	116.095	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb = 116.095 €	8.443.659	8.443.659	0	0	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 Laut Änderungsbescheid vom 10.05.2021 wird die Gesamtzuwendung auf 6.526.836,94 € festgesetzt. Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017, 25.05.2019 und 02.08.2021								
4		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung - Maßnahme PN 12030 99 618 -								
		Eigenmittel	355.670	355.670	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
5		Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 -								
		Land	-570.000		0	0	0	0	0	-570.000
		Eigenmittel	350.000	0	0	0	0	0	160.000	190.000
			920.000		0	0	0	0	160.000	760.000
6	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 A9 601 -								
		Eigenmittel	180.000		0	180.000	0	0	0	0
7	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 B9 601 -								
		Eigenmittel	383.000		383.000	0	0	0	0	0
8		Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2023) - Maßnahme PN 12030 99 626 -								
		Land	-2.859.000	0	0	0	0	0	0	-2.859.000
		Zuwendung verbundene Unternehmen	-289.600	0	0	0	0	0	0	-289.600
		Eigenmittel	1.108.182	206.782	0	0	1.069.250	2.980.750	0	-3.148.600
			4.256.782	206.782	0	0	1.069.250	2.980.750	0	0
						VE	1.069.250	2.980.750		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
9		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
10	1	Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau (Kostenschätzung von Januar 2021)								
		- Maßnahme PN 12030 A9 600 -								
		Eigenmittel	118.000		0	0	0	0	0	118.000
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe PN 13011 - Wald								
1		Verbesserung Wegenetz im Raffelbergpark, südl. Wald-Teil								
		- Maßnahme PN 13011 99 101 -								
		Eigenmittel			0	0	50.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft (bis 2023 PN 13014)								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1								
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 -								
		Landeszuweisung	-3.570.892	-78.023	0	-529.405	-852.940	-265.446	-530.891	-1.314.187
		Eigenmittel	2.342.527	1.690.136	250.000	73.118	94.771	29.494	58.989	146.019
			5.913.419	1.768.159	250.000	602.523	947.711	294.940	589.880	1.460.206
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung								
1		Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten								
		Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700			63.000	10.000	10.000	63.000	63.000	63.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			40.500	10.000	10.000	40.500	40.500	40.500
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	10.000	10.000	46.500	46.500	46.500
		Eigenmittel			150.000	30.000	30.000	150.000	150.000	150.000
	1, 2 3	Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Anmerkung: In 2023 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3								
2	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018)								
		- Maßnahme PN 13032 B9 110 -								
		Land	-748.756	-659.969	-88.787	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	193.020	193.020	0	0	0	0	0	0
			941.776	852.989	88.787	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		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) Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Abruf der Fördermittel von 147.000 ist in 2021 erfolgt.								
3	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 -								
		Land Stadterneuerung	-1.076.026	-1.076.026	0	0	0	0	0	0
		Bund	-1.524.528	-1.524.528	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.842.788	1.842.788	0	0	0	0	0	0
			2.918.814	2.918.814	0	0	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)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Bewegliches Anlagevermögen								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			0	-5.100	-5.500	-3.850	-9.000	-1.500
		Eigenmittel			0	119.900	94.500	216.150	111.000	88.500
					0	125.000	100.000	220.000	120.000	90.000
		Anmerkung:								
		2024: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 68								
		Ersatz Ladekran MH-GF 8254								
		2025: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 23								
		Ersatz Kubota Trecker MH-GF 10								
		2026: Ersatz Dacia MH-GF 4								
		Ersatz Häcksler MH-GF 7777								
		Ersatz Anhänger MH-GF 33								
		Ersatz Traktor Deutz MH-GF 2289								
		2027: Ersatz LKW MH-GF 8254								
		2028: Ersatz Kramer Radlader (ohne Kennzeichen)								
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz								
		(bis 2023 PN 14025)								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-1.789.736	-832.936	0	-124.800	-416.000	-416.000	0	0
		Eigenmittel	982.338	276.388	286.750	91.200	164.000	164.000	0	0
			2.772.074	1.109.324	286.750	216.000	580.000	580.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Maßnahmen: 2015 - 2020 : Umgestaltung des Alpenbaches, Alpenbach-Durchlass und Brücke Alpenbach "siehe PN 12030 99 621" (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau-werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), Weiterhin: Hexbach, Haubach, Wambach Teil 14 (alle drei Maßnahmen wurden zurückgestellt), Rossenbeck (ab 2023); (alle Gewässer Förderung 80%)								
		darin Bauauszahlungen		1.109.324	286.750	216.000	580.000	580.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-17.163.622	-22.661.260	-28.055.096	-22.026.958	-19.902.585	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-1.629.500	-1.105.600	-1.102.000	-1.081.850	-1.078.500	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-549.281	-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-291.350	-290.200	-290.050	-289.300	-285.900	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-19.633.753	-24.412.060	-29.907.146	-24.589.108	-22.086.985	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			291.900	347.700	320.950	359.800	310.000	
		Baumaßnahmen incl. BEP			54.520.505	40.688.383	55.171.483	48.981.777	28.813.193	
		Stiftungsmittel			186.000	1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen incl. BEP			4.770.896	6.148.176	8.424.678	5.766.377	5.183.097	
		Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			59.769.301	48.816.259	65.703.111	56.043.954	34.492.290	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			39.949.548	22.772.199	34.009.965	30.518.846	12.219.305	
		Eigenanteil				22.772.199	34.009.965	30.518.846	12.219.305	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				0	0	0	0	
		benötigter Kreditbedarf				22.772.199	34.009.965	30.518.846	12.219.305	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				32.772.199	44.009.965	40.518.846	22.219.305	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.034.730	18.768.420	18.707.020	19.239.778	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)								
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-22.661.260	-28.055.096	-22.026.958	-19.902.585	
						-22.661.260	-28.055.096	-22.026.958	-19.902.585	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-1.500	0	-3.000	-9.000	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-5.200	-7.300	-5.950	-5.100	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-1.105.600	-1.102.000	-1.081.850	-1.078.500	
						-1.112.300	-1.109.300	-1.090.800	-1.092.600	
		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				-914.123	-123	-3.572.123	-1.771.123	
						-914.123	-123	-3.572.123	-1.771.123	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		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				-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000	
						-355.000	-460.000	-1.191.000	-820.000	
		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				-290.200	-290.050	-289.300	-285.900	
						-290.200	-290.050	-289.300	-285.900	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt				-7.016.300	-7.516.400	-8.263.600	-9.092.900	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	
						-8.357.600	-8.857.550	-9.604.000	-10.429.900	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				-33.400.283	-38.482.069	-37.484.881	-34.016.208	
		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				347.700	320.950	359.800	310.000	
						347.700	320.950	359.800	310.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				295.500	378.750	323.350	430.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				40.688.383	55.171.483	48.981.777	28.813.193	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	
						58.315.883	73.036.233	65.941.127	45.129.193	
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				1.201.150	1.248.440	1.277.870	969.720	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				114.200	237.550	291.500	176.500	
		c) Investitionsprogramm - unrentierlich				6.148.176	8.424.678	5.766.377	5.183.097	
		d) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						7.463.526	9.910.668	7.335.747	6.329.317	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				914.123	123	3.572.123	1.771.123	
						914.123	123	3.572.123	1.771.123	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				77.041.232	93.267.974	87.208.797	63.539.633	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2022	Mittelbedarf					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechstverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				1.199.650	1.248.440	1.274.870	960.720	
		Friedhöfe				404.500	609.000	608.900	601.400	
		Kernhaushalt				32.772.199	44.009.965	40.518.846	22.219.305	
						34.376.349	45.867.405	42.402.616	23.781.425	
		Kanalbaumaßnahmen				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						50.076.349	61.567.405	58.102.616	39.481.425	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				18.034.730	18.768.420	18.707.020	19.239.778	
		Kanalbau				11.698.400	11.936.900	11.247.600	11.609.700	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				7.016.300	7.516.400	8.263.600	9.092.900	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.051.100	1.051.100	1.051.100	1.051.100	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				0	0	0	0	
						38.860.530	40.332.820	40.329.320	42.053.478	

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2023 - 2027

b) ImmobilienService

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService
- Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2024

Erläuterung

In den vergangenen Jahren wurden im Investitionsprogramm des ImmobilienService die konsumtiven Anteile von Hochbaumaßnahmen jeweils separat ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilleisten der Baumaßnahme, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Mit Einführung der neuen Bewertungsvorschriften nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (sog. Wirklichkeitsprinzip) werden diese vormals konsumtiven Anteile nunmehr in investive Bestandteile umgewandelt. Ein separater Ausweis der konsumtiven Anteile im Investitionsprogramm ist daher nicht weiter erforderlich.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Amt 26 - ImmobilienService
Investitionsprogramm 2023-2027

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 2023-2027

Gliederungsübersicht

		lfd. Nrn.
Teil 1:	Baumaßnahmen bis 2027	
	Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
	Bauvorhaben allgemein (Sonstige)	2
	Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	3 - 4
	Bauvorhaben Grundschulen	5 - 6
	Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	7 - 8
	Bauvorhaben Gesamtschulen	9 - 11
	Bauvorhaben Berufskollegs	12
	Bauvorhaben Kultureinrichtungen	13 - 17
	Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	18 - 19
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	20 -22
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	23
	Bauvorhaben Bäder	24
Teil 2:	Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)	25 - 27
Teil 3:	Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024	28 -39
Teil 4:	Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb	40

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Teil 1: Baumaßnahmen bis 2027 mit Herstellungskosten (investiv)								
		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	385	500	500	500	500
		Wirklichkeitsprinzip								
		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: *Maßnahme PN 01263 99 112 (IVP-Nr. 37)* *Maßnahme PN 01263 A9 139 (IVP-Nr. 39)* *Maßnahme PN 01263 B9 137 (IVP-Nr. 21.2)* *Maßnahme PN 01263 C9 117 (IVP-Nr. 5)* *Maßnahme PN 01263 C9 130 (IVP-Nr. 21.5)* *Maßnahme PN 01263 C9 144 (IVP-Nr. 21.8)* *Maßnahme PN 01263 C9 145 (IVP-Nr. 6.2)* *Maßnahme PN 01263 99 170 (IVP-Nr. 12)* *Maßnahme PN 01263 B9 108 (IVP-Nr. 6.8)* *Maßnahme PN 01263 C9 133 (IVP-Nr. Nr. 11)*								
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips				1.150		3.245	3.500	3.500

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
2		**Bauvorhaben allgemein (Sonstige)**								
2.1	ü	**Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in**								
	1	**Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen**								
	2	**und sonstigen städtischen Gebäuden**								
	3									
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)								
		Zuschuss	(648)	(211)	(287)	(150)				
		Eigenmittel	(754)	(591)	(13)	(150)				
		Gesamt	1.402	802	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.								
2.2	ü	**Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 98 102								
		Eigenmittel	100				100			
2.3	ü	**Friedhöfe Gesamtkonzept, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 98 130								
		Eigenmittel	100				100			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
2.4	ü	**Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 98 132								
		Eigenmittel	300			50	250			
2.5	ü	**Nicht etatisierte Maßnahmen Planung IVP**								
		Maßnahme PN 01263 98 133								
		Eigenmittel	350		350					
2.6	ü	**Oberförsterei**								
		Maßnahme PN0126398155								
		Eigenmittel	50			50				
		Bauvorhaben Schulen allgemein								
3.1	ü	**FÖS Springweg, Sanierung Fenster, Fassade, Schadstoffe**								
		Maßnahme PN 01263 99 158								
		Eigenmittel	50		50					
3.2	ü	**Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal**								
		Maßnahme PN 01263 99 126								
		Eigenmittel	1.900			100	1.200	600		
3.3	ü	**Sanierung der Schule am Hexbachtal, Borbecker Straße**								
		Maßnahme PN 01263 99 127								
		Eigenmittel	1.650		200	800	650			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
4		**Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)**								
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(69)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(149)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(39)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(102)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
		Eigenmittel			*359*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Hinweis: *Jährlich werden Mittel für den Ersatz von Spielgeräten auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) bereitgestellt. Die Spielgeräte werden sukzessive erneuert.*								
		Bauvorhaben Grundschulen								
5	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße**								
		Maßnahme PN 01263 C9 117								
		Eigenmittel	2.910		500	700	1.000	710		
6		**Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen**								
6.1	1	**Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp -** (Kostenschätzungen von 2010) Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation								
		Maßnahme PN 01263 A9 135								
		Eigenmittel	200				200			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
6.2	1	**GGS Heinrichstraße Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 A9 107								
		Eigenmittel	200					200		
6.3	3	**GGS Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade**								
		Maßnahme PN 01263 C9 145								
		Eigenmittel	150		30	120				
6.4	3	**GGS Oembergschule, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Geländer**								
		Maßnahme PN 01263 C9 123								
		Eigenmittel	150			150				
6.5	1	**Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz** (Kostenrahmen von 2011)								
		Maßnahme PN 01263 A9 138								
		Eigenmittel	3.170				270	1.900	1.000	
6.6	1	**Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße**								
		Maßnahme PN 01263 A9 130								
		Eigenmittel	4.440				440	2.000	2.000	
6.7	1	**Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße**								
		Maßnahme PN 01263 A9 104								
		Eigenmittel	4.026				80	220	3.726	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Erläuterung und Hinweis:								
		Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort.								
		Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich;								
		ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.								
6.8	2	**Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts-**								
		grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße								
		(ehem. EGS und KGS)								
		(Kostenschätzung von Juni 2017)								
		Maßnahme PN 01263 B9 108								
		Kostenbeitrag durch Dritte	(2.000)	(2.000)						
		Eigenmittel	(13.077)	(4.913)	(2.564)		(5.600)			
		Gesamt	15.077	6.913	2.564		5.600			
		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.				*VE 2024:*	*(2.222)*			
		Das optimierte Planungskonzept ist gemäß Drucksache V 23/0274-01 beschlossen.								
6.9	2	**Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße**								
		der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau								
		(Kostenschätzung von April 2023)								
		Maßnahme PN 01263 B9 124								
		Eigenmittel	12.070	7.441	4.629					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
6.10	3	**Sanierung und Ausbau der Lierbergschule**								
		(Kostenrahmen von 2011)								
		Maßnahme PN 01263 C9 115								
		Eigenmittel	3.800				500	3.300		
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen								
7	ü	**Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich**								
7.1	ü	**Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude**								
		des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich								
		(Kostenschätzung von April 2023)								
		Maßnahme PN 01263 99 196								
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(2.341)	(2.341)						
		Eigenmittel	(7.886)	(2.804)	(3.882)	(1.200)				
		Gesamt	10.227	5.145	3.882	1.200				
7.2	ü 1	**Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich**								
		(Kostenschätzung von April 2023)								
		Maßnahme PN 01263 99 151								
		Eigenmittel	3.202	587	2.165	450				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
7.3	ü	**Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich** (Kostenschätzung von April 2023)								
		Maßnahme PN 01263 99 119								
		Eigenmittel	2.585	975	1.610					
8	ü	**Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße** (Kostenschätzung von August 2018)								
		Maßnahme PN 01263 99 155								
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(3.129)	(3.129)						
		Eigenmittel	(31.559)	(13.209)	(12.265)	(6.085)				
		Gesamt	34.688	16.338	12.265	6.085				
		Bauvorhaben Gesamtschulen								
9	ü	**Gesamtschule Saarn Sanierung Mensagebäude**								
		Maßnahme PN 01263 98 103								
		Eigenmittel	1.492	412	505		475	100		
10	ü	**Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14**								
		Maßnahme PN 01263 99 128								
		Eigenmittel	23.480	9.359	13.121	1.000				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
11	3	**Sporthalle Lehnerstraße**								
		Maßnahme PN 01263 C9 133								
		Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend	(3.000)	(90)		(2.010)	(900)			
		Eigenmittel	(3.580)	(329)	(1.326)	(690)	(1.235)			
		Gesamt	6.580	*419*	*1.326*	2.700	2.135			
						VE 2024:	*(2.135)*			
		Bauvorhaben Berufskollegs								
12	ü	**Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße**								
		Maßnahme PN 01263 99 170								
		Eigenmittel	9.910	1.726	734		4.750	2.700		
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen								
13	ü	**Bau des Medienhauses**								
		Maßnahme PN 01263 99 130								
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	7.226	639	672	705	738	781	5.975
14	ü	**Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule**								
		Maßnahme PN 01263 99 122								
		Eigenmittel	1.210	1.210						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
15	ü	**Wiederaufbau des Tersteegenhauses**								
		(1. und 2. Bauabschnitt sowie Planungskosten für den 3. Bauabschnitt)								
		Maßnahme PN 01263 98 111								
		Bund	(661)	(200)	(261)	(200)				
		Land	(523)	(100)	(123)	(300)				
		Eigenmittel	(1.850)	(426)	(1.024)		(400)			
		Gesamt	3.034	726	1.408	500	400			
		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.								
16	ü	**Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 99 110								
		Eigenmittel	100			50	50			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
17	ü	**Revitalisierung des Bismarckturms**								
		Maßnahme PN 01263 98 112								
		Machbarkeitsstudie und Sicherung sowie Weiterentwicklung des Baudenkmals								
		Land	(80)				(4)	(20)	(24)	(32)
		Eigenmittel	(20)				(96)	(-20)	(-24)	(-32)
		Gesamt	100				100	0	0	0
		Sicherung des Bismarckturms								
		Land	(480)			(5)	(43)	(125)	(139)	(168)
		Eigenmittel	(120)			(115)	(-43)	(275)	(-59)	(-168)
		Gesamt	600			120	0	400	80	0
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen								
18		**Tageseinrichtungen für Kinder** **Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen**								
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)
		Eigenmittel			64	64	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.								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
19		**Erneuerung von Versorgungsküchen**								
		in Tageseinrichtungen für Kinder								
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		Eigenmittel			150	150	150	150	150	150
		Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.								
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)								
20	1	**Sanierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße**								
		Maßnahme PN 01263 A9 139								
		Bund	(3.300)			(165)	(495)	(660)	(1.605)	(375)
		Eigenmittel	(1.100)		(125)	(0)	(95)	(220)	(535)	(125)
		Gesamt	4.400		125	165	590	880	2.140	500
21	3	**Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße**								
		Maßnahme PN 01263 C9 127								
		Eigenmittel	2.000			150	1.000	850		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
22		**Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen** (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)								
22.1	ü	**Turnhalle Mühlenfeld** - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung								
		Maßnahme PN 01263 99 171								
		Eigenmittel	850		100	500	250			
22.2	2	**Turnhalle Borbecker Straße** - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen								
		Maßnahme PN 01263 B9 137								
		Eigenmittel	600			30	570			
22.3	3	**Turnhalle Klostermarkt** 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster-verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär-einrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung								
		Maßnahme PN 01263 C9 128								
		Eigenmittel	1.043	111	132	50	750			
22.4	3	**Turnhalle Hochfelder Straße** - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen								
		Maßnahme PN 01263 C9 129								
		Eigenmittel	111	38	73					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
22.5	3	**Turnhalle Elsenborner Weg** - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen Leistungsphase 1-3								
		Maßnahme PN 01263 C9 130								
		Eigenmittel	360				360			
22.6	3	**Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße**								
		Maßnahme PN 01263 C9 142								
		Eigenmittel	1.317		13	150	1.154			
22.7	ü	**Sporthalle Von- der Tann- Straße (Willy-Brandt-Halle), Sanierung / Neubau**								
		Maßnahme PN 01263 99 136								
		Eigenmittel	200				200			
22.8	3	**Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche**								
		Maßnahme PN 01263 C9 144								
		Eigenmittel	300			100	200			
22.9	ü	**Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße**								
		Maßnahme PN 01263 99 177								
		Land	(8.448)				(5.914)	(2.534)		
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(2.668)	(469)	(1.580)			(449)	(170)	
		Gesamt	11.116	469	1.580		5.914	2.983	170	
22.10	ü	**Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung**								
		Maßnahme PN 01263 98 131								
		Eigenmittel	400			200	200			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)								
23.1		**Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld - BV2**								
		Maßnahme PN 01263 B9 113								
		Eigenmittel	140		40	50	50			
23.2		**Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße - BV 2**								
		Maßnahme PN 01263 B9 122								
		Eigenmittel	127		27	50	50			
23.3		**Sanierung Sportanlage Mintarder Straße - BV 3**								
		Maßnahme PN 01263 C9 141								
		Eigenmittel	1.960	77	55	828	1.000			
		Bauvorhaben Bäder								
24.1	ü	**Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorckstraße**								
		Maßnahme PN 01263 99 124 (ohne Vorsteueranspruch)								
		Eigenmittel	16.000	839	2.101	3.046	6.860	3.154		
						VE 2024:	*(6.860)*	*(3.154)*		
24.2	ü	**Hallenbad Süd/ Generalsanierung, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 98 128								
		Eigenmittel	150			150				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
24.3	ü	**Hallenbad Nord/ Generalsanierung, Planung LP 1-3**								
		Maßnahme PN 01263 98 129								
		Eigenmittel	150				150			
24.4	ü	**Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorckstraße - Lehrschwimmbecken**								
		Maßnahme PN 01263 98 153								
		Leonhard-Stinnes-Stiftung	(3.796)			(1.446)	(1.600)	(750)		
		Eigenmittel	204			204				
		Gesamt	(4.000)			(1.650)	(1.600)	(750)		
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01).								
24.5	ü	**Schwimmbad links der Ruhr**								
		Maßnahme PN 01263 98 156								
		Eigenmittel	25			25				
		Teil 1: Zwischensumme	**207.492**	**60.813**	**51.597**	**22.594**	**39.117**	**24.794**	**14.211**	**10.789**

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung								
25	ü	**Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium**								
	1	**mit Anbauten einschl. Turnhalle**								
		Maßnahme PN 01263 99 132								
		ÖPP-Investitionsraten	16.079	5.267	665	695	725	755	791	7.181
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.								
		Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.								
26	ü	**Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule**								
		mit Anbau für Klassenräume und Aula								
		Maßnahme PN 01263 99 131								
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	5.822	693	723	753	783	821	7.409
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.								
		Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.								
27	ü	**Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule**								
		mit Anbauten für Klassenräume und Aula								
	1	**einschl. Turnhalle**								
		Maßnahme PN 01263 99 133								
		ÖPP-Investitionsraten	18.726	6.271	769	803	838	875	913	8.257
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.								
		Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.								
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	**51.809**	**17.360**	**2.127**	**2.221**	**2.316**	**2.413**	**2.525**	**22.847**

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)								
		Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 22/0400-01 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen.								
		1.) TEILRAUM DÜMPTEN								
28	2	**GGS Barbaraschule Erweiterungsbau**								
		Maßnahme PN 01263 B9 150								
		Eigenmittel	10.690		250	660	1.960	6.250	1.570	
29	2	**Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg**								
		Maßnahme PN 01263 B9 123								
		Eigenmittel	3.950	190	161	1.000			200	2.399
30	2	**GGS Steigerweg Pavillon**								
		Maßnahme PN 01263 B9 153								
		Eigenmittel	2.240			2.240				
31	2	**GGS Steigerweg Erweiterungsbau**								
		Maßnahme PN 01263 B9 149								
		Eigenmittel	9.567		250	560	1.740	5.617	1.400	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		2.) TEILRAUM STADTMITTE								
32	1	**Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel**								
		Maßnahme PN 01263 A9 128								
		Eigenmittel	2.500			400	1.600	500		
33	1	**GGS Hölterschule Pavillon**								
		Maßnahme PN 01263 A9 160								
		Eigenmittel	1.250			1.250				
34	1	**Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße**								
		Maßnahme PN 01263 A9 129								
		Eigenmittel	2.015	324	391	500	800			
35	ü	**Karl-Ziegler-Schule Pavillon**								
		Maßnahme PN 01263 98 152								
		Eigenmittel	1.600			1.600				
36	ü	**Rembergschule Erweiterung/ Sanierung**								
		Maßnahme PN 01263 98 127								
		Eigenmittel	488		258	230				
37	ü	**Realschule Stadtmitte Ausbau**								
		Maßnahme PN 01263 98 151								
		Eigenmittel	582		90	492				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		3.) TEILRAUM HEISSEN								
38	ü	**Gymnasium Heißen Sanierung Gesamtkonzept Hauptgebäude/ Turnhalle**								
		Maßnahme PN 01263 99 112								
		Eigenmittel	1.150			250	900			
		4.) TEILRAUM Linksruhr								
39	ü	**Gymnasium Broich, Erweiterung**								
		Maßnahme PN 01263 99 118								
		Land	(3.275)	(655)	(1.310)	(1.310)				
		Eigenmittel								
		Gesamt	3.275	655	1.310	1.310				
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	**39.307**	**1.169**	**2.710**	**10.492**	**7.000**	**12.367**	**3.170**	**2.399**

Investitionsprogramm ImmobilienService 2023 - 2027 zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro							
			Gesamt-kosten	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					inv.	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**	**inv.**
		Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb								
40		**Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement**								
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung								
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement								
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			25,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
		Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	**0**	**0**	**66**	**71**	**66**	**66**	**66**	**66**
		Gesamtsummen der Maßnahmen	**298.608**	**79.342**	**56.500**	**35.378**	**48.499**	**39.640**	**19.972**	**36.101**
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			**1.981**	**4.140**	**7.356**	**3.339**	**1.768**	**575**
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			**54.519**	**31.238**	**41.143**	**36.301**	**18.204**	**35.526**

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2023 - 2027

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm Kanalbau 2024-2028

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
2			**Selbeck** (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	212	212						
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Heidendoren bis Am Mühlenhof (Innere Erschließung BPlan I18)	hydr.,BR	536	536						
2.7	3	PN 11030 94 676	Druckentwässerung Heidendoren	E	520	520						
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	608						
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	750				750			
5.2	3	PN 11030 94 641	Innensanierung Sammler Saargemünder Straße von Quellenstraße bis Merziger Straße	b	120		120					
5.16	3	PN 11030 94 642	Innensanierung Sammler Dillinger Straße	b	100		100					
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
6.17	3	PN 11030 93 615	Sanierung Sammler Lübecker Straße von Saarner Straße bis Hs.-Nr. 48	b	750	750						
6.23	3	PN 11030 93 631	Sanierung Sammler Lindenhof von Schneisberg bis Waldbleeke	hydr.	620			620				
6.29	3	PN 11030 93 632	Sanierung Sammler Waldbleeke von Lindenhof bis Großenbaumer Straße	hydr.	850				850			
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	Neubau Retentionsfilterbecken (RFB) Solinger Straße	hydr.	950	950						
7.6	3	PN 11030 94 677	Neubau RW-Kanal Solinger Straße / Remscheider Straße einschließlich Entflechtung der Grundstücksentwässerung	hydr.	1.100	1.100						
7.7	3	PN 11030 94 643	Neubau RW-Kanal Solinger Straße von Remscheider Straße bis Hausnummer 2 einschließlich Entflechtung der Grundstücksentwässerung	hydr.	1.600		1.600					
7.8	3	PN 11030 94 644	Neubau RRK Voßbeckstraße	hydr.	1.300					1.300		
8			**Sammler Karlsruher Straße** (Geb. 8)									
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (inkl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000							1.000
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	360	360						
8.17	3	PN 11030 93 633	Innensanierung Sammler Dr.-Julius-Brecht-Weg	b	300				300			
9			**Sammler Monningstraße** (Geb. 9)									
9.14/9.15	3	PN 11030 94 639	Sanierung Sammler Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	880	880						
9.16	3	PN 11030 93 612	Sanierung Sammler Falkenweg von Wolfsberg bis Hs.-Nr. 10	b	360		360					
10			**Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr)** (Geb. 10)									
10.8	3	PN 11030 98 690	Sanierung Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400						400	
10.18	3	PN 11030 98 693	Sanierung 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	Sanierung Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500							500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sanierung Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500							2.500

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sanierung 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	575						
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	Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastraße	hydr.	1.300	1.300						
10.83	3	PN 11030 99 648	Sanierung Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	1.700						
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	9.347	2.447	3.400	3.500				
						VE 2022:	*900*					
10.115	3	PN 11030 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarner Straße	hydr.	750						750	
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	275				275			
10.112	3	PN 11030 94 650	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße	b	1.000	500			500			
10.113	3	PN 11030 94 651	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98	b	500					500		
10.114	3	PN 11030 94 652	Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)	b	400							400
10.116	3	PN 11030 94 687	Innensanierung Sammler Kassenberg	b	850					850		
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.	1.910	110					1.800	
10.25	3	PN 11030 96 610	Sanierung Sammler Hofacker Straße von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr. 36	b	950				950			
10.123	3	PN 11030 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80	80						
10.124	3	PN 11030 93 601	Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld	hydr., b	1.100	1.100						
10.125	3	PN 11030 93 618	Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg	b	500	500						
10.126	3	PN 11030 93 620	Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21	b	680	680						
10.127	3	PN 11030 93 634	Erneuerung der Mischwasserkanäle auf dem Gelände der Parkstadt	hydr., b	1.600			800	800			
								VE 2024:	*800*			
10.128	3	PN 11030 93 635	Errichtung eines Hauptsammlers DN 1600 auf dem Gelände der Parkstadt	hydr.	1.500				1.500			
10.129	3	PN 11030 93 636	RRB Broicher Waldweg Notmaßnahme	hydr.	1.500			1.200	300			
								VE 2024:	*300*			
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	1.000					1.000		
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.000						1.000	
11.25	1	PN 11030 94 653	Sanierung Sammler 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	Innensanierung Sammler Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	380		380					
12			**Sammler Kaiserstraße** (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 94 656	Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp	b	130	130						
13			**Sammler Löhberg / Essener Straße** (Geb. 13)									
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	2.000					2.000		
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					1.100	400	
13.119	1	PN 11030 94 659	Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004	b	120							120
13.122	1	PN 11030 94 688	Innensanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße	b	350		350					
13.123	1	PN 11030 94 689	Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg	b	400						400	
13.124	1	PN 11030 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270	270						
13.125	1	PN 11030 93 600	Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl	b	325	325						
13.126	1	PN 11030 94 699	Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	112	112						
13.127	1	PN 11030 93 617	Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647	b	300		300					
13.128	1	PN 11030 93 637	Erschließung B-Plan U17 zw. Gracht und Honigsberger Straße	E	350				350			
14			**Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße** (Geb. 14)									

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
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	750				750			
14.55	1	PN 11030 95 629	Innensanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse)	b	1.750	850						900
14.59	1	PN 11030 94 662	Innensanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78	b	60	60						
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000						1.000	1.000
14.61	1	PN 11030 96 657	Sanierung Sammler Klippe zwischen Aktienstraße und Kappenstraße 60	b	850							850
14.62	1	PN 11030 97 691	Neubau RRR Hasental	hydr.	1.500					1.500		
14.63	1	PN 11030 93 619	Innensanierung Sammler Winkhauser Weg von Bruchstraße bis Schürenkamp	b.	450	450						
14.64	1	PN 11030 93 609	Sanierung Sammler Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße	b	875				875			
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	Neubau RRR Papenbuschstraße	hydr.	2.500	2.500						
15.7	2	PN 11030 95 633	Neubau Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	6.433	1.433				2.000	2.600	400
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	425						
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.	1.400			1.400				
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Sammler Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	400							400
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	600							600
17			**Sammler Augustastraße / An der Halde** (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	500							500
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	500							500
17.9	2	PN 11030 95 637	Innensanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	280	280						
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						
18			**Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch** (Geb. 18)									
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Sammler Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.970						
18.12	2	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.	1.200							1.200
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Sammler Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	780		780					
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	600							600
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	Innensanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße	b	475	475						
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Innensanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße	b	770	770						
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Innensanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße	b	440	440						
19.72	1	PN 11030 98 666	Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße	hydr.	500		500					
19.73	1	PN 11030 93 638	Entwässeung Schleuseninsel - Anbindung an Kanal Auf dem Dudel	b	150			150				
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	150							150

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
23			**Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße** (Geb. 23)									
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500							1.500
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	850	850						
23.25	1	PN 11030 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b	1.000				385	615		
23.26	1	PN 11030 93 639	Umschlüsse und Umbauten der Kanäle im Bereich Schönebeckweg (gem. Vertrag EGLV)	hydr., b	800			400	400			
								VE 2024:	*400*			
24			**Sammler Heimaterde** (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	1.400			1.400				
24.19	1	PN 11030 94 670	Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldtring	b	1.100	1.100						
24.20	1	PN 11030 93 616	Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch	hydr.	1.000	1.000						
24.21	1	PN 11030 93 640	Sanierung Sammler Filchnerstraße	b	500						500	
24.22	1	PN 11030 93 641	Sanierung Sammler Amundsenweg	hyr.	520						520	
32			**Technische Anlagen in Sonderbauwerken**									
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50			100		300	
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik	b	2.990	1.190	1.800					
						VE 2022	*1800*					
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	600	600						
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	1.100						
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	1.350						
32.25	1	PN 11030 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	1.180	1.180						
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	150	150						
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	450				50		400	
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	590	60		530				
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	410	60			350			
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	350		50					300
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	1.000	1.000						
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg I	b	600				100		500	
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	580			80		500		
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	250				50			200
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	50				50			
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	770	90		680				
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	50						50	
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	50						50	
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	50						50	
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	250					50		200
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	250					50		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						
32.51	2	PN 11030 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200	200						
32.52	3	PN 11030 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	450	450						
32.53	2	PN 11030 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670	670						
32.54	1,2,3	PN 11030 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80	80						
32.55	3	PN 11030 94 685	RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung	b	250	250						
32.56	1	PN 11030 94 693	RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung	b	360	60			300			
32.57	3	PN 11030 94 694	RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung	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	b	635	85	550					
32.62	3	PN 11030 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635	85	550					
32.63	3	PN 11030 93 611	RRK Voßbeckstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	250					250		
32.64	1	PN 11030 93 614	Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal	b	865	50		50	765			
32.65	1	PN 11030 93 613	RRK / RRR Max-Halbach-Straße	b	1.100		100			1.000		

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
32.66	1	PN 11030 93 610	RRR Ludwigstraße	b	1.100				100		1.000	
32.67	3	PN 11030 93 605	RRK Lehner Straße / Am Alten Bahnhof	b	50			50				
32.68	3	PN 11030 93 604	RRK Lehner Straße / Zur Alten Mühle	b	50			50				
32.69	3	PN 11030 93 607	RRK Düsseldorfer Straße 132-138	b	50			50				
32.70	3	PN 11030 93 608	RRK Düsseldorfer Straße / Zur Alten Mühle	b	50			50				
32.71	3	PN 11030 93 603	RÜ Nachbarsweg	b	50			50				
32.72	1	PN 11030 93 606	RRK Geitlingstraße / A 40	b	50			50				
32.73	1	PN 11030 93 642	NÜ Bahnstraße	b	7			7				
32.74	3	PN 11030 93 643	NÜ Duisburger Straße / An der Rennbahn	b	7			7				
32.75	3	PN 11030 93 644	NÜ Holunderstraße	b	7			7				
32.76	1	PN 11030 93 645	NÜ Tinkrathstraße	b	7			7				
32.77	3	PN 11030 93 646	PW Selbeck	b	50			50				
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	25.394	13.882	3.532 *VE 2023*	3.250 *792*	3.200	900	630	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanierung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	2.405	2.405						
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	230	120					
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180	180						
34.4	3	PN 11030 95 684	Bachentflechtung Heubach	hydr.	102	102						
36	1,2,3	PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b	7.826	1.701	1.028	1.012	1.050	1.035	1.000	1.000
			Jahressummen		**170.118**	**64.648**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**26.970**

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 **2022**/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**	**Bemerkungen**
				in Euro					
PN 0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	1.500.000,00	2.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Die VE zu Lasten 2024 steht noch bis Ende 2023 zur Verfügung.
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785200	Ausz. f. Hochbaumaßn.	400.000,00	400.000,00	0	0	0	
PN 01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	750.000,00	0,00	0	0	0	Die VE wurde in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 und 2025 einschließlich VE neu veranschlagt.
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	6.365.000,00	1.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN 01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.034.000,00	0,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	0	0	0	Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN 0126399118	GY Broich Neubau Nebengebäude	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE zu Lasten 2024 steht noch bis Ende 2023 zur Verfügung.
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	890.000	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	60.000	0	0	0	0	
PN0220099875	Besch.KdoW-Er.FW2102	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220199830	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	0	
PN0301099908	Erstausst. Gymn. OP	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	1.098.000	460.000	0	0	0	Die Festwerte wurden beim Amt 45 unter der Finanzposition "783400 " aufgelöst und die VE auf die Finanzsposition "783100 Erwerb v. Bew. Anlagevermögen" in Höhe der Ansätze der Planung 2022/23 umgebucht. Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anpsruch genommen. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 neu veranschlagt. Die vorhandende VE 2024 kann in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	900.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	1.800.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	664.100	0	0	0	0	
PN1203099612	Konr.-Adenauer-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	883.670	342.655	0	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, die VE zu Lasten 2023 und 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	188.950	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
Gesamt				**22.217.720**	**8.192.655**	**0**	**0**	**0**	

Hinweis:
Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2024	2025	2026	2027ff.		Bemerkungen
				in Euro					
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0		
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0		
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt. Die vorhandene VE 2024 kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN0220199831	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0		
PN1105098647	Rumbach-N Bachlauf	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	792.000	0	0	0		
PN1202099432	P+G MendenerStr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	569.200	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN12020A9239	Zeppelinstr. - BV 1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	436.500	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	283.000	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 für 2025 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 wird daher nicht mehr benötigt.
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.483.900	2.650.100	0	0		Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2024 neu veranschlagt. Die VE zu Lasten 2024 und 2025 wird daher nicht mehr benötigt.
Gesamt				**4.846.600**	**2.650.100**	**0**	**0**		

Hinweis:
Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2024	2025	2026	2027	2028ff.	Bemerkungen
				in Euro					
PN0126399124	Ersatzneubau HB Heißen Yorkstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	6.860.000,00	3.154.000	0	0	
PN01263B9108	GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.221.900,00	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.135.000,00	0	0	0	
PN0220099877	Besch.MTF.Ers.FW2143	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	95.000,00	0	0	0	
PN0220099889	Besch.DLK.Ers.MH2262	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	0,00	1.210.000,00	0	0	
PN0220099889	Besch.DLK.Ers.MH2262	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	60.000,00	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	398.500,00	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	115.000,00	0	0	0	
PN0220099893	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	398.500,00	0	0	0	
PN0220099893	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	115.000,00	0	0	0	
PN0220199832	Besch. KTW	783100	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	207.000,00	0,00	0	0	
PN0220199835	Besch. RTW	783100	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	314.500,00	0,00	0	0	
PN1103093634	S Mischwasserkanäle Parkstadt	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	800.000,00	0	0	0	
PN1103093636	S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000,00	0	0	0	
PN1103093639	Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	400.000,00	0	0	0	
PN1202099436	Kaiserstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	139.000,00	0	0	0	
PN12020B9209	Senkenerneuerung BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	100.000,00	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.069.250,00	2.980.750,00	0	0	
Gesamt				**0**	**15.728.650**	**7.344.750**	**0**	**0**	

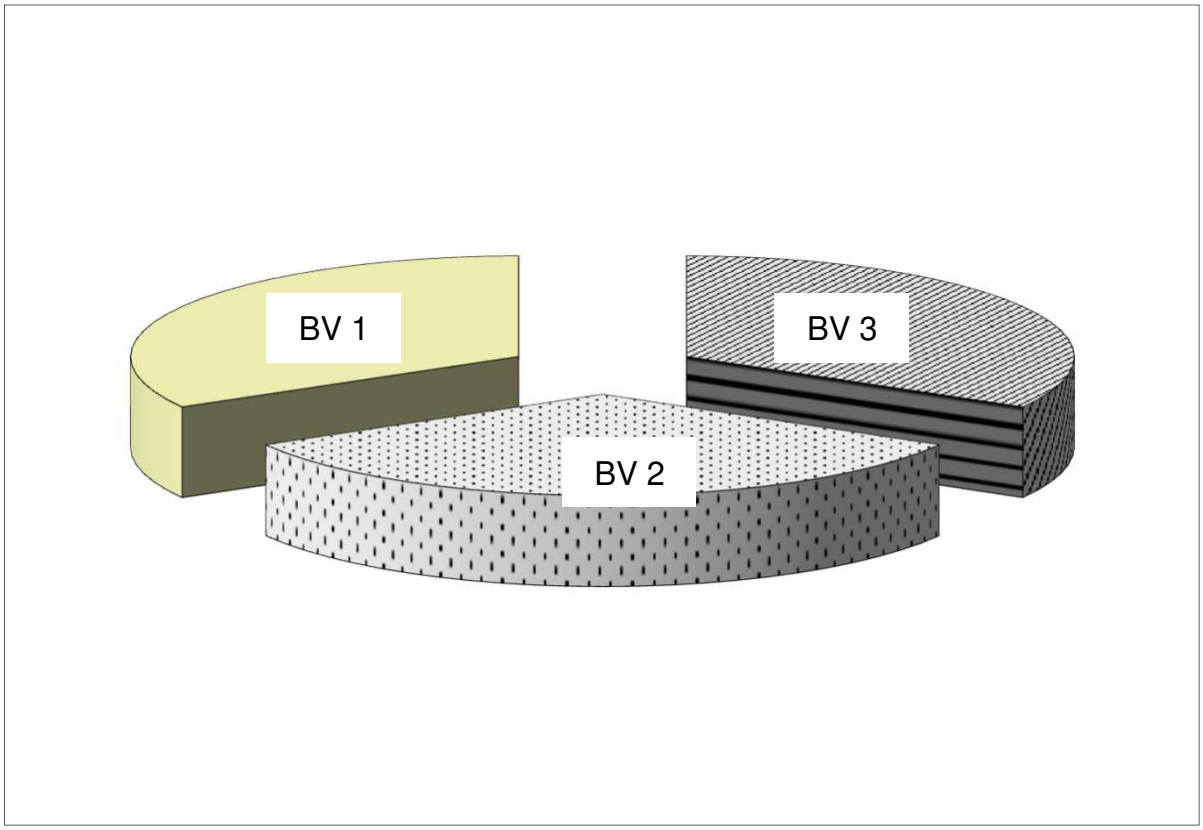
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß § 20 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.779.939,71	16.926.384	**17.567.102**	19.406.185	20.589.413	21.605.659
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.653,66*	*43.959*	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.771,00	2.167.929	**2.098.144**	2.226.716	2.311.296	2.403.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.366,84	573.739	**558.073**	586.139	593.567	585.083
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,00	5.784	**6.199**	6.413	6.461	6.542
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.080,47	135.338	**129.783**	130.964	129.975	131.896
		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**	**19.817.928,02**	**19.809.174**	**20.359.301**	**22.356.417**	**23.630.712**	**24.732.810**
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	6.606.487,64	5.475.776	**6.882.112**	7.404.293	7.654.124	7.817.293
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.818.407,00*	*2.592.105*	***2.320.402***	*2.407.016*	*2.393.170*	*2.300.655*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.875,86	41.241	**6.368**	14.973	23.633	32.456
15	-	Transferaufwendungen	16.912.491,61	19.728.013	**19.538.203**	21.660.249	22.714.079	24.028.452
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.793,98	595.198	**630.346**	644.540	650.537	646.707
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.021.649,09**	**25.840.228**	**27.057.029**	**29.724.055**	**31.042.373**	**32.524.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.203.721,07**	**-6.031.054**	**-6.697.728**	**-7.367.638**	**-7.411.661**	**-7.792.098**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.110,70	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-21.110,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.224.831,77**	**-6.031.054**	**-6.697.728**	**-7.367.638**	**-7.411.661**	**-7.792.098**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	**-4.224.831,77**	**-6.031.054**	**-6.697.728**	**-7.367.638**	**-7.411.661**	**-7.792.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.224.831,77**	**-6.031.054**	**-6.697.728**	**-7.367.638**	**-7.411.661**	**-7.792.098**

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.819,10	0	**694.405**	0	1.347.940	925.446	2.135.891
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	487.928,84	0	**0**	0	260.000	185.000	620.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	997.747,94	0	**694.405**	0	1.607.940	1.110.446	2.755.891
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.032.475,82	3.060.690	**3.990.773**	0	5.328.911	7.004.390	11.368.430
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.548,98	128.765	**192.475**	0	414.475	411.475	736.100
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)**	1.408.249,61	3.194.455	**4.188.248**	0	5.748.386	7.420.865	12.109.530
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	410.501,67-	3.194.455-	**3.493.843-**	0	4.140.446-	6.310.419-	9.353.639-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	410.501,67-	3.194.455-	**3.493.843-**	0	4.140.446-	6.310.419-	9.353.639-

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	80.000	220.000	3.726.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
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: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	1.600.000	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		1.600.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**0**	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**500.000-**		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	440.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	461,64	0	**0**	**0**	270.000	1.900.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461,64-	0	**0**		270.000-	1.900.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**165.000**		495.000	660.000	1.605.000	375.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**165.000**	**0**	590.000	880.000	2.140.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		95.000-	220.000-	535.000-	125.000-		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.250.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.250.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**69.000**	**0**	290.000	290.000	610.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**69.000-**		290.000-	290.000-	610.000-	0		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
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: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	75.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		75.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	283.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	**0**	**0**	0	0	0	435.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	341.000-	**0**		0	0	0	152.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	64.700		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.740.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.675.300-		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg 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	635.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	112.200	2.432.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	112.200-	1.697.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	620.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	664.100-	**0**		0	0	620.000	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	410.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	173.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.971,84	0	**0**	**0**	0	0	0	434.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.971,84-	0	**0**		0	0	0	261.000-		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	440.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	**0**	**0**	0	0	0	829.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	**0**		0	0	0	389.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	481.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	741.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	260.000-		
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	1.025.250		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	188.000	4.101.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	188.000-	2.975.750-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	70.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	**0**	**0**	0	0	0	972.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.000-	**0**		0	0	0	902.500-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	850.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	**0**	**0**	0	0	542.200	825.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	**0**		0	0	542.200-	24.700		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	2.210.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.231,18	0	**0**	**0**	0	0	0	3.404.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.231,18-	0	**0**		0	0	0	1.194.000-		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	290.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	**0**	**0**	0	0	0	447.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	342.000-	**0**		0	0	0	157.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	**0**	**0**	0	333.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,81-	218.000-	**0**		0	333.000-	0	200.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	**0**	**0**	0	238.900	517.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.836,94-	0	**0**		0	238.900-	517.600-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	**12.900**	**0**	12.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	**12.900-**		12.900-	0	0	0		
Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	185.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	232.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	47.500-		
Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	142.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**145.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**145.500-**		0	0	0	142.300		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	174.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**192.800**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**192.800-**		0	0	0	174.000		
Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**529.405**		852.940	265.446	530.891	1.314.187		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**602.523**	**0**	947.711	294.940	589.880	1.460.206		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**73.118-**		94.771-	29.494-	58.989-	146.019-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	**10.000**	**0**	10.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	**10.000-**		10.000-	63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	**20.000**	**0**	40.000	40.000	55.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	**20.000-**		40.000-	40.000-	55.000-	60.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.250	**11.250**	**0**	40.000	11.250	111.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.250-	**11.250-**		40.000-	11.250-	111.250-	21.250-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	502.698,16	0	**0**		260.000	185.000	0	84.800		
Summe der investiven Auszahlungen	860.125,17	132.065	**194.275**	**0**	117.775	114.775	119.400	139.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.427,01-	132.065-	**194.275-**		142.225	70.225	119.400-	54.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	997.747,94	0	**694.405**		1.607.940	1.110.446	2.755.891	10.372.237		
Auszahlungen	1.408.249,61	3.194.455	**4.188.248**	**0**	5.748.386	7.420.865	12.109.530	22.364.056		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	410.501,67-	3.194.455-	**3.493.843-**		4.140.446-	6.310.419-	9.353.639-	11.991.819-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749.954,52	11.668.577	**12.155.821**	13.148.831	14.407.070	14.808.319
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.127,37*	*38.470*	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.182,00	1.519.513	**1.435.821**	1.487.686	1.597.590	1.620.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.820,97	532.563	**542.563**	564.237	570.605	563.332
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,54	4.438	**4.351**	4.451	4.642	4.614
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.221,23	93.497	**89.729**	88.755	91.484	90.809
		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**	**13.090.472,26**	**13.818.588**	**14.228.285**	**15.293.960**	**16.671.391**	**17.087.522**
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	5.099.466,45	3.953.913	**5.461.268**	5.906.784	6.119.990	6.226.456
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.582.158,23*	*1.391.098*	***1.659.779***	*1.754.390*	*1.743.655*	*1.670.849*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.233,22	35.265	**5.511**	12.876	20.303	27.870
15	-	Transferaufwendungen	8.475.107,40	10.124.446	**9.909.260**	10.516.532	11.969.181	12.153.843
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.817,91	473.224	**534.526**	543.226	552.093	545.865
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.926.624,98**	**14.586.848**	**15.910.565**	**16.979.418**	**18.661.567**	**18.954.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-836.152,72**	**-768.260**	**-1.682.280**	**-1.685.458**	**-1.990.176**	**-1.866.512**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.717,96	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-18.717,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-854.870,68**	**-768.260**	**-1.682.280**	**-1.685.458**	**-1.990.176**	**-1.866.512**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	**-854.870,68**	**-768.260**	**-1.682.280**	**-1.685.458**	**-1.990.176**	**-1.866.512**
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)**	**-854.870,68**	**-768.260**	**-1.682.280**	**-1.685.458**	**-1.990.176**	**-1.866.512**

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.846,69	88.787	**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	11.062,52	0	**155.000**	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.877.909,21	88.787	**155.000**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,36	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	7.700.943,70	4.448.357	**5.046.250**	2.321.900	10.417.500	12.347.050	3.670.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.027,67	154.960	**172.875**	0	164.875	224.875	172.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.200.390,73	4.608.317	**5.224.125**	2.321.900	10.587.375	12.576.925	3.847.050
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.322.481,52-	4.519.530-	**5.069.125-**	2.321.900-	10.587.375-	12.576.925-	3.847.050-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.322.481,52-	4.519.530-	**5.069.125-**	2.321.900-	10.587.375-	12.576.925-	3.847.050-

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	**0**	**2.221.900**	5.600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.221.900	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	**0**		5.600.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	**1.000.000**	**0**	0	0	200.000	2.399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	**1.000.000-**		0	0	200.000-	2.399.000-		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	570.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		570.000-	0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**560.000**	**0**	1.740.000	5.617.000	1.400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**560.000-**		1.740.000-	5.617.000-	1.400.000-	0		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**660.000**	**0**	1.960.000	6.250.000	1.570.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**660.000-**		1.960.000-	6.250.000-	1.570.000-	0		
Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.240.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.240.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	**10.000**	**0**	10.000	77.000	12.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	**10.000-**		10.000-	77.000-	12.500-	0		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	**0**		0	0	0	161.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	**127.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.129,88-	0	**127.500-**		0	0	0	161.200		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümptenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	773.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	417.000-		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.289,05	20.000	**0**	**0**	0	0	0	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.289,05-	20.000-	**0**		0	0	0	190.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.000-	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.487,87-	0	**0**		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	**11.250**	**0**	40.000	71.250	86.250	96.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	**11.250-**		40.000-	71.250-	86.250-	96.250-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	**65.000**	**0**	55.000	45.000	50.000	65.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	**65.000-**		55.000-	45.000-	50.000-	65.000-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
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: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.195.340,21	0	**155.000**		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.477.844,42	172.580	**290.375**	**0**	282.375	186.675	198.300	61.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.282.504,21-	172.580-	**135.375-**		282.375-	186.675-	198.300-	61.800-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.877.909,21	88.787	**155.000**		0	0	0	934.200		
Auszahlungen	8.200.390,73	4.608.317	**5.224.125**	**2.321.900**	10.587.375	12.576.925	3.847.050	4.082.050		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.322.481,52-	4.519.530-	**5.069.125-**		10.587.375-	12.576.925-	3.847.050-	3.147.850-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.321.900	0	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.206.512,27	14.540.759	**15.735.724**	16.379.177	16.852.630	17.320.121
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.234,70*	*38.470*	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.874,00	1.884.138	**1.928.087**	1.967.030	2.004.436	2.045.576
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.024,57	429.968	**438.634**	368.894	335.098	330.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.778	**5.450**	5.136	4.897	4.844
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.857,54	124.266	**124.688**	124.481	122.741	121.495
		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**	**15.662.768,38**	**16.981.909**	**18.232.583**	**18.844.718**	**19.319.802**	**19.822.891**
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	6.107.898,48	5.055.768	**5.920.748**	6.323.215	6.489.525	6.603.356
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.445.678,57*	*1.840.330*	***2.189.688***	*2.311.847*	*2.298.541*	*2.219.665*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.078,77	32.316	**5.305**	11.896	18.291	25.158
15	-	Transferaufwendungen	12.908.372,81	15.865.986	**16.413.610**	18.354.292	19.110.813	19.448.778
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.851,82	508.739	**528.162**	499.713	482.654	475.877
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.265.201,88**	**21.462.809**	**22.867.825**	**25.189.116**	**26.101.283**	**26.553.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.602.433,50**	**-4.480.900**	**-4.635.242**	**-6.344.398**	**-6.781.481**	**-6.730.278**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	642,40	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-642,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.603.075,90**	**-4.480.900**	**-4.635.242**	**-6.344.398**	**-6.781.481**	**-6.730.278**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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)**	**-3.603.075,90**	**-4.480.900**	**-4.635.242**	**-6.344.398**	**-6.781.481**	**-6.730.278**
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)**	**-3.603.075,90**	**-4.480.900**	**-4.635.242**	**-6.344.398**	**-6.781.481**	**-6.730.278**

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.715,56	0	**2.009.656**	0	900.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.520,00	473.000	**0**	0	0	706.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	162.235,56	473.000	**2.009.656**	0	900.000	706.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,37	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
08	für Baumaßnahmen	1.233.967,36	2.461.072	**5.933.322**	2.135.000	8.588.822	5.276.150	431.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.975,06	126.100	**161.975**	0	156.975	157.975	163.600
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)**	1.524.889,79	2.592.172	**6.100.297**	2.135.000	8.750.797	5.439.125	599.750
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.362.654,23-	2.119.172-	**4.090.641-**	2.135.000-	7.850.797-	4.733.125-	599.750-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.362.654,23-	2.119.172-	**4.090.641-**	2.135.000-	7.850.797-	4.733.125-	599.750-

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	3.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	3.300.000-	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**700.000**	**0**	1.000.000	710.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**700.000-**		1.000.000-	710.000-	0	0		
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	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	1.000.000	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		1.000.000-	850.000-	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		750.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	360.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		360.000-	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	**2.009.656**		900.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	**2.700.000**	**2.135.000**	2.135.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	**690.344-**		1.235.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.715,14	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	**828.000**	**0**	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.902,84-	0	**828.000-**		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**150.000**	**0**	1.153.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**150.000-**		1.153.500-	0	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	471.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	**613.750**	**0**	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.428,09-	0	**613.750-**		0	0	0	471.400		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	**0**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	785.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.980,13	0	**0**	**0**	0	0	0	1.574.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.980,13-	0	**0**		0	0	0	789.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	288.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.782,25	0	**0**	**0**	0	0	0	1.782.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.782,25-	0	**0**		0	0	0	94.800-		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	**10.000**	**0**	10.000	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	**10.000-**		10.000-	46.500-	46.500-	46.500-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	**20.000**	**0**	50.000	35.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	**20.000-**		50.000-	35.000-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	**91.250**	**0**	80.000	11.250	11.250	21.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	**91.250-**		80.000-	11.250-	11.250-	21.250-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2024 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	**2024**	**2024**	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	60.176,22	473.000	**0**		0	706.000	0	12.750		
Summe der investiven Auszahlungen	1.084.648,36	234.422	**307.297**	**0**	182.297	156.375	162.000	36.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.472,14-	238.578	**307.297-**		182.297-	549.625	162.000-	23.650-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	162.235,56	473.000	**2.009.656**		900.000	706.000	0	3.337.150		
Auszahlungen	1.524.889,79	2.592.172	**6.100.297**	**2.135.000**	8.750.797	5.439.125	599.750	4.360.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362.654,23-	2.119.172-	**4.090.641-**		7.850.797-	4.733.125-	599.750-	1.023.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.135.000	0	0	0		

ENTWURF STELLENPLAN 2024

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Entwurf Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2024

1. Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		
Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	0,00			1,00	1,00
B 5	2,00			2,00	2,00
B 4	3,00			2,00	2,00
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	9,00		ku 1.00 ->A15	7,00	7,00
A 15	13,71			11,63	11,61
A 14	20,00		ku 1.00 ->A13 LG 2.1	22,00	17,00
A 13	2,00			6,00	5,16
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13 + Zul.	2,00			0,00	0,00
A 13	21,73		ku 1.00 ->A12	18,73	17,24
A 12	63,50		kw 0.40; ku 2.60 ->A11	69,35	60,78
A 11	105,39		kw 1.00; ku 1.50 ->A10, 1.00 ->A8	111,65	95,76
A 10	75,97			90,18	76,55
A 9	2,00			2,00	2,00
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	35,88		ku 0.88 ->A8	24,88	22,88
A 9	104,23		ku 3.50 ->A8	107,73	97,37
A 8	97,34		ku 4.25 ->A7	100,53	84,84
A 7	37,50			42,67	26,88
A 6	1,50			1,50	1,00
Summe:	**597,75**			**621,84**	**532,06**

Entwurf Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2024
Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
E 15Ü/AT	2,00		3,00	2,00
E 15	19,07		17,71	15,08
E 14	32,42	ku 1.52 ->E 13	34,42	29,25
E 13	50,94	kw 1.00; ku 1.00 ->E 12	48,76	41,35
E 12	104,11	kw 1.50; ku 3.00 ->E 11	86,75	78,64
E 11	158,18	kw 12.00; ku 1.87 ->E 10; ku 0.50 ->E 9c	129,14	114,87
E 10	219,83	kw 2.00; ku 1.00 ->E 9b	206,26	177,77
E 9c	254,43	kw 1.00; ku 1.00 ->E 8	216,81	190,18
E 9b	52,03	kw 1.50; ku 1.76 ->E 9a	63,74	54,52
E 9a	164,85	kw 1.00; ku 7.97 ->E 8	154,41	138,15
E 8	168,81	kw 3.05; ku 8.77 ->E 7; ku 0.78 ->E 6	180,96	156,53
E 7	74,52	kw 1.00; ku 9.00 ->E 6; ku 1.00 ->E 4	79,19	71,58
E 6	96,42	kw 1.00; ku 2.00 ->E 5	90,42	76,14
E 5	92,11	ku 26.00 ->E 4	99,24	85,93
E 4	42,63	kw 0.14; ku 2.28 ->E 3	40,51	32,12
E 3	11,07	kw 1.00	9,07	7,76
E 2	96,24	ku 0.74 ->E 1	84,56	43,23
E 1	1,46		16,01	1,86
Summe:	**1641,13**		**1.560,95**	**1316,93**

Entwurf Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2024

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
S 18	6,73		4,73	3,73
S 17	15,75		12,75	12,26
S 16	3,00		3,00	2,00
S 15	41,32		42,50	34,30
S 14	63,00		62,00	49,90
S 13	31,00		31,00	27,56
S 12	24,25	ku 1.00 ->S11b	21,25	20,15
S 11 b	7,00		6,00	6,00
S 9	14,00	ku 2.00 ->S8a	16,00	11,82
S 8 b	10,81	ku 2.00 ->S8a	12,81	10,56
S 8 a	251,48		290,08	207,05
S 4	92,45		96,95	66,16
S 3	0,00		5,00	0,00
Summe:	**560,79**		**604,07**	**451,49**

ENTWURF STELLENPLAN 2024

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			1,00								**1,00**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**							1,00				**1,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**								1,00			**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**							1,00				**1,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**								1,00			**1,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**								1,00			**1,00**
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	**6,00**

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**	0,90		1,00			1,00	1,00	3,00	1,00							**7,90**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**				1,00												**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**									0,51							**0,51**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**							1,00									**1,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**						1,00	1,00									**2,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**	0,05															**0,05**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		0,60				2,00	3,00	1,00					4,10	2,00		**12,70**
01.041	**Vollstreckung**		0,20					1,00	1,00	0,50		0,88	1,00	3,20			**7,78**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**		0,20	1,00				1,00		1,00				1,20	1,00		**5,40**
01.050	**Rechnungsprüfung**							3,00									**3,00**
01.062	**Zentrale Dienste**	0,17						1,00						1,00			**2,17**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	0,05		1,00													**1,05**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**	1,00	1,00				2,00	3,50	6,19		1,00	1,00	1,00	2,50			**19,19**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**			1,00				0,23	0,10				0,41				**1,74**
01.085	**Personalrat**							1,00	1,00			1,00					**3,00**
01.103	**Technikunt. Informationsverarbeitung**	0,63						4,00									**4,63**
01.104	**Digitalisierung**	0,07															**0,07**
01.105	**IT/Medien Schulen**	0,12															**0,12**
01.106	**Gesamtstädtische Breitbandversorgung**	0,01															**0,01**
01.110	**Recht**	0,50	0,22	1,00				0,70	0,07					0,77			**3,26**
01.131	**Grundstücksverkehr**	0,10					0,50	0,10									**0,70**
01.132	**Vergabewesen**									0,50							**0,50**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**							1,00	0,85				1,00				**2,85**
01.146	**Politische Anliegen**	0,25	0,39	1,00				0,15	2,38	1,00				1,00			**6,17**

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
01.261	**Portfoliomanagement**							1,18	0,84	1,21				0,14			**3,37**
01.262	**Planung u. Steuerung**							0,37	1,30	0,47				0,30			**2,44**
01.263	**Facility Management**			1,00				0,45	4,86	1,32				0,56			**8,19**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**							1,27	1,00								**2,27**
02.081	**Bürgerservice**							1,00	1,73				2,73	6,85			**12,31**
02.110	**Personenstandswesen**							0,73	2,83								**3,56**
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	0,41	1,70	0,41		1,00		1,00			**6,93**
02.140	**Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.**		0,98	1,00				0,08		1,08			1,00				**4,14**
02.150	**Ausländerwesen**		0,23					0,23	3,65	3,73				2,79			**10,63**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**		0,25					2,25		3,43	1,00			1,00	1,50		**9,43**
02.180	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)**						0,00			0,10							**0,10**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**	0,70	0,75	2,90		0,65	5,28	12,75	14,12	9,66		21,82	27,45	56,07	23,49		**175,64**
02.201	**Rettungsdienst**	0,30	0,25	1,10		1,35	1,73	1,25	9,51	14,34		10,18	65,55	6,93	5,51		**117,99**
02.202	**Tierbetreuung**		0,13					0,03		0,03							**0,19**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**		0,76				0,60		4,00								**5,36**
03.020	**Betreuungs- und Förderangebote**		0,16				0,20		0,10	1,00			0,30		0,20		**1,96**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**		0,06				0,20		2,05	1,00							**3,31**
04.000	**Kulturbüro**		1,00	0,95					1,00								**2,95**
04.003	**Begegnungsstätten**			0,05													**0,05**
04.300	**Musikschule**								1,00								**1,00**
04.410	**VHS**		0,02					1,00	0,05								**1,07**
04.500	**Bibliothek**									1,00							**1,00**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**	0,36		0,22			1,00	0,36	2,87	8,09					0,36		**13,26**

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**	0,27		0,56				1,27	1,73	2,77					0,27		**6,87**
05.060	**Hilfen nach dem SGB II**		1,00	1,00				2,00	12,64	3,78				2,00	1,00		**23,42**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**	0,29		0,17				1,29	3,91	3,63					0,29	1,50	**11,08**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**							1,00	0,25				0,70	0,75	1,80		**4,50**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**								0,03	1,00							**1,03**
06.040	**Erziehungsberatung**								0,02								**0,02**
07.010	**Gesundheitsförderung**		0,51					0,24	0,40				0,44				**1,59**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		1,26					0,24					0,59				**2,09**
07.030	**Gesundheitshilfe**		0,39					0,15	1,40				0,30				**2,24**
07.040	**Gesundheitsschutz**		0,55					0,14	0,10				0,26				**1,05**
08.100	**Bereitstellung v. Sportstätten**		0,85	0,85			0,85		1,37								**3,92**
08.200	**Bereitstellung v. Bädern**		0,12	0,12			0,12		0,49								**0,85**
08.300	**Förderung d. Sports**		0,03	0,03			0,03		0,75								**0,84**
09.030	**Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**	0,40		1,00			1,00	2,40									**4,80**
09.040	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.**	0,20						0,20									**0,40**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**	0,10						0,10									**0,20**
09.060	**Grundstückswertermittlung**	0,10			1,00			0,10									**1,20**
09.070	**Räumliche Planung**	0,70	1,00	1,00			1,00	1,40	1,00	1,00							**7,10**
09.081	**Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz**	0,20							0,20	1,00							**1,40**
10.012	**Bauaufsicht**	0,80							1,80	1,68							**4,28**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	0,08		0,05				0,08	0,19	0,08				1,67	0,08		**2,23**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**	0,10					0,50	0,10		1,50							**2,20**
11.010	**Abfallwirtschaft**						0,32		0,50	2,44							**3,26**

II. Entwurf Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
11.030	**Abwasserbeseitigung**						0,96		0,35	1,39							**2,70**
11.040	**Deponie Kolkerhofweg**						0,00										**0,00**
12.010	**Straßenreinigung**						0,13		0,15	0,82							**1,10**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**							1,76	3,78	0,78			0,78				**7,10**
12.030	**Ingenieurbauwerke**							0,10	0,09	0,09			0,09				**0,37**
12.040	**Verkehrsplanung**							0,14	1,13	0,13			0,13				**1,53**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.**						0,11		0,30	0,30				0,30			**1,01**
13.011	**Wald**			1,00			0,00		1,00					0,50			**2,50**
13.032	**Grünunterhaltung**							0,55	0,55	1,00			0,50				**2,60**
13.033	**Friedhöfe**							1,45	1,45					1,00			**3,90**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**						0,21		0,70	1,20				1,70			**3,81**
15.040	**Wirtschaftsförderung**	0,30						0,60									**0,90**
	SUMME	9,00	13,71	20,00	2,00	2,00	21,73	61,50	105,39	75,97	2,00	35,88	104,23	97,34	37,50	1,50	**589,75**

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13Z	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	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**

II. Entwurf 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	1,80		1,74	0,50		1,49						**10,53**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**			1,00		1,00	1,00			1,00										**4,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**					1,00				1,00										**2,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**					1,00	1,00	1,00		1,00										**4,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**				1,00					1,00										**2,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**						1,00			1,00										**2,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**			1,00			2,54		0,10			1,00								**4,64**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**					1,00	3,00	9,70	5,60		6,83	7,27								**33,40**
01.041	**Vollstreckung**							1,00	1,20	1,12	10,00									**13,32**
01.042	**Gemeindesteuern u. Cash-Management**					1,00	1,00	1,30	3,97		0,63	3,76								**11,66**
01.050	**Rechnungsprüfung**		1,00	1,00		2,00	3,00						0,50							**7,50**
01.062	**Zentrale Dienste**		0,17			0,17	0,76		0,50	2,00	1,00	4,09	1,77		1,54	3,50				**15,49**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					2,00		1,00	0,10			2,00								**5,10**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**		1,00	2,00			7,00	12,26	1,50		9,69	4,04								**37,49**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**		0,05				0,18		0,41				0,24		2,00					**2,88**
01.085	**Personalrat**	1,00				2,00	1,00	1,00	1,00		1,00									**7,00**
01.103	**Technikunt. Informationsverarbeitung**		0,63	1,00	2,00	5,63	17,32	13,00		2,00		0,32								**41,89**
01.104	**Digitalisierung**		0,07		1,00	0,07	4,11					0,04								**5,28**
01.105	**IT/Medien Schulen**		0,12		1,00	1,12	1,18	2,00		3,00		0,06								**8,48**
01.106	**Gesamtstädtische Breitbandversorgung**		0,01		1,00	0,01	0,02					0,01								**1,04**
01.110	**Recht**			4,50					1,05		1,00	1,00								**7,55**
01.131	**Grundstücksverkehr**						0,50		1,30		0,10		0,10							**2,00**
01.132	**Vergabewesen**						1,00													**1,00**
01.145	**Bürgerschaftliches Anliegen**		0,40	0,20					2,03		4,77	3,15	8,91							**19,47**
01.146	**Politische Anliegen**					0,20		1,00	0,37				0,65							**2,22**
01.261	**Portfoliomanagement**	0,18	0,36			1,00	0,07	5,12	1,40	0,14		1,18								**9,46**

II. Entwurf 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.
01.262	**Planung u. Steuerung**	0,37	0,74		3,00	2,70	26,99	0,40	2,94	0,30		1,87		1,00						**40,31**
01.263	**Facility Management**	0,45	0,90			5,30	16,71	8,25	3,42	1,56	2,00	14,73	12,00	6,00	24,66	2,28	3,31	80,39		**181,97**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**							0,33	0,67											**1,00**
02.081	**Bürgerservice**		0,52	0,60				2,00	3,50	1,00	29,58	0,54								**37,74**
02.110	**Personenstandswesen**		0,08	0,20				4,00	1,20			3,08								**8,56**
02.121	**Wahlen**					0,80			0,10				0,35							**1,25**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**						2,00	4,00	11,80	0,41	33,07	4,12								**55,40**
02.140	**Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.**			1,50				0,90	6,00	0,08	0,08	0,16								**8,72**
02.150	**Ausländerwesen**						1,00	3,00	14,10	0,23	8,99	0,56				1,00				**28,88**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**							2,00	5,05	0,25	5,01	2,10	1,50		5,00					**20,91**
02.172	**Stadtforschung und Statistik**			1,00	2,00		2,00													**5,00**
02.180	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)**		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00								**0,00**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**						2,00	1,30	1,20	1,00	0,60	3,11		0,45						**9,66**
02.201	**Rettungsdienst**		0,70				2,00	1,70	0,80	1,00	0,40	1,66	2,50	0,45						**11,21**
02.202	**Tierbetreuung**							0,10		0,03	1,03	0,06		6,00			3,00			**10,22**
03.010	**Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen**					0,85		2,70	3,05			37,87	0,38	0,53	0,19					**45,56**
03.020	**Betreuungs- und Förderangebote**					0,20		0,10	0,08			0,55	0,08		0,05					**1,06**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**			1,00	4,00	0,07	2,77	0,10	0,17			2,05	0,34		0,03					**10,52**
04.000	**Kulturbüro**						1,00	1,50		2,50		0,50	0,99							**6,49**
04.003	**Begegnungsstätten**						1,00		1,00			0,50								**2,50**
04.300	**Musikschule**				1,00		1,00			5,50		1,00	1,00							**9,50**
04.410	**VHS**			2,52	5,00	1,04		0,10	0,06		1,00	5,00	0,01	1,00	0,01					**15,74**
04.500	**Bibliothek**			1,00			2,00	4,00	6,00	1,50	6,24	15,00	2,00		1,00		0,75			**39,49**
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**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**				0,36		1,72	1,18	26,97		1,36	1,49	0,36		0,28					**33,72**

II. Entwurf 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.
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**				0,27		0,54	0,14	6,84	2,00	4,06	1,54	1,27		12,21	3,00				**31,86**
05.060	**Hilfen nach dem SGB II**				2,00	1,00	10,50	89,56	87,41		5,00	18,00								**213,47**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**			1,00	0,29		0,58	1,15	12,87		0,29	2,58	4,65		0,22					**23,63**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**		0,49			0,70	1,00	2,00	1,04	0,45	0,64	4,22	0,25		0,15	28,49	4,01			**43,44**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**		0,47			0,06			0,23	0,16	1,00	0,03	0,22		0,05					**2,22**
06.040	**Erziehungsberatung**		0,04		0,68	0,06			0,13	0,03		1,02	0,03		0,03					**2,01**
07.010	**Gesundheitsförderung**		0,99	0,55			0,20	1,00	0,44		3,00		0,87		1,34					**8,39**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		4,83	0,45	0,78	0,30	0,35		0,59			0,30	0,89		7,80					**16,30**
07.030	**Gesundheitshilfe**		1,35		0,52	0,70	0,15		0,30		2,26		0,41		0,50					**6,19**
07.040	**Gesundheitsschutz**		1,15		0,70		0,12		0,26	6,77		1,48	0,35	1,00	0,50					**12,34**
08.100	**Bereitstellung v. Sportstätten**				0,85		0,70	3,25	2,56	0,85		1,39	3,00	21,00	13,50			15,85	1,46	**64,42**
08.200	**Bereitstellung v. Bädern**				0,12		0,30	0,66	0,36	0,12		0,20								**1,76**
08.300	**Förderung d. Sports**				0,03			0,09	0,09	0,03		0,05								**0,29**
09.010	**Städtekooperation u.Förderprogramme sowie Wohnpark Witthausbusch**							1,00												**1,00**
09.030	**Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**					5,45	3,50	8,90			3,08		0,40	6,00						**27,33**
09.040	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.**				3,00	1,55		5,74			2,03	1,00	0,20							**13,52**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**				1,00				0,14		0,10		0,10							**1,34**
09.060	**Grundstückswertermittlung**					2,90	1,00				1,10		0,10							**5,10**
09.070	**Räumliche Planung**				4,00	7,77			1,37				0,70							**13,84**
09.081	**Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz**				1,00	2,00			0,20			1,40			0,20					**4,80**
10.012	**Bauaufsicht**			1,00		11,28		1,00	2,80		2,00	3,10			0,80					**21,98**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**				0,08		0,16	1,04	2,20		6,08	0,16	0,08		0,06					**9,87**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**					0,10	1,50	1,00	1,70		0,10		0,10							**4,50**
11.010	**Abfallwirtschaft**		0,37	0,11	0,35	3,28	3,92		3,80	1,45		0,25								**13,54**
11.030	**Abwasserbeseitigung**		0,09	0,02		1,27	0,76	0,50	2,62	0,39		0,77								**6,41**

II. Entwurf 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.
11.040	**Deponie Kolkerhofweg**		0,00	0,00		0,00	0,00		0,01			0,00								**0,01**
12.010	**Straßenreinigung**		0,09	0,03		0,08	0,26		0,84	0,17		0,09								**1,55**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**		0,78	1,26	4,80	11,60	6,64	5,00	3,34	2,00	3,00	1,78	3,32	15,00	5,00					**63,52**
12.030	**Ingenieurbauwerke**		0,09	0,93	0,70	2,40	2,51		0,27			0,09	0,04							**7,03**
12.040	**Verkehrsplanung**		0,13	0,81	0,50	3,00	0,58	1,77	0,89			0,13	0,05							**7,86**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.**		0,16	0,22	0,48	1,46	0,75	0,26	0,38			0,28								**3,98**
13.011	**Wald**		0,00	0,00		0,00	0,00		0,01			0,00	1,00	4,00		1,00				**6,02**
13.012	**Wasserwirtschaft**						1,00													**1,00**
13.032	**Grünunterhaltung**		0,55	1,00		1,00	3,75	2,00	6,55	4,55		0,55	15,00	4,00	3,00	1,00				**42,95**
13.033	**Friedhöfe**		0,45			1,00	0,75	1,00	0,45	4,45	3,00	0,45	5,50	26,50	12,00					**55,55**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**		0,29	1,52	3,92	7,99	6,81	1,74	2,70			0,61								**25,59**
14.025	**Strategischer Umweltschutz**			1,00	0,50	1,00														**2,50**
15.040	**Wirtschaftsförderung**			1,00	3,00	4,00			0,59				0,30							**8,89**
	SUMME	**2,00**	**19,07**	**32,42**	**50,94**	**104,11**	**158,18**	**219,83**	**254,43**	**52,03**	**164,85**	**168,81**	**74,52**	**96,42**	**92,11**	**42,63**	**11,07**	**96,24**	**1,46**	**1641,13**

II. Entwurf 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											**0,35**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**							9,00	1,00				1,50					**11,50**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**		2,00		5,00			2,00	3,00									**12,00**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**				2,00			3,50										**5,50**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**		8,00		1,00	62,00		3,50				4,31						**78,81**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**	2,49	5,00	3,00	22,00		30,65		2,00		14,00	3,50	249,98		87,45			**420,07**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen**	1,47			4,00			4,50				2,00						**11,97**
06.040	**Erziehungsberatung**	0,04			1,32													**1,36**
07.010	**Gesundheitsförderung**	0,73	0,60		0,45													**1,78**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**				0,25													**0,25**
07.030	**Gesundheitshilfe**	1,00	0,15		5,30	1,00		1,75	1,00									**10,20**
	SUMME	6,73	15,75	3,00	41,32	63,00	31,00	24,25	7,00	0,00	14,00	10,81	251,48	0,00	92,45	0,00	0,00	**560,79**

Entwurf Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2024

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	28,00	24,00	2024: Einstellung von 4 Auszubildenden (1 x Straßenwärter*in, 1 x Fachang. Medien- u. Informationsdienste - Bibliothek, 2 x Informationselektroniker*in)
Studierende fachbereichsspezifisch (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	17,00	11,00	2024: Einstellung von 6 Studierenden (2 x Soziale Arbeit, 2 x Bauingenieur*in, 1 x Real Estate, 1 x Bau- und Versorgungsingenieur*in)
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	129,00	92,00	2024: Einstellung von 37 Studierenden (4 x Studium Schwerpunkt VBWL, 17 x Studium Verwaltung, 10 x Verwaltungsfachangestellte, 5 x Qualifizierungsteilnehmende, 1 x Verwaltungsinformatiker*in)
Anwärter*innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	11,00	11,00	
Notfallsanitäter*innen	Ausbildungsvergütung	21,00	12,00	2024: Einstellung von 9 Auszubildenden
Stadtsekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	17,00	11,00	2024: Einstellung von 6 Anwärter*innen
Verwaltungswirte Kommunaler Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	8,00	4,00	2024: Einstellung von 4 Qualifizierungsteilnehmenden
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	27,00	17,00	2024: Einstellung von 10 Qualifizierungsteilnehmenden
PIA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in)	Ausbildungsvergütung	28,00	18,00	2024: Einstellung von 10 Auszubildenden
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		**290,00**	**204,00**	

Wirtschaftsplan 2024

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2024

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.780.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.207.204	6.987.204
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.302.535		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	76.000	1.378.535	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.411.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	2.411.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	935.700		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	935.700	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.071.314	5.796.549
	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		28.800.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.349.274	32.149.274
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-30.958.619
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			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		122.136	122.136
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-31.080.755
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			31.080.755
				0

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2023

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.490.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.124.404	6.614.404
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	852.504		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)	95.000	947.504	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.897.592		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	499.908	2.397.500	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	795.496		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	795.496	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.190.000	5.330.500
	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		19.795.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.202.904	22.997.904
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit ~~Gewinn~~ / Verlust			-21.714.000
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			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		124.000	124.000
22.	Jahres~~gewinn~~/Verlust			-21.838.000
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			21.838.000
				0

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
IST-Ergebnis 2022

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		4.544.595	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.094.207	5.638.801
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.320.105		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	55.703	1.375.808	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.788.697		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	550.246	2.338.943	
	davon für Unterstützung 75.530,73			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	681.895		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	681.895	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.395.953	5.792.598
	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		24.800.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.324.512	28.124.512
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			-28.278.309
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			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		121.209	121.209
22.	~~Jahresgewinn~~/Verlust			-28.399.517
23.	Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			28.509.590
				110.073

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	2.411.000	2.397.500	2.338.943
Materialaufwand	482.535	289.504	540.604
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	450.000	226.500	439.503
Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	100.000	59.083
Wasser, Strom und Gas	160.000	149.000	161.151
Treibstoff	110.000	87.500	119.764
Mieten und Reinigung	76.000	95.000	55.703
Aufwand für zentrale Dienste	226.690	534.450	534.450
Prüfungs- und Beratungskosten	43.000	66.000	29.533
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	261.000	216.550	257.528
sonstige Aufwendungen	540.624	373.000	574.441
Zwischensumme Sachaufwand	4.860.849	4.535.004	5.110.704
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	29.735.700	20.590.496	25.481.894
(davon AFA auf Finanzanlagen)	(28.800.000 €)	(19.795.000 €)	(24.800.000 €)
Zinsaufwand	3.349.274	3.202.904	3.324.512
Steuern	122.136	124.000	121.209
Zwischensumme Finanzaufwand	33.207.110	23.917.400	28.927.615
SUMME AUFWAND	38.067.959	28.452.404	34.038.318

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.058.065
Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.450.000	2.300.000	2.000.803
Tiefgaragen	780.000	740.000	656.971
Linien- und Sonderfahrten	810.000	710.000	828.756
Zwischensumme Umsatzerlöse	**5.780.000**	**5.490.000**	**4.544.595**
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Aktivierte Eigenleistungen			
Grundstückserträge	1.100.000	1.050.000	984.729
Sonstige Erträge	107.204	74.404	109.478
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	**1.207.204**	**1.124.404**	**1.094.207**
FINANZERTRÄGE			
Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zwischensumme Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	**31.080.755**	**21.838.000**	**28.509.590**
SUMME ERTRAG	**38.067.959**	**28.452.404**	**34.148.391**
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	0	0	110.073

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	236.000	240.500	141.417
Materialaufwand	60.000	28.500	58.389
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	35.000	39.500	29.327
Wasser, Strom und Gas	45.000	32.000	48.578
Treibstoff	0	0	695
Miete und Reinigung	18.000	18.000	104
Aufwand für zentrale Dienste	22.175	51.691	52.239
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	5.000	5.845
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	59.000	52.000	58.001
sonstige Aufwendungen	18.000	6.000	17.505
Zwischensumme Sachaufwand	499.175	473.191	412.100
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	194.300	184.667	170.368
(davon AFA auf Finanzanlagen)			
Zinsaufwand	169.051	180.000	178.220
Steuern	7.000	7.000	6.537
Zwischensumme Finanzaufwand	370.351	371.667	355.125
SUMME AUFWAND	869.526	844.858	767.225

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.058.065
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.058.065
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Sonstige Erträge	3.000	10.000	2.925
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	3.000	10.000	2.925
FINANZERTRÄGE			
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand			
SUMME ERTRAG	1.743.000	1.750.000	1.060.990
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	873.474	905.142	293.765

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgarage

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	392.000	445.000	365.326
Materialaufwand	35.000	103.504	31.706
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	240.000	112.000	237.859
Wasser, Strom und Gas	75.000	80.000	72.410
Treibstoff	0	0	0
Miete und Reinigung	3.000	3.000	2.744
Aufwand für zentrale Dienste	49.627	120.631	117.382
Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.000	979
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	5.000	20.000	4.867
sonstige Aufwendungen	33.000	1.000	33.436
Zwischensumme Sachaufwand	834.127	886.135	866.710
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	285.800	292.867	262.492
(davon AFA auf Finanzanlagen)			
Zinsaufwand	366.185	530.000	391.833
Steuern	67.000	67.000	66.951
Zwischensumme Finanzaufwand	718.985	889.867	721.277
SUMME AUFWAND	1.553.112	1.776.002	1.587.986

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus-markt und Stadthalle)	780.000	740.000	656.971
Zwischensumme Umsatzerlöse	780.000	740.000	656.971
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Sonstige Erträge	1.000	1.000	25.074
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	25.074
FINANZERTRÄGE			
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	83.426
Außerordentlicher Aufwand			
SUMME ERTRAG	781.000	741.000	765.471
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-772.112	-1.035.002	-822.515

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	1.183.000	1.106.000	1.053.293
Materialaufwand	144.000	88.500	143.074
Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	175.000	75.000	172.317
Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	100.000	59.083
Wasser, Strom und Gas	29.000	28.000	29.539
Treibstoff	75.000	72.500	79.097
Miete und Reinigung	30.000	46.000	28.346
Aufwand für zentrale Dienste	100.697	340.608	237.635
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	5.291
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	57.000	71.550	56.654
sonstige Aufwendungen	169.624	13.000	168.916
Zwischensumme Sachaufwand	2.071.321	1.949.158	2.033.245
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	409.500	274.825	219.737
(davon AFA auf Finanzanlagen)			
Zinsaufwand	917.476	820.000	848.094
Steuern	48.000	50.000	47.585
Zwischensumme Finanzaufwand	1.374.976	1.144.825	1.115.416
SUMME AUFWAND	3.446.297	3.093.983	3.148.661

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.450.000	2.300.000	2.000.803
Zwischensumme Umsatzerlöse	2.450.000	2.300.000	2.000.803
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Grundstückserträge	1.100.000	1.050.000	984.729
Sonstige Erträge	35.800	1.000	44.600
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.135.800	1.051.000	1.029.329
FINANZERTRÄGE			
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	22.071
Außerordentlicher Aufwand			
SUMME ERTRAG	3.585.800	3.351.000	3.052.204
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	139.503	257.017	-96.458

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	200.000	290.000	211.468
Materialaufwand	243.535	69.000	307.435
Wasser, Strom und Gas	11.000	9.000	10.624
Treibstoff	35.000	15.000	39.973
Miete und Reinigung	25.000	28.000	24.509
Aufwand für zentrale Dienste	9.340	21.520	21.538
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.000	1.610
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	57.000	73.000	55.742
sonstige Aufwendungen	170.000	220.000	205.277
Zwischensumme Sachaufwand	**753.375**	**727.520**	**878.175**
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	46.100	43.138	28.851
(davon AFA auf Finanzanlagen)			
Zinsaufwand	65.389	20.000	237
Steuern	136	0	136
Zwischensumme Finanzaufwand	111.625	63.138	29.224
SUMME AUFWAND	**865.000**	**790.658**	**907.400**

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Linien- und Sonderfahrten	810.000	710.000	828.756
Zwischensumme Umsatzerlöse	810.000	710.000	828.756
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Sonstige Erträge	55.000	50.000	28.088
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	55.000	50.000	28.088
FINANZERTRÄGE			
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	0	0	24.959
Außerordentlicher Aufwand			
SUMME ERTRAG	865.000	760.000	881.803
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	0	-30.658	-25.597

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
BETRIEBSAUFWAND			
Personalaufwand	400.000	316.000	567.438
Aufwand für zentrale Dienste	44.851		105.656
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	50.000	15.808
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	83.000		82.265
sonstige Aufwendungen	150.000	133.000	149.308
Zwischensumme Sachaufwand	**702.851**	**499.000**	**920.474**
FINANZAUFWAND			
Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	28.800.000	19.795.000	24.800.445
(davon AFA auf Finanzanlagen)	(28.800.000 €)	(19.795.000 €)	(24.800.000)
Zinsaufwand	1.831.173	1.652.904	1.906.127
Steuern	0	0	0
Zwischensumme Finanzaufwand	30.631.173	21.447.904	26.706.572
SUMME AUFWAND	31.334.024	21.946.904	27.627.046

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €	IST-Ergebnis 2022 €
UMSATZERLÖSE			
Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0
SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
Sonstige Erträge	12.404	12.404	8.790
Zwischensumme sonstige Betriebserträge	12.404	12.404	8.790
FINANZERTRÄGE			
Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0
Verlustausgleich			
Zuschuss aus dem Kernhaushalt	31.080.755	21.838.000	28.379.134
Außerordentlicher Aufwand			
SUMME ERTRAG	31.093.159	21.850.404	28.387.924
JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-240.865	-96.500	760.878

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2023

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	372	890	1.145	63	21.448	23.917
II. Betriebsaufwand	473	886	1.949	728	499	4.535
	845	1.776	3.094	791	21.947	28.452
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.750	741	3.351	760	21.838	28.440
III. Gewinn/Verlust	- 905	1.035	- 257	31	97	0
	845	1.776	3.094	791	21.947	28.452

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2024

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	371	719	1.375	112	30.631	33.208
II. Betriebsaufwand	499	834	2.071	753	703	4.860
	870	1.553	3.446	865	31.334	38.068
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.743	781	3.586	865	31.081	38.056
III. Gewinn/Verlust	- 873	772	- 140	0	241	0
	870	1.553	3.446	865	31.334	38.068

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2025

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	375	726	1.381	113	31.786	34.381
II. Betriebsaufwand	509	851	2.113	768	703	4.944
	884	1.577	3.494	881	32.489	39.325
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.776	797	3.659	881	32.200	39.313
III. Gewinn/Verlust	- 892	780	- 165	0	277	0
	884	1.577	3.494	881	32.489	39.325

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2026

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	373	718	1.358	111	32.931	35.491
II. Betriebsaufwand	519	868	2.155	784	703	5.029
	892	1.586	3.513	895	33.634	40.520
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.811	813	3.732	895	33.257	40.508
III. Gewinn/Verlust	- 919	773	- 219	0	365	0
	892	1.586	3.513	895	33.634	40.520

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2027

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	371	712	1.338	109	34.064	36.593
II. Betriebsaufwand	530	885	2.198	799	717	5.129
	901	1.597	3.536	908	34.781	41.723
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.848	827	3.806	908	34.322	41.711
III. Gewinn/Verlust	- 947	770	- 270	0	447	0
	901	1.597	3.536	908	34.781	41.723

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2024	**2023**	**30.06.2023**	
Tariflich Beschäftigte TV-N				
E 15	0,00	0,00	0,00	
E 14	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10	0,00	0,00	0,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 8	0,00	1,00	0,00	1,00 Stelle nach E 7 TVöD
E 7	1,00	1,00	1,00	
E 6	3,00	3,00	3,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	0,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe	**5,00**	**6,00**	**5,00**	
Tariflich Beschäftigte TVöD				
E 15Ü/AT	1,00	1,00	1,00	
E 15	0,00	0,00	0,00	
E 14	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	
E 11	2,00	2,00	2,00	
E 10	0,00	1,00	0,00	1,00 Stelle nach EG 9c
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 9c	1,00	0,00	1,00	1,00 Stelle aus EG 10
E 9b	3,00	4,00	2,89	1,00 Stelle nach EG 9a
E 9a	5,00	4,00	4,00	1,00 Stelle aus EG 9b
E 8	3,00	4,00	3,00	1,00 Stelle nach EG 7
E 7	7,00	6,00	5,00	1,00 Stelle aus EG 8
E 6	2,00	2,00	1,00	
E 5	3,00	3,00	2,00	
E 4	1,00	1,00	0,00	
E 3	2,00	2,00	2,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe	**30,00**	**29,00**	**23,89**	
Gesamtsumme	**35,00**	**35,00**	**28,89**	

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	10.410.360	8.347.505
3110	Abschreibung	935.100	795.496
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	28.800.000	19.795.000
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	6.000
	SUMME EINNAHMEN	40.151.460	28.944.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	9.014.460	7.650.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	42.000	310.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	70.000	70.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	40.000
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.800.000	19.795.000
4300-02	**Investitionen sonstige Grundstücke**	790.000	665.000
4400	**Investitionen Maschinen und Geräte**	1.355.000	414.000
4500	**Betriebseinrichtung**	50.000	
	SUMME AUSGABEN	40.151.460	28.944.000
	AUSGLEICH	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	893.585	873.333
3110	Abschreibung	194.300	184.667
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	1.089.885	1.060.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	488.885	570.000
4200	Einrichtung und Ausstattung		215.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	5.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	4.000	5.000
	Investitionen sonstige Grundstücke		
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	315.000	
	Investitionen Maschinen und Geräte		
4400	Energieerzeugungsanlagen	260.000	265.000
4500	Betriebseinrichtungen	20.000	
	SUMME AUSGABEN	1.089.885	1.060.000
	AUSGLEICH	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	1.518.586	1.274.133
3110	Abschreibung	285.000	292.867
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	1.804.586	1.568.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	986.586	1.050.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	32.000	70.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	36.000	33.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	15.000	20.000
	Investitionen sonstige Grundstücke		
4302	Grundstücke und Gebäude	215.000	395.000
4303	Betriebstechnik	500.000	
4500	Betriebseinrichtung	20.000	
	SUMME AUSGABEN	1.804.586	1.568.000
	AUSGLEICH	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	2.136.204	1.714.175
3110	Abschreibung	409.500	274.825
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	2.547.704	1.991.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	2.059.704	1.670.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	5.000	5.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	32.000	32.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	11.000	14.000
	Investitionen sonstige Grundstücke		
4300	Grundstücke/Gebäude	260.000	125.000
4300	Gleiserneuerung	170.000	145.000
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen		
4500	Betriebseinrichtung	10.000	
	SUMME AUSGABEN	2.547.704	1.991.000
	AUSGLEICH	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	538.089	285.863
3110	Abschreibung	46.300	43.138
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	585.389	330.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	155.389	160.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	5.000	20.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	0	1.000
	Investitionen Maschinen und Geräte		
4400	Ausrüstung von Schiffen	125.000	124.000
4401	Fahrzeuge	300.000	25.000
	SUMME AUSGABEN	585.389	330.000
	AUSGLEICH	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Plan 2023 €
	EINNAHMEN		
3100	Darlehensaufnahme	5.323.896	4.200.000
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	28.800.000	19.795.000
	SUMME EINNAHMEN	34.123.896	23.995.000
	AUSGABEN		
4100	Schuldentilgung	5.323.896	4.200.000
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.800.000	19.795.000
	SUMME AUSGABEN	34.123.896	23.995.000
	AUSGLEICH	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf				
			2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr						
	Kraftwerk Raffelberg						
	Energieerzeugungsanlagen						
1	Maschinenrevision/Stromerzeuger, Gen. 1, 2, 4		50	300	305	310	
	1.1 SPS-Revision			15	60	95	
2	Turbinenrevision						650
	Zwischensumme Elektrische Anlagen		50	315	365	405	650
	Grundstücke und Gebäude						
3	Bau- und Ing.-Leistungen - Betrieb Wasserkraftwerk						
	3.1 Turbinenausläufe			50	50	50	50
	3.2 Maßnahmen zur wasserrechtlichen Genehmigung		100	52	75	75	75
	3.3 Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				250	500	500
	3.4 Außenanlagen insb. Modernisierung Fischtreppe		100	53	250	250	250
	3.5 Transformator (Selbstversorgung)			105			
	Zwischensumme Grundstück und Gebäude		200	260	625	875	875
	Betriebseinrichtungen						
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen		15	20	20	15	15
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		15	20	20	15	15
	Summe Kraftwerk	**4.705**	**265**	**595**	**1.010**	**1.295**	**1.540**

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf				
			2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr						
	Tiefgaragen						
	Grundstücke und Gebäude						
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)		325	500	250	270	275
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude		325	500	250	270	275
	Betriebstechnik						
2	Erneuerung der Elektroanlagen		50	40	35	50	55
3	Erneuerung Hardware			25	25	27	27
4	Feuerschutz-/Brandschutztechnik			150	155	165	
	Zwischensumme techn. Ausstattung		50	215	215	242	82
	Betriebseinrichtungen						
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen		20	20	22	15	15
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		20	20	22	15	15
	Summe Tiefgaragen	**2.516**	**395**	**735**	**487**	**527**	**372**

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf				
			2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr						
	Hafen / Hafenbahn						
	Grundstücke/Gebäude						
1	Spundwand, Südhafen (Schwerlastbauwerk)		50	25	25	250	255
2	Festmachern/Poller/Uferbefestigung/Rettungsleitern		75	125	27	30	32
3	Regenerative Energieerzeugung			110			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude		125	260	52	280	287
	Gleisanlagen						
4	Gleiserneuerung - Gleisbereich "Südhafen/Süd" (Förderung VM NRW rd. 750TEUR in Jahren 2024/25)		100	125	170		
5	Erneuerung von Weichen		40	45	50	52	
	Zwischensumme Gleisanlagen		140	170	220	52	0
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen						
6	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Rheinstrasse)				75	80	85
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen		0	0	75	80	85
	Betriebseinrichtungen						
7	Verschiedene Betriebseinrichtungen		5	10	12	5	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		5	10	12	5	10
	Summe Hafenbetriebe	**1.868**	**270**	**440**	**359**	**417**	**382**

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	Mittelbedarf				
			2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr						
	Ruhrschifffahrt/Weiße Flotte						
	Fahrzeuge						
1	Neubeschaffung eines Fahrgastmotorschiffes		25	50	50	1.250	
	Förderanträge i.H. von 2,25 Mio.€						
	1.1 E-Antrieb für MS Heinrich-Thöne			250	300		
	Zwischensumme Fahrzeuge		25	300	350	1.250	0
	Betriebseinrichtungen						
2	Schleusenkanal/Wasserbahnhof			50	52		
3	Ausrüstung von Schiffen		104	55	60	62	65
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen		20	20	20	19	20
	Zwischensumme Betriebseinrichtung		124	125	132	81	85
	Summe Ruhrschifffahrt	**2.542**	**149**	**425**	**482**	**1.331**	**85**
	Alle Betriebszweige insgesamt		**1.079**	**2.195**	**2.338**	**3.570**	**2.379**

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf				
	2023	2024	2025	2026	2027
	in 1.000 €				
A. Finanzbedarf					
a) Investitionsprogramm	1.079	2.195	2.338	3.570	2.379
b) Schuldentilgung	7.650	9.014	9.278	9.347	9.476
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	72	40	35	35
d) Auflösung Sonderposten	50	70	70	70	70
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	19.795	28.800	29.800	30.800	31.800
	28.634	40.151	41.526	43.822	43.760
B. Finanzierung					
a) Abschreibungen	795	935	938	1.009	1.173
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	19.795	28.800	29.800	30.800	31.800
b) Tilgung von Kapitalforderungen	6	6	6	5	5
c) Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
d) Kredite	8.038	10.410	10.782	12.008	10.782
	28.634	40.151	41.526	43.822	43.760

Wirtschaftsplan 2024	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr*	*Herr Exner*
	Wasserkraftwerk	

Wasserkraftwerk

Ziele

Konsequente, weitere Systemerneuerung, Vorbereitungsmaß. für die Gewährung eines neuen Wasserrechts ab 2025ff.

	Ansatz 2024	**Planung 2025**	**2026**	**2027**
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	*24.860 MWh*	*24.860 MWh*	*24.860 MWh*	*24.860 MWh*
Betriebsaufwand pro MWH	*€34,98*	*€35,57*	*€35,89*	*€36,23*
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	29%	29%	29%	29%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	2,01 ct/kWh	2,05 ct/kWh	2,09 ct/kWh	2,13 ct/kWh
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	3,50 ct/kWh	3,56 ct/kWh	3,59 ct/kWh	3,62 ct/kWh

Wirtschaftsplan 2024	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Tiefgaragen*	*Herr Exner*

Tiefgaragen

Ziele

baul. Bestandsverbesserungen, Erneuerung der techn. Systeme, nutzerorientierte Angebote zur Auslastungsverbesserung

	Ansatz 2024	**Planung 2025**	**2026**	**2027**
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	*597*	*597*	*597*	*597*
Betriebsaufwand pro Stellplatz	*€2.602*	*€2.641*	*€2.657*	*€2.676*
Einnahmen pro Stellplatz	*€1.308*	*€1.334*	*€1.361*	*€1.385*
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	50%	51%	51%	52%

Wirtschaftsplan 2024	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Hafenbetrieb*	*Herr Exner*

Hafenbetrieb

Ziele

weitere Dynamisierung der Abgaben und Tarife, Auslastung der trimodal erschlossenen Grundstücke, Gewerbeflächenentwicklung zur Verdrängung von Fehlbelegungen

	Ansatz 2024	**Planung 2025**	**2026**	**2027**
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*	*1,650 Mio. t*
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	*3.586 T€*	*3.659 T€*	*3.732 T€*	*3.806 T€*
Einnahmen pro Tonne	2,17 €	2,22 €	2,26 €	2,31 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	173%	173%	173%	173%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	104%	105%	106%	108%

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ruhrschifffahrt

Ziele

Angebotsanpassungen an die Nachfrage, verstärktes Charterangebot

	Ansatz 2024	Planung 2025	2026	2027
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	75.000	75.000	75.000	95.000
Umsatzerlös je Fahrgast	€11,53	€11,75	€11,93	€9,56
Umsatzerlöse Linienfahrten	389,3 T€	396,6 T€	402,7 T€	408,5 T€
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	475,8 T€	484,7 T€	492,2 T€	499,3 T€
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	0%	0%	0%	0%
Deckungsgrad Linienfahrten	0%	0%	0%	0%

Weitere

Anlagen

des

Haushaltsplanes

(Beteiligungen)

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

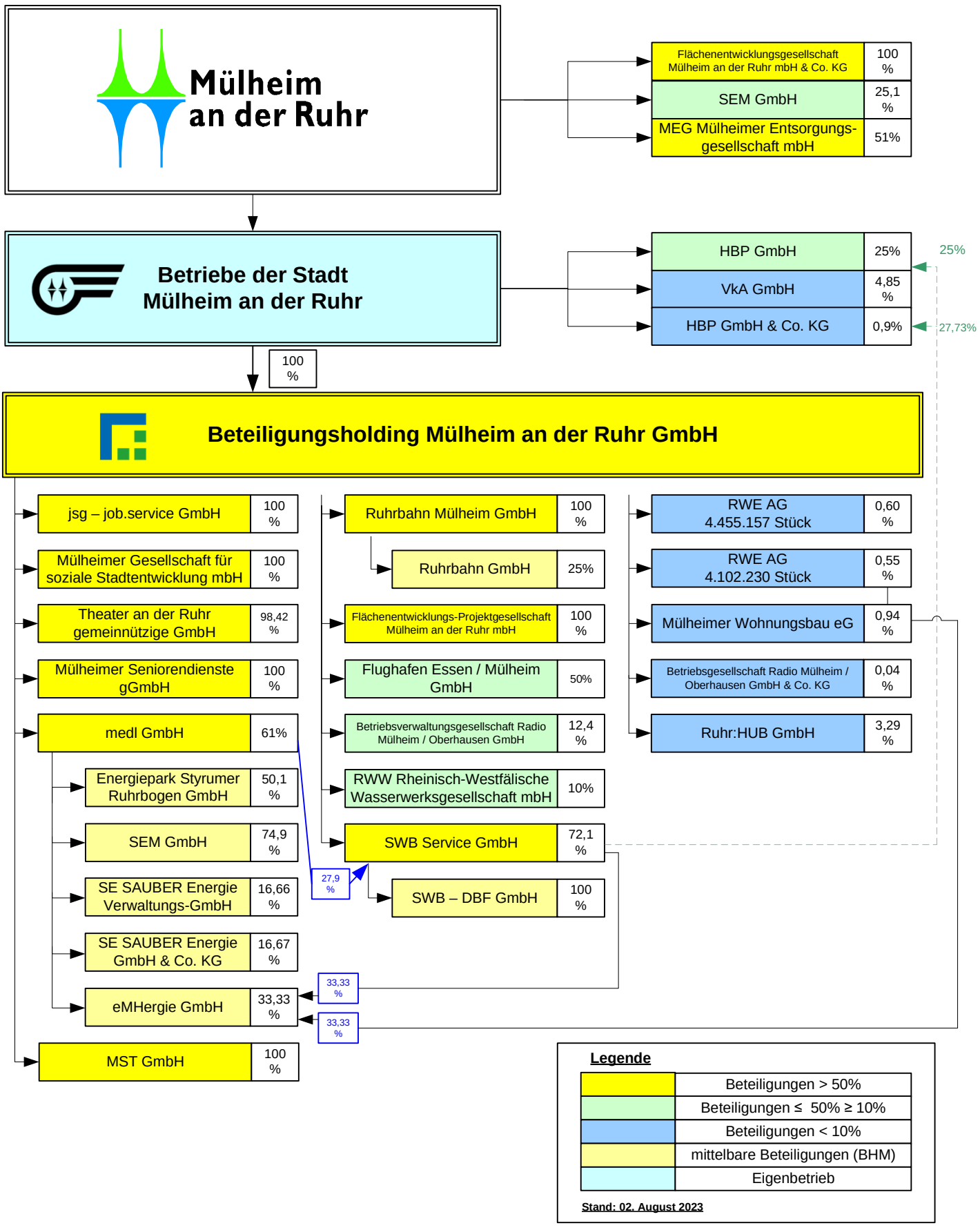
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: August 2023)

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH *(Anteile medl)*	75.000 €	25.000 €	33,33
(Anteile SWB)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
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	30.585.875 €	286.500 €	0,94
HBP GmbH *(Anteile Stadt)*	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG *(Anteile Stadt)*	790.000 €	7.110 €	0,90
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

** 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	3.415.000 €	1.240 €	0,04
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00


Mülheim an der Ruhr
Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG 100 %
SEM GmbH 25,1 %
MEG Mülheimer Entsorgungs-gesellschaft mbH 51%
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
HBP GmbH 25%
VkA GmbH 4,85 %
HBP GmbH & Co. KG 0,9%
25%
27,73%
100 %
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
jsg – job.service GmbH 100 %
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 100 %
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 98,42 %
Mülheimer Seniorendienste gGmbH 100 %
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 %
eMHergie GmbH 33,33 %
MST GmbH 100 %
Ruhrbahn Mülheim GmbH 100 %
Ruhrbahn GmbH 25%
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr 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 %
33,33 %
33,33 %
RWE AG 4.455.157 Stück 0,60 %
RWE AG 4.102.230 Stück 0,55 %
Mülheimer Wohnungsbau eG 0,94 %
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG 0,04 %
Ruhr:HUB GmbH 3,29 %
Legende
Beteiligungen > 50%
Beteiligungen ≤ 50% ≥ 10%
Beteiligungen < 10%
mittelbare Beteiligungen (BHM)
Eigenbetrieb
Stand: 02. August 2023

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt	**Stammkapital**	**Anteile der Stadt**		**Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)**		
	EUR	**EUR**	**%**	**2023**	**2024**	**2025**
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH)	1.000.000	1.000.000	100,0	-21.838.000	-31.080.755	-32.200.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	1.006.740	1.005.210	564.060
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	56.994	105.127	91.639

Beteiligungen der Betriebe	**Stammkapital**	**Anteile der BtMH**		**Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)**		
	EUR	**EUR**	**%**	**2023**	**2024**	**2025**
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1.000.000	1.000.000	100,0	-29.212.540	-34.160.153	-36.320.153

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der BHM	Stammkapital	Anteile der BHM		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2023	2024	2025
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	195.000	97.500	50,0	-275.000	-275.000	-375.000
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	50.000	20.000	20.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	8.250.000	8.100.000	7.900.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	26.000	100,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-3.500.000	-3.250.000	-3.100.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-37.700.000	-43.600.000	-45.500.000
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000	25.000	100,0	-3.000	-3.000	-3.000
RWW GmbH	15.381.950	1.538.200	10,0	570.000	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	-3.637.000	-3.637.000	-3.687.000

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	287.393.652,65	286.140.300	286.140.300	0	**335.911.010,35**	49.770.710 +	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.647.575,41	234.188.453	234.188.453	0	**242.312.020,59**	8.123.567 +	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.583.417,70*	*14.833.591*	*14.833.591*	*0*	***13.509.464,64***	*1.324.127 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	13.600.726,10	11.272.090	11.272.090	0	**11.456.507,55**	184.418 +	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.799.634,52	106.970.302	106.970.302	0	**102.692.375,53**	4.277.926 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884.251,51	9.374.020	9.374.020	0	**9.495.796,67**	121.777 +	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.523.835,08	183.928.730	183.928.730	0	**188.475.424,13**	4.546.694 +	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.454.769,23	24.133.127	24.133.127	0	**34.167.897,37**	10.034.771 +	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*779.955,82*	*1.044.000*	*1.044.000*	*0*	***5.472.363,58***	*4.428.364 +*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.401.193,07	3.871.200	3.871.200	0	**3.931.503,74**	60.304 +	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	852.705.637,57	859.878.222	859.878.222	0	**928.442.535,93**	68.564.314 +	0
11	-	Personalaufwendungen	193.966.570,85	193.402.315	193.402.315	0	**198.492.631,50**	5.090.317 +	0
		darunter Beihilfen	*1.856.675,03*	*2.220.000*	*2.220.000*	*0*	***1.703.298,09***	*516.702 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*21.469.358,09*	*18.430.970*	*18.430.970*	*0*	***22.011.134,97***	*3.580.165 +*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.580.578,35	20.900.000	20.900.000	0	**26.124.607,79**	5.224.608 +	0
		darunter Beihilferückstellungen	*4.427.049,46*	*3.200.000*	*3.200.000*	*0*	***4.899.097,41***	*1.699.097 +*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*20.153.528,89*	*17.700.000*	*17.700.000*	*0*	***21.225.510,38***	*3.525.510 +*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.931.971,16	112.456.920	113.442.793	985.873	**145.919.698,71**	32.476.906 +	1.466.594
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*46.492.674,21*	*39.921.964*	*40.376.594*	*454.630*	***65.261.942,14***	*24.885.348 +*	*596.465*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.284.685,10	42.845.023	42.845.023	0	**41.888.913,33**	956.110 -	0
15	-	Transferaufwendungen	419.282.494,84	425.172.878	425.182.878	10.000	**436.214.443,53**	11.031.566 +	99.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.121.418,42	56.380.525	56.486.653	106.128	**71.803.749,62**	15.317.097 +	384.025
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	866.167.718,72	851.157.661	852.259.662	1.102.001	**920.444.044,48**	68.184.382 +	1.949.856
18	=	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	13.462.081,15-	8.720.560	7.618.559	1.102.001-	**7.998.491,45**	379.932 +	1.949.856-
19	+	Finanzerträge	4.867.877,30	3.792.745	3.792.745	0	**5.173.906,81**	1.381.162 +	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.770.823,89	30.201.330	30.201.330	0	**20.852.765,18**	9.348.565 -	0
21	=	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	14.902.946,59-	26.408.585-	26.408.585-	0	**15.678.858,37-**	10.729.727 +	0
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	28.365.027,74-	17.688.025-	18.790.026-	1.102.001-	**7.680.366,92-**	11.109.659 +	1.949.856-
23	+	Außerordentliche Erträge	36.775.934,77	29.666.576	29.666.576	0	**11.601.023,71**	18.065.552 -	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.107.221,91	0	0	0	**758.279,29**	758.279 +	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	35.668.712,86	29.666.576	29.666.576	0	**10.842.744,42**	18.823.832 -	0
26	=	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	7.303.685,12	11.978.551	10.876.550	1.102.001-	**3.162.377,50**	7.714.173 -	1.949.856-

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	7.303.685,12	11.978.551	10.876.550	1.102.001-	**3.162.377,50**	7.714.173 -	1.949.856-
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.028.802,36	0	0	0	**0,00**	0+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.027.526,31	0	0	0	**48.449.260,00**	48.449.260+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	376.729,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	9.679.599,16	0	0	0	**48.449.260,00**	48.449.260+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	285.510.401,40	286.140.300	286.140.300	0	**329.944.896,99**	43.804.597 +	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.878.490,52	219.354.862	219.354.862	0	**230.544.329,51**	11.189.468 +	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.686.745,81	11.272.090	11.272.090	0	**9.478.126,72**	1.793.963 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.715.603,07	102.806.375	102.806.375	0	**99.863.078,40**	2.943.297 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422.401,02	9.374.020	9.374.020	0	**9.707.803,48**	333.783 +	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.800.407,75	183.928.730	183.928.730	0	**188.131.463,40**	4.202.733 +	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	59.943.252,34	18.955.002	18.955.002	0	**69.425.763,16**	50.470.761 +	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.269.956,43	3.792.745	3.792.745	0	**5.147.787,44**	1.355.042 +	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	858.227.258,34	835.624.124	835.624.124	0	**942.243.249,10**	106.619.125 +	0
10	-	Personalauszahlungen	170.089.779,55	175.520.618	175.520.618	0	**175.538.265,24**	17.647 +	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.730.180,57	23.523.000	23.523.000	0	**27.922.629,14**	4.399.629 +	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.336.493,71	115.704.541	115.704.541	0	**126.166.393,30**	10.461.852 +	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.081.749,67	30.201.330	30.201.330	0	**20.020.893,72**	10.180.436 -	0
14	-	Transferauszahlungen	412.992.304,36	425.172.878	425.172.878	0	**429.543.607,17**	4.370.729 +	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.053.910,06	51.246.155	51.246.155	0	**99.541.354,05**	48.295.199 +	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	841.284.417,92	821.368.522	821.368.522	0	**878.733.142,62**	57.364.620 +	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	16.942.840,42	14.255.602	14.255.602	0	**63.510.106,48**	49.254.505 +	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.629.788,17	19.899.930	20.714.820	814.890	**30.438.022,28**	9.723.202 +	136.748
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.386,26	1.403.000	1.403.000	0	**5.829.209,49**	4.426.209 +	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.744.127,44	2.805	2.805	0	**0,00**	2.805 -	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.387.795,04	543.000	543.000	0	**925.319,98**	382.320 +	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.003.200,90	7.723.600	7.723.600	0	**7.136.850,97**	586.749 -	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.992.297,81	29.572.335	30.387.225	814.890	**44.329.402,72**	13.942.178 +	136.748

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2022 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	325.500	409.545	84.045	**2.865.940,67**	2.456.396 +	953.485
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.283.155,58	54.008.873	137.114.965	83.106.092	**61.071.100,96**	76.043.864 -	81.853.963
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.942.397,40	4.616.022	19.676.198	15.060.176	**7.156.309,34**	12.519.889 -	13.510.805
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	2.618.607	2.615.802	**1.131.000,00**	1.487.607 -	2.441.424
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.670.000,01	10.000.000	25.300.000	15.300.000	**18.409.478,25**	6.890.522 -	6.000.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	80.492.953,33	68.953.200	185.119.315	116.166.115	**90.633.829,22**	94.485.486 -	104.759.677
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	40.500.655,52-	39.380.865-	154.732.090-	115.351.225-	**46.304.426,50-**	108.427.664 +	104.622.929-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	23.557.815,10-	25.125.263-	140.476.488-	115.351.225-	**17.205.679,98**	157.682.168 +	104.622.929-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.774.454,39	46.424.665	132.163.890	85.739.225	**75.239.968,30**	56.923.922 -	42.424.665
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.281.899.984,75	846.052.922	846.052.922	0	**1.325.350.000,00**	479.297.078 +	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.903.053,26	39.466.100	40.424.646	958.546	**35.951.709,49**	4.472.937 -	2.000.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.262.899.984,75	827.886.224	827.886.224	0	**1.391.050.000,00**	563.163.776 +	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	27.871.401,13	25.125.263	109.905.942	84.780.679	**26.411.741,19-**	136.317.683 -	40.424.665
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	4.313.586,03	0-	30.570.546-	30.570.546-	**9.206.061,21-**	21.364.485 +	64.198.264-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.370.514,42	0	0	0	**9.684.370,95**	9.684.371 +	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	270,50	0	0	0	**1.729,00**	1.729 +	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.684.370,95	0-	30.570.546-	30.570.546-	**480.038,74**	31.050.585 +	64.198.264-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Aktiva	*31.12.2022*		*31.12.2021*	
	€	**€**	**€**	**€**
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			**76.372.435,99**	**65.192.359,10**
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**873.569,67**	**1.002.766,00**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	62.037.199,69			60.911.076,25
1.2.1.2 Ackerland	10.599.169,10			10.551.740,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.954.670,86			8.915.144,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.033.859,35			3.052.855,72
		84.624.899,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.021.789,00			29.749.499,88
1.2.2.2 Schulen	249.956.252,09			249.401.471,63
1.2.2.3 Wohnbauten	7.218.116,97			7.336.483,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.091.785,94			130.370.796,54
		421.287.944,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.728.865,91			155.742.283,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	76.669.792,40			78.380.498,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.115.365,24			285.023.133,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	219.338.606,95			229.382.798,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.038.635,70			16.185.250,48
		749.891.266,20		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		653.709,27		629.914,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.031.508,16		7.968.831,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.764.442,95		20.517.044,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.573.731,56		10.301.755,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		115.713.088,59		80.723.749,09
			1.413.540.589,73	**1.385.144.329,62**
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		596.504.603,61		546.625.343,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.877.284,19		20.877.284,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		122.772.273,50		111.795.574,71
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.050.537,48		1.053.608,97
			754.085.268,56	**693.232.381,26**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Aktiva	*31.12.2022*		*31.12.2021*
	€	**€**	**€**
2. UMLAUFVERMÖGEN			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.250,00		308.003,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
		20.250,00	**308.003,08**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.399.991,07		4.279.706,23
2.2.1.2 Beiträge	590.660,85		463.496,81
2.2.1.3 Steuern	5.121.080,49		6.412.721,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.655.755,04		16.620.772,03
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.513.963,67		26.112.703,46
	60.281.451,12		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.034.291,70		3.178.285,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	513.005,54		1.165.063,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	220.691,86		4.069.835,68
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.526.373,57		6.974.907,13
	16.294.362,67		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.204,16		49.425,33
		76.607.017,95	**69.326.917,54**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**1.865.221,67**	**9.684.370,95**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**25.740.992,84**	**23.230.336,93**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**412.252.147,09**	**463.863.784,59**
		2.761.357.493,50	**2.710.985.249,07**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Passiva	*31.12.2022*		*31.12.2021*
	€	**€**	**€**
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	311.740.848,46		307.223.275,00
2.2 für Beiträge	43.457.934,23		45.102.485,46
2.3 für den Gebührenausgleich	5.129.604,43		4.184.431,76
2.4 Sonstige Sonderposten	8.141.572,73		8.451.845,40
		368.469.959,85	**364.962.037,62**
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	474.338.270,13		463.712.523,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.943.017,65		2.677.526,21
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	39.741.419,49		28.801.944,16
3.4 Sonstige Rückstellungen	140.038.233,60		97.319.042,75
		657.060.940,87	**592.511.036,55**
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	522.451.017,12		483.015.413,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.045.085.182,93		1.113.100.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.451.703,59		47.142.872,77
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.766.303,64		12.202.729,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.441.353,39		2.542.334,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.023.955,18		21.822.814,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	75.145.994,25		61.709.325,31
		1.723.365.510,10	**1.741.535.489,81**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**12.461.082,68**	**11.976.685,09**
		2.761.357.493,50	**2.710.985.249,07**

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Jahresbericht BHM
Berichtsjahr 2022



SWB GmbH
Projekt Eichbaumsiedlung-Süd

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Jahresbericht BHM

2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Hinweis	5
I.	**Allgemeines**	7
1.	Zielsetzung des Jahresberichtes BHM	9
2.	Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr	9
2.1	Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes	9
2.2	Veränderungen im Beteiligungsbesitz	9
3.	Allgemeine Hinweise	9
II.	**Übersichten**	11
1.	Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	13
2.	Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	17
III.	**Darstellung der einzelnen Unternehmen**	19
1.	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	20
2.	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	23
	Versorgung und Verkehr	
3.	medl GmbH	25
4.	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	27
5.	eMHergie GmbH	29
6.	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	31
7.	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	33
8.	Ruhrbahn Mülheim GmbH	35
9.	Ruhrbahn GmbH	37
10.	Flughafen Essen/Mülheim GmbH	40
11.	RWE AG	42
12.	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	45
	Entsorgung	
13.	MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	47
14.	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	50
	Wohnungsgesellschaften	
15.	SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	53
16.	SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	56
17.	Mülheimer Wohnungsbau eG	58
18.	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	60
19.	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	62
	Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung	
20.	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	65
21.	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	68
22.	Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG	70
23.	Ruhr:HUB GmbH	72

Soziales und Kultur

24. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 74
25. jsg - Job.Service GmbH 77
26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH 80
27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG 82
28. Mülheimer Seniorendienste gGmbH 85
29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 88

IV. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen 91

V. Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr 95

VI. Anlagen 99
Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 101
Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge 102

H i n w e i s

Die Erstellung eines Beteiligungsberichtes seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr ist mit Einführung der gesetzlichen Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO NRW), die zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses führt, nicht mehr erforderlich.

Auf Grund dessen hat sich die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr (BHM) dazu entschlossen, eine Beteiligungsübersicht unter dem Titel "Jahresbericht BHM" zur Verfügung zu stellen. Der Bericht gibt einen Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM und liefert wesentliche Informationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022. Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen können Informationen über die Unternehmensgegenstände, öffentliche Zweckerfüllung und Besetzung der Gesellschaftsorgane entnommen werden.

I. Allgemeines

1. Zielsetzung des Jahresbericht BHM

Der vorliegende Bericht hat die Aufgabe, dem Leser einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu verschaffen. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen Unternehmenszweck beschrieben und elementare ökonomische Daten abgebildet.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger im Rat der Stadt und der Verwaltung, um sie bei ihrer Steuerungsaufgabe als Vertreter in Aufsichtsräten 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 in den Jahren 1897/98 mit Beitritt in die RWE AG und Gründung des Verkehrsbetriebes der Stadt (heute: Ruhrbahn Mülheim GmbH). Diese Jahresdaten erwiesen sich als richtungweisend für die weitere unternehmerische Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Im Dezember 2002 wurde die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) gegründet, um u. a. die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern und ein effektives und effizientes Beteiligungscontrolling sicherzustellen. Unternehmensgegenstand der BHM ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz

Im Geschäftsjahr 2022 haben sich keine wesentlichen Veränderungen im Kreis der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der BHM bzw. der Stadt ergeben.

3. Allgemeine Hinweise

- Zum Zwecke der Darstellung werden die auf die BHM übertragenen Gesellschaften, innerhalb dieses Berichtes, als unmittelbare Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr angesehen.

- Die Darstellung der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gliedert sich in folgende Sparten:
  - Versorgung und Verkehr
  - Entsorgung
  - Wohnungsgesellschaften
  - Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung
  - 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 2020 bis 2022 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
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	SEV
2010	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	SEG
2016	Ruhr:HUB GmbH	RHG
2017	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	ESR
2017	Ruhrbahn GmbH	RB
2017	Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG)	RBM
2021	eMHergie GmbH	eMH
2023	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH (ehem. RPG)	FLEP
2023	Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG (ehem. RKG)	FLEG

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

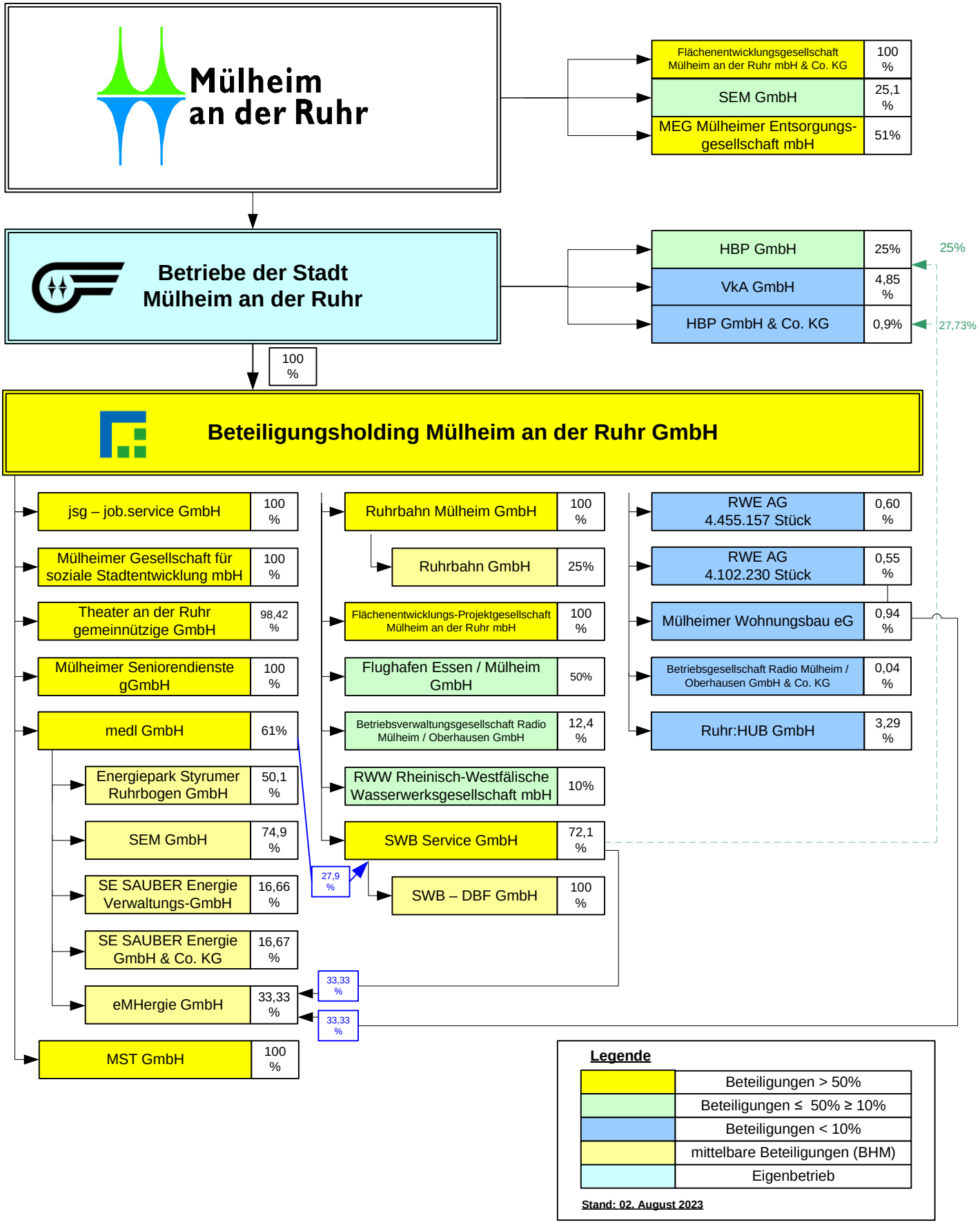
(Stand: August 2023)

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.001.000 €	1.001.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
- eMHergie GmbH *(Anteile medl)*	75.000 €	25.000 €	33,33
(Anteile SWB)		25.000 €	33,33
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,55*
RWE AG	743.841.217 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,60*
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	30.585.875 €	286.500 €	0,94
HBP GmbH *(Anteile Stadt)*	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG *(Anteile Stadt)*	790.000 €	7.110 €	0,90
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00
Ruhr:HUB GmbH	36.414 €	1.197 €	3,29

** 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	3.415.000 €	1.240 €	0,04
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	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
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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Gemeindeordnung NRW sowie der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Betriebsorgane

Organe der BtMH

Die Betriebsleitung.
Der Betriebsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Betriebsausschuss

Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender)
Herr Björn Maue, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender)
Herr Rodion Bakum, sachkundiger Bürger
Herr Michael Bernhardt, sachkundiger Bürger
Herr Sven Deege, Stadtverordneter
Herr Justin Nkwadi Fonkeu (beratendes Mitglied)
Frau Philippa Gerling, sachkundige Bürgerin
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter
Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter
Herr Axel Hercher, Stadtverordneter
Herr Helge Land, Beschäftigtenvertreter
Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter
Herr Dominik Meßink, Stadtverordneter (ab 16.09.2022)
Herr Bernd Mienert, sachkundiger Bürger
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter
Herr Kai Tobias Richter, sachkundiger Bürger (bis 15.09.2022)
Herr Dieter Schulten, Beschäftigtenvertreter
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete

Finanzdaten/Statistik BtMH

	2022*	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**442.412**	**100%**	**438.194**	**418.610**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	17.538		14.749	11.436
Finanzanlagen	424.875		423.446	407.174
Umlaufvermögen	**1.365**	**0%**	**1.969**	**980**
Vorräte	9		41	12
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.356		1.927	968
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**34**	**33**
Bilanzsumme	**443.778**	**100%**	**440.197**	**419.623**
	Passiva			
Eigenkapital	**317.888**	**72%**	**317.778**	**302.560**
Sonderposten	**1.690**	**0%**	**1.196**	**1.260**
Rückstellungen	**936**	**0%**	**745**	**748**
Verbindlichkeiten	**123.264**	**28%**	**120.478**	**115.055**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**443.778**	**100%**	**440.197**	**419.623**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**34.148**		**49.072**	**35.885**
Materialaufwand	-1.458		-1.388	-1.197
Personalaufwand	-2.339		-2.254	-2.380
Abschreibungen	-682		-671	-893
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.314		-1.219	-1.165
Betriebliches Ergebnis	**28.356**		**43.539**	**30.249**
Beteiligungsergebnis	-24.800		-24.629	-28.345
Zinsergebnis	-3.325		-3.571	-3.803
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**231**		**15.339**	**-1.900**
Steuern	-121		-121	-124
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**110**		**15.218**	**-2.023**
3. Beschäftigte				
Betriebsleiter	1		1	1
Mitarbeiter	30		30	31
Auszubildende	0		0	0
Summe	**31**		**31**	**32**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Zuschuss der Stadt Mülheim	28.510		27.862	30.922
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	535		535	415

* Der Jahresabschluss 2022 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichtes noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt.

2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 24 50
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€ 1.001
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.001 (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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter/in der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Frau Christina Küsters, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter
Frau Heidelore Godbersen, Stadtverordnete
Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter
Frau Dr. Franziska Krumwiede-Steiner, Stadtverordnete
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**419.076**	**93%**	**417.668**	**417.470**
Immaterielles Anlagevermögen	1		4	1
Sachanlagevermögen	9		28	6
Finanzanlagen	419.066		417.636	417.464
Umlaufvermögen	**29.225**	**7%**	**23.760**	**17.925**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.492		22.390	17.407
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	15.733		1.370	519
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**10**	**0%**	**10**	**11**
Bilanzsumme	**448.311**	**100%**	**441.438**	**435.407**
	Passiva			
Eigenkapital	**407.056**	**91%**	**403.484**	**401.475**
Rückstellungen	**998**	**0%**	**527**	**451**
Verbindlichkeiten	**40.257**	**9%**	**37.427**	**33.481**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**448.311**	**100%**	**441.438**	**435.407**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**997**		**1.134**	**9.011**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-1.183		-1.103	-1.066
Abschreibungen	-18		-13	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-510		-511	-500
Betriebliches Ergebnis	**-713**		**-494**	**7.436**
Beteiligungsergebnis	-20.641		-22.298	-23.224
Zinsergebnis	98		89	51
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-21.256**		**-22.702**	**-15.737**
Steuern	-1.401		-88	-494
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-22.658**		**-22.790**	**-16.230**
Gewinn-/ Verlustvortrag	18.944		41.735	57.965
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.713		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**18.944**	**41.735**
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	26.230		24.799	28.695
Summe	**26.230**		**24.799**	**28.695**

3. medl GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 4501 0
E-Mail	info@medl.de
Homepage	www.medl.de
Handelsregister	HR B 15146 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1992
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink
	Herr Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Weck
Stammkapital	T€ 13.285
► Beteiligung der BHM	T€ 8.104 (61 %)
► Westenergie AG	T€ 5.181 (39 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie allgemeinen Dienstleistungen, die Übernahme von Betriebsführungen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Planung und Durchführung der Errichtung sowie des Ausbaus von Telekommunikationsinfrastruktur.

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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Frau Katherina Reiche, Westenergie AG (stv. Vorsitzende)
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz
Frau Simone Ehlen, Westenergie AG
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter
Herr Filip Fischer, Stadtverordneter
Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft
Herr Jörg Linken, Arbeitnehmervertreter (bis 31.05.2023)
Herr Markus Püll, Stadtverordneter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter
Herr Dr. Franz-Josef Schulte, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft

Finanzdaten/Statistik medl GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**65.481**	**65%**	**64.208**	**61.478**
Immaterielles Anlagevermögen	60		139	263
Sachanlagevermögen	59.042		57.609	54.667
Finanzanlagen	6.379		6.461	6.547
Umlaufvermögen	**36.274**	**35%**	**27.333**	**17.287**
Vorräte	2.137		1.464	328
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	32.831		24.725	16.544
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1.306		1.144	414
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**455**	**0%**	**558**	**523**
Bilanzsumme	**102.210**	**100%**	**92.100**	**79.289**
	Passiva			
Eigenkapital	**27.781**	**27%**	**23.781**	**21.829**
Sonderposten	**11.353**	**11%**	**11.470**	**11.748**
Rückstellungen	**19.948**	**20%**	**13.805**	**12.463**
Verbindlichkeiten	**43.129**	**42%**	**42.980**	**33.136**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**63**	**114**
Bilanzsumme	**102.210**	**100%**	**92.100**	**79.289**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**154.161**		**106.881**	**98.032**
Materialaufwand	-113.820		-71.802	-64.469
Personalaufwand	-11.682		-11.294	-10.693
Abschreibungen	-5.548		-4.509	-4.171
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.131		-7.247	-7.491
Betriebliches Ergebnis	**15.980**		**12.029**	**11.209**
Beteiligungsergebnis	591		777	674
Zinsergebnis	-237		-233	-204
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**16.334**		**12.573**	**11.679**
Steuern	-502		-538	-592
Einstellungen in die Gewinnrücklagen	-4.000		-1.952	0
Gewinnabführung BHM	-9.444		-7.493	-8.164
Ausgleichszahlung Westenergie	-2.388		-2.589	-2.923
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	140		133	127
Auszubildende	4		3	4
Summe	**146**		**138**	**133**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnabführung	9.444		7.493	8.164
Haushaltsplan:				
Konzessions- und Gestattungsentgelte	372		416	413
Summe	**9.815**		**7.909**	**8.577**

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 Marius Schreckenberg
	Herr Michael Ramrath
Stammkapital	T€ 25
► Beteiligung der medl	T€ 12,5 (50,1 %)
► 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 31.12.2022 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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3.157**	**83%**	**3.339**	**3.535**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	3.157		3.339	3.535
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**626**	**16%**	**348**	**256**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	482		81	49
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	144		268	207
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**32**	**1%**	**33**	**36**
Bilanzsumme	**3.816**	**100%**	**3.720**	**3.827**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.468**	**38%**	**1.242**	**1.192**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**134**	**4%**	**31**	**18**
Verbindlichkeiten	**2.214**	**58%**	**2.447**	**2.617**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.816**	**100%**	**3.720**	**3.827**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**751**		**411**	**421**
Materialaufwand	-27		-37	-38
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-196		-196	-192
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114		-78	-86
Betriebliches Ergebnis	**413**		**100**	**104**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-46		-49	-53
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**367**		**50**	**51**
Steuern	-91		0	0
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**276**		**50**	**51**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**2**		**2**	**2**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

5. eMHergie GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 3787761 0	
E-Mail	info@emhergie.de	
Homepage	www.emhergie.de	
Handelsregister	HR B 34107 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2021	
Geschäftsführer	Herr Volker Weißhuhn	
Stammkapital	T€ 75	
► Beteiligung der medl	T€ 25	(33,33 %)
► Beteiligung der MWB	T€ 25	(33,33 %)
► Beteiligung der SWB	T€ 25	(33,33 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Bereich Strom-, Gas- und Wärmeversorgung zwecks Umsetzung einer Energie- und Wärmewende mit dem Ziel einer CO2-Reduzierung in Wohngebäuden und Wohnquartieren, die Errichtung, der Erwerb, das Halten und/oder die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen (beispielsweise Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Ladesäulen für Elektromobilität, Energie- und Kabelnetze u.a.) sowie die Erbringung von Dienstleistungen (beispielsweise Energie- und Messdienstleistungen).

Im Zusammenhang mit den oben genannten Tätigkeiten kann sie außerdem Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte begründen.

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 und solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

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 ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der eMHergie GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter in der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer der Gesellschafter.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird von den Aufsichtsräten der Gesellschafter wahrgenommen.

Finanzdaten/Statistik eMHergie GmbH

	2022	in %	2021*
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**		
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0
Sachanlagevermögen	0		0
Finanzanlagen	0		0
Umlaufvermögen	**97**	**100%**	**63**
Vorräte	0		0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		2
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	97		61
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**
Bilanzsumme	**97**	**100%**	**63**
	Passiva		
Eigenkapital	**41**	**42%**	**61**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**
Rückstellungen	**2**	**2%**	**2**
Verbindlichkeiten	**54**	**56%**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**
Bilanzsumme	**97**	**100%**	**63**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]			
Gesamtleistung	**28**		**0**
Materialaufwand	-25		0
Personalaufwand	0		0
Abschreibungen	0		0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23		-13
Betriebliches Ergebnis	**-20**		**-13**
Beteiligungsergebnis	0		0
Zinsergebnis	0		0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-20**		**-13**
Steuern	0		0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0
Jahresergebnis	**-20**		**-13**
3. Beschäftigte			
Geschäftsführer	1		1
Mitarbeiter	0		0
Auszubildende	0		0
Summe	**1**		**1**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Rumpfgeschäftsjahr vom 12. März bis 31. Dezember 2021.

6. SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Adresse	Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln
Handelsregister	HR A 15093 (Amtsgericht Köln)
Gründungsjahr	2010
Geschäftsführer	Frau Dipl.-Betriebsw. Carmen kleine Kalvelage
Stammkapital	T€ 1.980
► Beteiligung der medl	T€ 330 (16,67 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von und der Handel mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen energiewirtschaftlicher Art mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung der Gesellschaft im zunehmenden Wettbewerb zu stärken.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Es ist kein Aufsichtsrat bestellt.

Finanzdaten/Statistik Sauber Energie

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**35**	**0%**	**21**	**24**
Immaterielles Anlagevermögen	34		20	24
Sachanlagevermögen	1		1	1
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**15.416**	**100%**	**13.982**	**12.054**
Vorräte	1.004		1.463	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	839		3.192	1.961
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	13.573		9.327	10.094
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**2**	**1**
Bilanzsumme	**15.452**	**100%**	**14.004**	**12.080**
	Passiva			
Eigenkapital	**5.656**	**37%**	**3.260**	**3.784**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3.276**	**21%**	**4.294**	**2.432**
Verbindlichkeiten	**6.520**	**42%**	**6.450**	**5.864**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**15.452**	**100%**	**14.004**	**12.080**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**30.802**		**34.648**	**31.991**
Materialaufwand	-25.736		-32.113	-27.180
Personalaufwand	-415		-306	-243
Abschreibungen	-11		-10	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.570		-2.062	-2.356
Betriebliches Ergebnis	**3.070**		**157**	**2.206**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-45		-64	-52
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**3.025**		**92**	**2.155**
Steuern	-554		-17	-351
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**2.471**		**76**	**1.803**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	5		4	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	**6**		**5**	**4**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

7. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 1-3, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4433 1	
E-Mail	rww@rww.de	
Homepage	www.rww.de	
Handelsregister	HR B 14235 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1912	
Geschäftsführer	Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte	
Stammkapital	T€ 15.382	
► Beteiligung der BHM	T€ 1.538	(10 %)
► Westenergie Aqua GmbH	T€ 12.272	(79,79 %)
► Stadt Bottrop	T€ 863	(5,61 %)
► Stadt Gladbeck	T€ 653	(4,24 %)
► Stadt Dorsten	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 Dr. Stefan Küppers, Westenergie AG (Vorsitzender)
Herr Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der Ruhr (stv. Vorsitzender)
Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)
Herr Bernd Brockmann, Arbeitnehmervertreter (bis 24.02.2023)
Herr Thorsten Bunte, Kämmerer Stadt Gladbeck (bis 30.04.2023)
Herr Diddo Diddens, Westnetz GmbH
Frau Silke Ehrbar-Wulfen, Kämmerin Stadt Gladbeck (seit 15.06.2023)
Herr Dr. Wolfgang Fritzen, Westenergie AG
Herr Oliver Henrichs, Westenergie AG
Herr Stadtverordneter Markus Püll, Mülheim an der Ruhr
Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter (bis 24.02.2023)

Finanzdaten/Statistik RWW

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**126.714**	**56%**	**125.443**	**126.324**
Immaterielles Anlagevermögen	444		283	343
Sachanlagevermögen	124.651		123.119	123.762
Finanzanlagen	1.619		2.041	2.219
Umlaufvermögen	**99.159**	**44%**	**80.732**	**75.433**
Vorräte	1.746		1.368	1.449
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	97.408		79.287	73.962
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	5		77	22
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**740**	**0%**	**659**	**40**
Bilanzsumme	**226.613**	**100%**	**206.834**	**201.797**
	Passiva			
Eigenkapital	**61.222**	**27%**	**74.860**	**76.538**
Rohrnetzkostenzuschüsse	**6.696**	**3%**	**6.049**	**6.385**
Rückstellungen	**148.744**	**66%**	**118.156**	**109.456**
Verbindlichkeiten	**9.928**	**4%**	**7.752**	**9.398**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**23**	**0%**	**17**	**20**
Bilanzsumme	**226.613**	**100%**	**206.834**	**201.797**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**138.420**		**126.460**	**126.535**
Materialaufwand	-36.220		-32.668	-36.538
Personalaufwand	-49.173		-36.391	-34.771
Abschreibungen	-7.671		-7.917	-7.772
sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.781		-27.796	-27.932
Betriebliches Ergebnis	**16.575**		**21.688**	**19.522**
Beteiligungsergebnis	1.637		261	280
Finanzergebnis	-17.313		-9.862	-11.051
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**899**		**12.087**	**8.751**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.537		-6.765	-3.760
Jahresergebnis	**-6.638**		**5.322**	**4.991**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	409		414	409
Auszubildende	18		18	22
Summe	**428**		**433**	**432**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung (netto)	515		515	515
anzurechnende Kapitalertragsteuer	185		185	185
Haushaltsplan:				
Konzessionsentgelte	3.389		3.086	3.121
Summe	**4.089**		**3.786**	**3.821**

8. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Duisburger Str. 78, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 451 0
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.

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 31.12.2022 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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**109.753**	**79%**	**105.254**	**115.451**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	16.354		15.965	15.706
Finanzanlagen	93.399		89.289	99.745
Umlaufvermögen	**28.309**	**21%**	**28.210**	**21.972**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	27.985		27.934	21.692
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	324		276	281
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**138.062**	**100%**	**133.464**	**137.423**
	Passiva			
Eigenkapital	**13.232**	**10%**	**11.801**	**11.631**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum AV	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**1.421**	**1%**	**2.135**	**831**
Verbindlichkeiten	**122.990**	**89%**	**119.475**	**124.913**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**419**	**0%**	**52**	**47**
Bilanzsumme	**138.062**	**100%**	**133.464**	**137.423**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**30.013**		**28.861**	**27.255**
Materialaufwand	-58.367		-56.576	-55.827
Personalaufwand	-416		-538	-564
Abschreibungen	-677		-649	-619
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-826		-716	-688
Betriebliches Ergebnis	**-30.273**		**-29.618**	**-30.444**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1.844		-2.012	-1.950
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-32.118**		**-31.631**	**-32.393**
Steuern	-201		-201	-201
Verlustübernahmen	32.318		31.831	32.594
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	**1**		**1**	**1**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Verlustausgleichsverpflichtung der BHM GmbH	32.318		31.831	32.594
Summe	**32.318**		**31.831**	**32.594**

9. Ruhrbahn GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Zweigertstraße 34, 45130 Essen
Telefon	0201 / 826 0
Homepage	www.ruhrbahn.de
Handelsregister	HR B 28361 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführer	Herr Michael Feller
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.

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 31.12.2022 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 Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender)
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender)
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter
Herr Severin Brinkhaus, Arbeitnehmervertreter (ab 02/2022)
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter
Frau Henrike Eickholt, Arbeitnehmervertreterin (bis 01/2022)
Herr Uwe Faller, Arbeitnehmervertreter (bis 05/2022)
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Dr. Stefan Hochstadt, sachkundiger Bürger
Herr Dirk Hoffmann, Arbeitnehmervertreter
Frau Julia Kahle-Hausmann, Ratsfrau der Stadt Essen (bis 06/2022)
Herr Dennis Kurz, Arbeitnehmervertreter
Frau Joelle Lockmann, Arbeitnehmervertreterin (ab 10/2022)
Frau Walburga Ludwig-Nikodem, Arbeitnehmervertreterin
Herr Ulrich Malburg, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Frank Mendack, Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr
Frau Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr
Frau Martina Schürmann, Ratsfrau der Stadt Essen
Herr Dirk Seibel, Arbeitnehmervertreter
Herr Timo Spors, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr
Herr Ingo Vogel, Ratsherr der Stadt Essen (ab 06/2022)
Herr Selim Yildiz, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**643.029**	**93%**	**969.571**	**901.693**
Immaterielles Anlagevermögen	5.290		2.845	1.497
Sachanlagevermögen	635.602		601.928	547.078
Finanzanlagen	2.137		364.798	353.119
Umlaufvermögen	**48.188**	**7%**	**44.761**	**51.205**
Vorräte	17.412		15.447	16.252
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	30.652		29.198	34.819
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	123		116	135
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**374**	**0%**	**377**	**391**
Bilanzsumme	**691.592**	**100%**	**1.014.710**	**953.289**
	Passiva			
Eigenkapital	**224.715**	**32%**	**224.715**	**224.715**
Fördermittel von Dritten	**99.603**	**14%**	**93.849**	**94.399**
Rückstellungen	**127.994**	**19%**	**125.421**	**121.580**
Verbindlichkeiten	**238.837**	**35%**	**569.973**	**511.415**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**442**	**0%**	**752**	**1.179**
Bilanzsumme	**691.592**	**100%**	**1.014.710**	**953.289**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**207.572**		**195.096**	**203.920**
Materialaufwand	-85.857		-80.266	-76.372
Personalaufwand	-148.521		-146.034	-142.323
Abschreibungen	-34.305		-34.206	-32.488
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.270		-15.624	-16.625
Betriebliches Ergebnis	**-81.380**		**-81.034**	**-63.888**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Finanzergebnis	3.667		3.834	3.738
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-77.713**		**-77.200**	**-60.149**
Steuern	-268		-268	-244
Verlustübernahme *	77.981		77.468	60.393
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	2
Mitarbeiter	2.384		2.323	2.351
Auszubildende	57		61	54
Summe	**2.442**		**2.385**	**2.407**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Verlustübernahme erfolgt durch Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

10. Flughafen Essen/Mülheim GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Brunshofstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 99233 0
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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (Vorsitzender)
Herr Beigeordneter Martin Harter, Stadt Essen (stv. Vorsitzender)
Ratsherr Ulrich Beul, Stadt Essen
Ratsfrau Dorothea Blümer, Stadt Essen
Herr André Kasberger, Stadtverordneter
Herr Waldemar Nowak, sachkundiger Bürger (bis 23.06.2022)
Ratsherr Detlef Schliffke, Stadt Essen
Herr Daniel Seth, Stadtverordneter
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete (ab 23.06.2022)

Finanzdaten/Statistik FEM GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.717**	**80%**	**1.913**	**1.996**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	1
Sachanlagevermögen	1.717		1.913	1.995
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**431**	**20%**	**377**	**341**
Vorräte	128		85	72
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	176		103	67
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	127		189	202
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**4**	**3**
Bilanzsumme	**2.152**	**100%**	**2.294**	**2.340**
	Passiva			
Eigenkapital	**550**	**26%**	**467**	**409**
Sonderposten	**1.285**	**59%**	**1.457**	**1.635**
Rückstellungen	**191**	**9%**	**125**	**162**
Verbindlichkeiten	**126**	**6%**	**245**	**133**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**1**
Bilanzsumme	**2.152**	**100%**	**2.294**	**2.340**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**2.945**		**2.254**	**1.995**
Materialaufwand	-2.030		-1.302	-1.088
Personalaufwand	-954		-937	-918
Abschreibungen	-229		-224	-220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-256		-275	-380
Betriebliches Ergebnis	**-524**		**-484**	**-611**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3		-4	-6
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-527**		**-488**	**-617**
Steuern	-19		-19	-19
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-570		-699	-490
Entnahme aus der Kapitalrücklage	507		636	427
Bilanzverlust	**-609**		**-570**	**-699**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	13		13	13
Aushilfen	12		12	16
Summe	**26**		**26**	**30**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	315		282	412
Summe	**315**		**282**	**412**

11. RWE Aktiengesellschaft

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	RWE Platz 1, 45141 Essen
Telefon	0201/5179-0
Homepage	www.rwe.com
Handelsregister	HR B 14525 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1898
Vorstand	Herr Dr. Markus Krebber (Vorsitzender)
	Herr Dr. Michael Müller
	Frau Zvezdana Seeger
Grundkapital	1.904 Mio. € (743.841.217 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 dem Bereich der Energieerzeugung 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 Ralf Sikorski, Hannover (stv. Vorsitzender)
Herr Michael Bochinsky, Grevenbroich
Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg
Herr Dr. Hans Bünting, Mülheim an der Ruhr
Herr Matthias Dürbaum, Heimbach
Frau Ute Gerbaulet, Düsseldorf
Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen
Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich
Herr OB Thomas Kufen, Essen
Herr Reiner van Limbeck, Dinslaken
Herr Harald Louis, Jülich
Frau Dagmar Paasch, Solingen
Herr Dr. Erhard Schipporeit, Hannover
Herr Dirk Schuhmacher, Rommerskirchen
Herr OB a. D. Ullrich Sierau, Dortmund
Frau Hauke Stars, Königstein
Frau Helle Valentin, Birkerød/Dänemark
Herr Dr. Andreas Wagner, Grevenbroich
Frau Marion Weckes, Dormagen

Finanzdaten/Statistik RWE AG

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [Mio. €]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**19.174**	**32%**	**17.866**	**20.524**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	19.174		17.866	20.524
Umlaufvermögen	**40.052**	**68%**	**20.239**	**9.276**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	24.339		8.530	2.612
Wertpapiere/Flüssige Mittel	15.713		11.709	6.664
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**19**	**0%**	**8**	**1**
Bilanzsumme	**59.245**	**100%**	**38.113**	**29.801**
	Passiva			
Eigenkapital	**9.091**	**15%**	**8.359**	**7.826**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3.067**	**5%**	**2.245**	**1.996**
Verbindlichkeiten	**47.087**	**79%**	**27.509**	**19.979**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**59.245**	**100%**	**38.113**	**29.801**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [Mio. €]				
Gesamtleistung	**1.941**		**787**	**320**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-132		-93	-78
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-991		-562	-954
Betriebliches Ergebnis	**818**		**132**	**-712**
Beteiligungsergebnis	1.202		378	1.114
Zinsergebnis	-803		318	-72
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.217**		**828**	**330**
Steuern	118		280	250
Jahresergebnis	**1.335**		**1.108**	**580**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0		0	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-665		-499	-5
Bilanzgewinn	**670**		**609**	**575**
3. Beschäftigte				
Vorstände	3		3	2
Mitarbeiter	517		469	400
Auszubildende	0		0	0
Summe	**520**		**472**	**402**
4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]				
Dividende je Aktie	*0,90 €*		*0,85 €*	*0,80 €*
Nettodividende	5,67		5,36	5,04
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	2,03		1,91	1,81
Summe	**7,70**		**7,27**	**6,85**

12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen
Telefon	0201 243439
Handelsregister	HR B 322 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)
Geschäftsführer	Herr Ingolf Graul
	Herr Udo Mager
Stammkapital	T€ 128
► Beteiligung der Stadt	T€ 6 (4,85 %)
► Sonst. Gesellschafter	insgesamt 78 weitere Gesellschafter (Städte & Gemeinden, Kreise, kommunale Verbände, andere Gesellschafter)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahme zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung der VkA GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Verwaltungsrat

Herr OB Thomas Westphal (Vorsitzender)
Herr Landrat Wolfgang Spelthahn (stv. Vorsitzender)
Herr Thomas Gäng
Herr Landrat Dr. Olaf Gericke
Herr Gerhard Grabenkamp (seit 03.05.2023)
Herr Landrat Thomas Hendele
Herr Lars Martin Klieve (bis 31.12.2022)
Herr Direktor Matthias Löb (bis 30.06.2022)
Herr Direktor Dr. Georg Lunemann (seit 01.07.2022)
Herr OB Burkhard Mast-Weisz
Herr Guntram Pehlke
Frau BM Karin Rodeheger
Herr Landrat Dr. Karl Schneider
Herr Landrat Manfred Schnur

Finanzdaten/Statistik VkA GmbH*

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**77**	**20%**	**102**	**146**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1		1	1
Finanzanlagen	76		101	145
Umlaufvermögen	**297**	**79%**	**87**	**122**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**2**	**2**
Bilanzsumme	**377**	**100%**	**191**	**270**
	Passiva			
Eigenkapital	**128**	**34%**	**104**	**119**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**10**	**3%**	**11**	**10**
Verbindlichkeiten	**239**	**63%**	**76**	**141**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**377**	**100%**	**191**	**270**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**61**		**81**	**41**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-239		-223	-222
Abschreibungen	0		0	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92		-59	-60
Betriebliches Ergebnis	**-270**		**-201**	**-242**
Beteiligungsergebnis			0	0
Zinsergebnis	14		13	18
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-256**		**-188**	**-224**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-256**		**-188**	**-224**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	3		3	4
Auszubildende	0		0	0
Summe	**5**		**5**	**6**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Nachschuss	9		12	12
Summe	**9**		**12**	**12**

* 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
E-Mail	info@mheg.de
Homepage	www.mheg.de
Handelsregister	HR B 15195 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1994
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich
	Herr Timo Juchem, MSc
Stammkapital	T€ 4.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 2.040 (51 %)
► REMONDIS GmbH	T€ 1.960 (49 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Erbringung im Rahmen der Abfallentsorgungswirtschaft sowie der Stadtreinigung anfallender Leistungen - vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten abzuschließen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abfallentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MEG mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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.

Aufsichtsrat

Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Guido Hanning, REMONDIS (stv. Vorsitzender)
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink (ab 01.05.2022)
Herr Klaus Erlenbach, REMONDIS
Herr Axel Hercher, Stadtverordneter
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Ralph Reimann, Arbeitnehmervertreter (bis 31.12.2022)
Herr David Rose, Arbeitnehmervertreter (ab 02.03.2023)
Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter
Herr Klaus Stelter, Stadtverordneter
Herr Stephan Tschentscher, REMONDIS
Herr Beigeordneter Peter Vermeulen (bis 30.04.2022)
Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter
Herr Karsten Woidtke, REMONDIS
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik MEG mbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**17.260**	**80%**	**17.065**	**18.106**
Immaterielles Anlagevermögen	17		47	73
Sachanlagevermögen	17.243		17.018	18.033
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**4.283**	**20%**	**5.203**	**3.356**
Vorräte	182		170	203
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.775		4.423	2.569
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1.326		610	584
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**36**	**0%**	**25**	**16**
Bilanzsumme	**21.579**	**100%**	**22.293**	**21.478**
	Passiva			
Eigenkapital	**8.212**	**38%**	**7.874**	**7.438**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6.831**	**32%**	**5.913**	**4.978**
Verbindlichkeiten	**6.536**	**30%**	**8.506**	**9.062**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**21.579**	**100%**	**22.293**	**21.478**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**35.285**		**36.208**	**33.115**
Materialaufwand	-7.500		-9.001	-7.424
Personalaufwand	-13.475		-12.731	-12.013
Abschreibungen	-1.899		-1.963	-2.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.236		-7.809	-7.757
Betriebliches Ergebnis	**5.175**		**4.704**	**3.768**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-170		-190	-189
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**5.005**		**4.514**	**3.579**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.137		-1.988	-1.491
Jahresergebnis	**2.868**		**2.526**	**2.088**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	227		215	206
Auszubildende	6		11	13
Summe	**235**		**228**	**221**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Gewinnausschüttung	1.290		1.066	1.040
Summe	**1.290**		**1.066**	**1.040**

14. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45010	
E-Mail	service@sem-mh.de	
Homepage	www.sem-mh.de	
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 %)
► Beteiligung der medl	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 31.12.2022 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 Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Günther Helmich (Vorsitzender)
Herr Thomas Seifert, medl GmbH (stv. Vorsitzender)
Herr Benjamin Böger, Arbeitnehmervertreter
Herr Werner Broich, medl GmbH
Herr Peter Dehne, medl GmbH
Frau Carolin Freund, Arbeitnehmervertreterin
Frau Gabriele John-Marek, medl GmbH
Herr Holger König, Arbeitnehmervertreter
Frau Vanessa Krapoth, medl GmbH
Herr Marius Morawka, Arbeitnehmervertreter
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter
Herr Max Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di
Herr Carsten Voß, Stadtverordneter
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik sem GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.199**	**54%**	**994**	**689**
Immaterielles Anlagevermögen	19		36	32
Sachanlagevermögen	1.181		957	657
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.026**	**46%**	**1.368**	**1.173**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.026		1.368	1.164
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	9
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**2.225**	**100%**	**2.362**	**1.862**
	Passiva			
Eigenkapital	**414**	**19%**	**414**	**414**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**913**	**41%**	**897**	**914**
Verbindlichkeiten	**898**	**40%**	**1.050**	**533**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**2.225**	**100%**	**2.362**	**1.862**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**9.238**		**8.834**	**8.846**
Materialaufwand	-1.194		-725	-1.111
Personalaufwand	-3.214		-3.194	-2.926
Abschreibungen	-256		-262	-223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.152		-4.042	-4.114
Betriebliches Ergebnis	**422**		**610**	**472**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	2		5	6
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**424**		**615**	**479**
Steuern	-14		-20	-16
Ausgleichszahlung Stadt Mülheim	-68		-98	-76
abgeführtes Ergebnis	-342		-496	-386
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	44		43	45
Auszubildende	0		2	3
Summe	**46**		**47**	**50**

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	
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 31.12.2022 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
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Herr Lars Martin, Arbeitnehmervertreter
Herr Norbert Mölders, Stadtverordneter
Frau Gesine Schloßmacher, sachkundige Bürgerin
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Timo Spors, Stadtverordneter
Frau Ingrid Tews, sachkundige Bürgerin
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik SWB Service GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**396.654**	**90%**	**387.275**	**375.100**
Immaterielles Anlagevermögen	299		288	207
Sachanlagevermögen	394.288		384.912	372.833
Finanzanlagen	2.067		2.075	2.060
Umlaufvermögen	**42.206**	**10%**	**34.002**	**34.227**
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	21.076		20.718	19.605
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.562		3.418	4.180
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	18.568		9.866	10.442
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**371**	**0%**	**372**	**337**
Bilanzsumme	**439.231**	**100%**	**421.649**	**409.664**
	Passiva			
Eigenkapital	**68.912**	**16%**	**65.519**	**62.630**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**3.036**	**1%**	**2.607**	**3.131**
Verbindlichkeiten	**360.074**	**81%**	**347.327**	**341.353**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**7.209**	**2%**	**6.196**	**2.550**
Bilanzsumme	**439.231**	**100%**	**421.649**	**409.664**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**68.871**		**68.282**	**66.803**
Materialaufwand	-31.196		-31.199	-30.988
Personalaufwand	-7.677		-7.466	-7.306
Abschreibungen	-11.328		-11.963	-10.688
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.721		-3.236	-3.561
Betriebliches Ergebnis	**12.949**		**14.418**	**14.260**
Beteiligungsergebnis	605		315	305
Zinsergebnis	-6.167		-7.891	-8.448
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**7.387**		**6.842**	**6.117**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.994		-2.953	-2.915
Jahresergebnis	**4.393**		**3.889**	**3.202**
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-701		-637	-555
Bilanzgewinn	**3.692**		**3.252**	**2.647**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	97		102	102
Auszubildende	7		6	6
Summe	**105**		**109**	**109**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	721		721	721
medl:				
Gewinnausschüttung	279		279	279
Summe:	**1.000**		**1.000**	**1.000**

16. SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 45002 0
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 31.12.2022 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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1.701**	**63%**	**1.774**	**2.019**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1.701		1.774	2.019
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**994**	**37%**	**747**	**548**
Vorräte	335		276	147
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	288		282	383
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	371		189	18
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**12**	**0%**	**16**	**15**
Bilanzsumme	**2.707**	**100%**	**2.537**	**2.582**
	Passiva			
Eigenkapital	**1.710**	**63%**	**1.710**	**1.710**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**224**	**8%**	**105**	**109**
Verbindlichkeiten	**767**	**29%**	**713**	**763**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**6**	**0%**	**9**	**0**
Bilanzsumme	**2.707**	**100%**	**2.537**	**2.582**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**5.317**		**4.698**	**4.552**
Materialaufwand	-1.717		-1.513	-1.645
Personalaufwand	-2.630		-2.331	-2.227
Abschreibungen	-102		-281	-109
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241		-235	-242
Betriebliches Ergebnis	**627**		**338**	**329**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-15		-16	-17
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**612**		**322**	**312**
Steuern	-7		-7	-7
Aufgrund GAV abgeführter Gewinn	-605		-315	-305
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
Verlust/Gewinnvortrag	0		0	0
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	44		44	45
Auszubildende	10		7	5
Summe	**55**		**52**	**51**

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
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€ 30.585
► Beteiligung der BHM	T€ 286,5 (0,94 %)

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist gemäß der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (soziale Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MWB wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Aufsichtsrat

Herr Theodor Damann (Vorsitzender)
Frau Dr. rer. oec. Gabriele Bäcker (stv. Vorsitzende)
Frau Martina Ellerwald
Herr Ulrich Ernst
Herr Bernd Fronhoffs
Frau Maritha Goldau
Herr Wolfgang Haferkamp
Herr Helge Kipping
Herr Gerrit Kuhlen (ab 22.06.2022)
Herr Andreas Schmidt
Frau Klaudia Schmalenbach
Frau Renate Visscher (bis 22.06.2022)
Herr Werner Weskamp

Finanzdaten/Statistik MWB eG

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**250.898**	**93%**	**246.882**	**248.420**
Immaterielles Anlagevermögen				
Sachanlagevermögen	246.623		244.873	246.435
Finanzanlagen	4.275		2.009	1.985
Umlaufvermögen	**19.219**	**7%**	**20.524**	**20.950**
Zum Verkauf best. Grdst.	15.526		16.377	15.323
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.388		1.859	1.984
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	2.305		2.288	3.643
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**39**	**0%**	**50**	**64**
Bilanzsumme	**270.156**	**100%**	**267.456**	**269.435**
	Passiva			
Eigenkapital	**69.499**	**26%**	**69.236**	**68.760**
Sonderposten		**0%**		
Rückstellungen	**1.449**	**1%**	**6.271**	**5.793**
Verbindlichkeiten	**196.989**	**72%**	**190.325**	**194.255**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**2.219**	**1%**	**1.625**	**628**
Bilanzsumme	**270.156**	**100%**	**267.456**	**269.435**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**45.406**		**38.566**	**39.263**
Materialaufwand	-18.256		-17.132	-18.024
Personalaufwand	-6.474		-1.515	-1.514
Abschreibungen	-7.030		-6.938	-6.653
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.805		-7.498	-6.772
Betriebliches Ergebnis	**5.841**		**5.483**	**6.301**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3.226		-3.353	-3.564
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.615**		**2.130**	**2.737**
Steuern	-865		-306	-461
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**1.750**		**1.824**	**2.277**
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-538		-613	-1.071
Bilanzgewinn	**1.211**		**1.210**	**1.206**
3. Beschäftigte*				
Vorstand	3		3	3
Teilzeitkräfte	1		1	1
Auszubildende	0		0	0
Summe	**4**		**4**	**4**
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 3, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 390935
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

	2022*	in %	2021	2020
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	**14**	**100%**	**14**	**15**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	1
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	14		14	14
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**14**	**100%**	**14**	**15**
	Passiva			
Gezeichnetes Kapital	**26**	**186%**	**26**	**26**
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	**-13**	**-93%**	**-13**	**-13**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**1**	**7%**	**1**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**14**	**100%**	**14**	**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 2022 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes 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 3, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
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 übrigen Gesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Felix Veltel (ab 08.09.2022)
als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender und Vorsitzender ad interim ab 01.01.2022)

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

	2022*	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**753**	**70%**	**756**	**755**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	753		756	755
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**324**	**30%**	**262**	**305**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	48		68	28
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	276		194	277
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.077**	**100%**	**1.018**	**1.060**
	Passiva			
Eigenkapital	**790**	**74%**	**790**	**790**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**14**	**1%**	**16**	**11**
Verbindlichkeiten	**273**	**25%**	**212**	**259**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**1.077**	**100%**	**1.018**	**1.060**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.527**		**1.439**	**1.417**
Aufwand für bezogene Leistungen	-1.163		-1.087	-1.054
Personalaufwand	-294		-285	-305
Abschreibungen	-3		-3	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67		-64	-56
Betriebliches Ergebnis	**0**		**0**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	5		5	5
Auszubildende	0		0	0
	6		**6**	**6**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

* Der Jahresabschluss 2022 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

20. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 96096 15
E-Mail	info@mst-mh.de
Homepage	www.muelheim-tourismus.de
Handelsregister	HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1987
Geschäftsführer	Frau Inge Kammerichs (bis 31.10.2022)
	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink (01.11. - 31.12.2022)
	Herr Michael Birr (seit 01.01.2023)
Stammkapital	T€ 52
► Beteiligung der BHM	T€ 52 (100 %)*

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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

* Mit Einbringungs- und Übertragungsvertrag vom 19.12.2022 hat die BHM die restlichen 6% der Geschäftsanteile von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Björn Maue, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter
Herr Sven Deege, Stadtverordneter
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter
Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter
Frau Petra Seidemann-Matschulla, Stadtverordnete
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete

Finanzdaten/Statistik MST GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**3.818**	**81%**	**4.333**	**4.862**
Immaterielles Anlagevermögen	12		27	43
Sachanlagevermögen	3.806		4.305	4.819
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**899**	**19%**	**803**	**818**
Vorräte	46		58	63
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	844		729	742
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	9		16	13
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**10**	**0%**	**11**	**12**
Bilanzsumme	**4.727**	**100%**	**5.147**	**5.692**
	Passiva			
Eigenkapital	**133**	**3%**	**269**	**319**
Sonderposten	**1.222**	**26%**	**1.568**	**1.914**
Rückstellungen	**808**	**17%**	**297**	**80**
Verbindlichkeiten	**2.563**	**54%**	**3.013**	**3.380**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**4.727**	**100%**	**5.147**	**5.692**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**4.764**		**3.297**	**3.184**
Materialaufwand	-279		-130	-99
Personalaufwand	-2.930		-2.599	-2.305
Abschreibungen	-592		-617	-669
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.743		-2.554	-2.169
Betriebliches Ergebnis	**-2.778**		**-2.604**	**-2.057**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-34		-39	-36
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.812**		**-2.643**	**-2.093**
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-224		-107	-67
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**-3.036**		**-2.749**	**-2.160**
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.036		2.749	2.160
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	49		50	54
Auszubildende	0		1	2
Summe	**50**		**52**	**57**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen in die Kapitalrücklage	2.900		2.700	2.150
Summe	**2.900**		**2.700**	**2.150**

21. Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH (vormals Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH)

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
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 Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft kann mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur städtebaulichen Entwicklung, zur Erhöhung der Flächenproduktivität und zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, auch selbst Liegenschaften und Grundstücke, auch für "Ruhrbania" (Städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und in umliegenden Industriearealen auf dem Gebiet der Stadt Mülheim, erwerben, entwickeln und veräußern.

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.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 17.07.2023 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert und die Gesellschaft umfirmiert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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.

Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**34**	**100%**	**34**	**34**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/ Guthaben Kreditinstitute	34		34	34
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**34**	**100%**	**34**	**34**
	Passiva			
Eigenkapital	**30**	**90%**	**30**	**30**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**4**	**10%**	**4**	**4**
Verbindlichkeiten	**0**	**0%**	**0**	**1**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**34**	**100%**	**34**	**34**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1**		**1**	**1**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4		-4	-4
Betriebliches Ergebnis	**-3**		**-3**	**-3**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-3**		**-3**	**-3**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3		3	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**

22. Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG (vormals Ruhrbania GmbH & Co. KG)

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 2450
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR A 10069 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der
	Ruhr 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 der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung von Grundstücken sowie die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen jeweils für das Projekt „Ruhrbania" (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und umliegende Industriearele auf dem Stadtgebiet mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung in Mülheim an der Ruhr.

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.

Mit Gesellschafterversammlung vom 02.08.2023 wurde der Gesellschaftsvertrag

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u.a. 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 Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH &Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**6.569**	**100%**	**6.869**	**7.159**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	6.569		6.869	7.159
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**6.569**	**100%**	**6.869**	**7.159**
	Passiva			
Eigenkapital	**6.241**	**95%**	**6.597**	**6.960**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**6**	**0%**	**8**	**6**
Verbindlichkeiten	**322**	**5%**	**264**	**192**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**6.569**	**100%**	**6.869**	**7.159**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**0**		**0**	**0**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-300		-300	-299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49		-59	-28
Betriebliches Ergebnis	**-349**		**-358**	**-327**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-7		-5	-4
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-356**		**-363**	**-331**
Steuern	0		0	0
Jahresfehlbetrag	**-356**		**-363**	**-331**
Gewinnvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Rücklagen	356		363	331
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

23. Ruhr:HUB GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Lindenallee 10, 45127 Essen
Telefon	0201 36537593
E-Mail	info@hub.ruhr
Homepage	www.hub.ruhr
Handelsregister	HR B 27754 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2016
Geschäftsführer	Frau Svenja Tietje
	Herr Oliver Weimann (bis zum 31.03.2022)
Stammkapital	T€ 36,4*
► Beteiligung der BHM	T€ 1,2 (3,29 %)

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 BHM in der Gesellschafterversammlung

Herr Kay Zellmann (Stadt Mülheim an der Ruhr, Wirtschaftsförderung) (bis 31.12.2022)
Herr Mathias Meinke (Stadt Mülheim an der Ruhr, Wirtschaftsförderung) (ab 01.01.2023)

* Im Dezember 2022 wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von ingesamt rd. T€ 11,21 beschlossen. Die Eintragung dieser Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgte im Februar 2023.

Finanzdaten/Statistik Ruhr:HUB GmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**239**	**17%**	**286**	**288**
Immaterielles Anlagevermögen	126		164	139
Sachanlagevermögen	113		123	149
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.170**	**83%**	**530**	**564**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	59		266	217
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1.111		264	348
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0%**	**20**	**24**
Bilanzsumme	**1.413**	**100%**	**836**	**876**
	Passiva			
Eigenkapital	**676**	**48%**	**663**	**635**
Sonderposten für Zuschüsse des AV	**86**	**6%**	**115**	**121**
Rückstellungen	**29**	**2%**	**39**	**56**
Verbindlichkeiten	**326**	**23%**	**16**	**63**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**297**	**21%**	**3**	**0**
Bilanzsumme	**1.413**	**100%**	**836**	**876**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**930**		**867**	**942**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-521		-660	-613
Abschreibungen	-100		-124	-59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-646		-555	-644
Betriebliches Ergebnis	**-337**		**-472**	**-373**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-2		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-339**		**-472**	**-374**
Steuern	0		0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	339		472	374
Jahresergebnis	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		2	2
Mitarbeiter	12		12	12
Auszubildende	0		0	0
Summe	**13**		**14**	**14**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage	25		24	24
Summe	**25**		**24**	**24**

24. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Akazienallee 61, 45478 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 59901 0	
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 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 31.07.2022 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 Margarete Wietelmann, Stadtverordnete (Vorsitzende)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Frau Bürgermeisterin Ann-Kathrin Allekotte
Herr Frank Baudy, Betriebsleiter Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Frau Dijana Brnic, Mitglied des Ensembles (ab 02.03.2023)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
Frau Karin Lore Fiene, Stadtverordnete
Frau Dr. Daniela Grobe, Kulturdezernentin
Herr Thomas Hoppensack, Mitglied des Ensembles (bis 01.02.2023)
Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter
Herr Dean Luthmann, sachkundiger Bürger
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Steffen Tost, sachkundiger Bürger

Finanzdaten/Statistik TAR gGmbH*

	2021/22	in %	2020/21	2019/20
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**474**	**25%**	**488**	**406**
Immaterielles Anlagevermögen	75		36	14
Sachanlagevermögen	400		451	392
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**1.349**	**73%**	**1.047**	**587**
Vorräte	10		8	11
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.321		1.025	562
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	18		14	15
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**35**	**2%**	**23**	**13**
Bilanzsumme	**1.858**	**100%**	**1.557**	**1.006**
	Passiva			
Eigenkapital	**986**	**53%**	**823**	**396**
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	**272**	**14%**	**278**	**245**
Rückstellungen	**310**	**17%**	**214**	**190**
Verbindlichkeiten	**160**	**9%**	**188**	**111**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**129**	**7%**	**54**	**65**
Bilanzsumme	**1.858**	**100%**	**1.557**	**1.006**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3.530**		**2.491**	**2.215**
Produktions- und Aufführungsaufwand	-2.829		-2.028	-1.986
Personalaufwand	-3.657		-3.144	-3.278
Abschreibungen	-108		-95	-95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-332		-328	-351
Betriebliches Ergebnis	**-3.396**		**-3.105**	**-3.495**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	-2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-3.396**		**-3.105**	**-3.497**
Steuern	-28		-34	-11
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-3.424**		**-3.139**	**-3.508**
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.424		3.139	3.508
Bilanzgewinn	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter (ohne Aushilfen)	51		45	42
Auszubildende	0		0	1
Summe	**53**		**47**	**45**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen Kapitalrücklage	3.587		3.566	3.537
Summe	**3.587**		**3.566**	**3.537**

* Geschäftsjahr: 01.08. - 31.07.

25. 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
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 31.12.2022 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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**11**	**1%**	**3**	**5**
Immaterielles Anlagevermögen	6		0	0
Sachanlagevermögen	5		3	5
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**782**	**99%**	**516**	**540**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	777		512	536
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	5		4	4
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**793**	**100%**	**519**	**545**
	Passiva			
Eigenkapital	**358**	**45%**	**247**	**184**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**233**	**29%**	**246**	**196**
Verbindlichkeiten	**201**	**25%**	**25**	**162**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**0%**	**1**	**2**
Bilanzsumme	**793**	**100%**	**519**	**545**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3.338**		**2.575**	**2.563**
Materialaufwand	-515		-446	-527
Personalaufwand	-2.298		-1.740	-1.708
Abschreibungen	-11		-3	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353		-273	-261
Betriebliches Ergebnis	**160**		**113**	**54**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	1		1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**162**		**114**	**55**
Steuern	-1		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**161**		**113**	**54**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	24		24	22
Auszubildende	0		0	0
Summe	**25**		**25**	**23**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	50		50	50
Summe	**50**		**50**	**50**

26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
Homepage	www.westfunk.de	
Handelsregister	HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1989	
Geschäftsführer	Herr Axel Schindler	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 3,10	(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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**0**	**0%**	**0**	**0**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**49**	**100%**	**48**	**48**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	49		48	48
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**49**	**100%**	**48**	**48**
	Passiva			
Eigenkapital	**47**	**96%**	**46**	**46**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**2**	**4%**	**2**	**2**
Verbindlichkeiten	**0**	**1%**	**0**	**0**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**49**	**100%**	**48**	**48**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**3**		**2**	**3**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-3
Betriebliches Ergebnis	**1**		**0**	**0**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1**		**0**	**0**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**1**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Prokuristen	1		1	1
Summe	**2**		**2**	**2**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				

keine

27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
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€ 3.415	
► Beteiligung der BHM	T€ 1,24	(0,04 %)
► Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 2.561,25	(75 %)
► treuhänderisch geführte Anteile	T€ 851,27	(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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**14**	**0%**	**29**	**51**
Immaterielles Anlagevermögen	5		8	13
Sachanlagevermögen	9		21	38
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**276**	**8%**	**278**	**644**
Vorräte	3		3	3
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	273		275	641
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**4**	**0**
nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	**3.190**	**92%**	**3.239**	**2.703**
Bilanzsumme	**3.480**	**100%**	**3.551**	**3.398**
	Passiva			
Eigenkapital	**391**	**11%**	**375**	**0**
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	**0**	**0%**	**0**	**200**
Rückstellungen	**130**	**4%**	**73**	**164**
Verbindlichkeiten	**2.958**	**85%**	**3.102**	**3.034**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**3.480**	**100%**	**3.551**	**3.398**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**1.957**		**1.506**	**1.740**
Materialaufwand	-47		-55	-41
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-16		-22	-26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.797		-1.759	-1.747
Betriebliches Ergebnis	**97**		**-329**	**-74**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-32		-31	-31
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**65**		**-360**	**-105**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**65**		**-360**	**-105**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	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**

28. Mülheimer Seniorendienste gGmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 3081 101
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
►Beteiligung der BHM	T€ 26 (100 %)*

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 31.12.2022 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

* Mit Einbringungs- und Übertragungsvertrag vom 19.12.2022 hat die BHM die restlichen 6% der Geschäftsanteile von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertretung der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Frau Christine Brüseke, Arbeitnehmervertreterin (ab 02.03.2023)
Frau Elke Domann-Jurkiewicz, Stadtverordnete
Herr Pasqual Fieber, Arbeitnehmervertreter (bis 30.04.2022)
Herr Thomas Grell, sachkundiger Bürger († 15.06.2022)
Frau Dr. Daniela Grobe, Beigeordnete
Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter
Herr Tobias Laue, Stadtverordneter
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter
Herr Edgar Simon, sachkundiger Bürger
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete
Frau Gudrun Venske, sachkundige Bürgerin (ab 23.06.2022)
Frau Michaela Winterscheid, Arbeitnehmervertreterin

Mülheimer Seniorendienste gGmbH

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**48.268**	**91%**	**43.464**	**40.982**
Immaterielles Anlagevermögen	126		90	99
Sachanlagevermögen	48.129		43.363	40.870
Finanzanlagen	13		12	14
Umlaufvermögen	**4.802**	**9%**	**2.363**	**1.993**
Vorräte	136		94	54
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.653		2.243	1.267
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	13		26	673
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**81**	**0%**	**89**	**88**
Bilanzsumme	**53.151**	**100%**	**45.916**	**43.063**
	Passiva			
Eigenkapital	**2.509**	**5%**	**2.506**	**2.459**
Sonderposten	**146**	**0%**	**103**	**106**
Rückstellungen	**1.164**	**2%**	**1.211**	**1.165**
Verbindlichkeiten	**49.331**	**93%**	**42.097**	**39.334**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**53.151**	**100%**	**45.916**	**43.063**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**25.704**		**25.200**	**23.613**
Materialaufwand	-3.729		-3.616	-3.099
Personalaufwand	-16.549		-16.190	-15.898
Abschreibungen	-2.066		-1.862	-1.505
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.782		-2.977	-2.616
Betriebliches Ergebnis	**578**		**555**	**495**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-566		-505	-422
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**12**		**50**	**74**
Steuern	-8		-3	-7
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	**4**		**47**	**67**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	341		355	346
Auszubildende	39		39	26
Summe	**381**		**395**	**373**

4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 9950
E-Mail	sylvia.ruhr@stadt-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 19485 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2007
Geschäftsführer	Frau Dr. Daniela Grobe
	Herr David Lüngen
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 31.12.2022 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

	2022	in %	2021	2020
1. Bilanz [T€]	**Aktiva**			
Anlagevermögen	**1**	**0%**	**5**	**4**
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1		5	4
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	**370**	**99%**	**337**	**252**
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	138		101	94
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	232		235	158
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**3**	**1%**	**3**	**3**
Bilanzsumme	**373**	**100%**	**344**	**258**
	Passiva			
Eigenkapital	**88**	**24%**	**94**	**76**
Sonderposten	**0**	**0%**	**0**	**0**
Rückstellungen	**15**	**4%**	**11**	**13**
Verbindlichkeiten	**77**	**21%**	**30**	**22**
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**192**	**51%**	**208**	**147**
Bilanzsumme	**373**	**100%**	**344**	**258**
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	**416**		**607**	**629**
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-300		-432	-490
Abschreibungen	-10		-6	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-232		-270	-233
Betriebliches Ergebnis	**-126**		**-102**	**-105**
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-126**		**-102**	**-106**
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	**-126**		**-102**	**-106**
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	126		102	106
Bilanzgewinn / -verlust	**0**		**0**	**0**
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	9		13	13
Auszubildende	0		0	0
Summe	**10**		**14**	**14**
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage	120		120	120
Summe	**120**		**120**	**120**

V. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen

Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen zum 31.12.2022

	EK-Quote	FK-Quote	Anlagenintensität	betriebl. Ergebnis (T€)	Jahresergebnis (T€)
BtMH	71,6%	28,4%	99,7%	28.355,8	110,0
BHM	90,8%	9,2%	93,5%	-713,5	-22.657,8
GSS	23,6%	76,4%	0,1%	-126,3	-126,3
jsg	45,2%	54,8%	1,4%	160,4	160,8
medl	27,2%	72,8%	64,6%	15.980,2	0,0
eMHergie	42,1%	57,9%	0,0%	-19,8	-19,8
ESR	38,5%	61,5%	82,7%	413,2	276,0
MEG	38,1%	61,9%	80,0%	5.175,0	2.868,0
MHSD	4,7%	95,3%	90,8%	578,3	3,8
MST	2,8%	97,2%	80,8%	-2.778,3	-3.035,7
RBM	9,6%	90,4%	79,5%	-30.273,4	0,0
Ruhrbahn	32,5%	67,5%	93,0%	-81.379,8	0,0
FLEG	95,0%	5,0%	100,0%	-349,0	-356,1
SWB	15,7%	84,3%	90,3%	12.949,0	4.393,0
SWB-DBF	63,2%	36,8%	62,8%	627,0	0,0
TAR	53,1%	46,9%	24,5%	-3.395,9	-3.424,1

V. Exkurs:

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Anschrift
Berliner Platz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3005-0
Telefax: 0208/3005-111

Internet: www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

HR A 8903 (Amtsgericht Duisburg)

Vorstand
Herr Martin Weck (Vorsitzender)
Herr Frank Werner

Allgemeines
Das grundlegende Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Sparkasse wird im Sparkassengesetz (SpkG) in der Fassung vom 18. November 2008 geregelt.

Zweck laut Satzung
Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter	Vorsitzender
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter	1. stv. Vorsitzender
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete	2. stv. Vorsitzende

Herr Peter Beitz, Stadtverordneter (bis 21.06.2022)
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter (ab 15.09.2022)
Frau Birgit Felsenheim*
Herr Olaf Josten*
Herr Michael Kasimir, sachkundiger Bürger
Herr Björn Maue, Stadtverordneter
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Mirko Schumacher*
Herr Martin Skuballa*
Herr Tim Stanke-Rossmannek*
Frau Astrid Timmermann-Fechter, sachkundige Bürgerin
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

* Arbeitnehmervertreter

Angaben zum Geschäftsjahr 2022

Bilanzsumme per 31.12.2022	2.922.521.596,73 €
Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2022	1.012.212,08 €
Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt)	467
davon Auszubildende	29

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 Verwaltungsrat der Sparkasse beschloss in seiner Sitzung am 07.06.2023, dem Rat der Stadt vorzuschlagen, vom Jahresüberschuss i. H. v. 1.012.212,08 € **einen Betrag i.H.v. 500.000,00 € an den Träger der Sparkasse zur Verwendung gemäß § 25 Abs. 3 SpkG auszuschütten** und den Differenzbetrag i.H.v. 512.212,08 € in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen. Der Rat der Stadt wird in seiner Sitzung am 21.09.2023 über die Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse beschließen.

VII. Anlagen

Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 2022

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. - 31.12.2022	127.000,-	0,-	nein	RZVK *	127.000,-
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	319.000,-	60.000,-	6.000,-	RZVK *	385.000,-
medl GmbH	61	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Dr. Hans-Jürgen Weck	01.01. - 31.12.2022	Die Vergütung erfolgt über die Gesellschafterin Westenergie AG.				
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	Herr Marius Schreckenberg	01.01. - 31.12.2022	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Michael Ramrath	01.01. - 31.12.2022					
eMHergie GmbH	50,35	Herr Volker Weißhuhn	01.01. - 31.12.2022	Herr Weißhuhn erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn Mülheim GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn GmbH	25	Herr Michael Feller	01.01. - 31.12.2022	214.000,-	53.000,-	6.000,-	145.000,-	418.000,-
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2022	24.000,-**	0,-	nein	nein	24.000,-**
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2022	32.400,-**	0,-	nein	nein	32.400,-**
		Herr Timo Juchem	01.01. - 31.12.2022	Die Vergütung erfolgt über die Gesellschafterin REMONDIS.				
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	70,79	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr Burkhard Malcus	01.01. - 31.12.2022	5.000,-	0,-	nein	nein	5.000,-
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2022	145.000,-	25.000,-	5.837,-	RZVK *	175.837,-
SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2022	Herr Timmerkamp erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100	Frau Inge Kammerichs	01.01. - 31.10.2022	115.775,-	0,-	2.826,-	RZVK *	118.601,-
		Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.11. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	Herr Sven Schlötcke	01.08.21 - 31.07.22	128.000,-	0,-	nein	nein	128.000,-
jsg - Job.Service GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2022	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	100	Herr Alexander Keppers	01.01. - 31.12.2022	162.000,-	8.000,-	10.412,-	RZVK *	180.412,-
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100	Frau Dr. Daniela Grobe	03.01. - 31.12.2022	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
		Herr David Lüngen	01.01. - 31.12.2022					

* 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 60
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG 82
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH 80

eMHergie GmbH 29
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH 27

Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG 70
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH 68
Flughafen Essen/ Mülheim GmbH 40

HBP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG 62

jsg – Job.Service GmbH 77

medl GmbH 25
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 47
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 88
Mülheimer Seniorendienste gGmbH 85
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 65
Mülheimer Wohnungsbau eG 58

Ruhrbahn GmbH 37
Ruhrbahn Mülheim GmbH 35
Ruhr:HUB GmbH 72
RWE AG 42
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 33

SE Sauber Energie GmbH & Co. KG 31
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH 50
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH 56
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH 53

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH 74

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 45

Herausgegeben von:

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Am Schloß Broich 2–6
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455 24 50
E-Mail: info@bhm-mh.de

www.muelheim-ruhr.de

Ein Nachdruck ist nur unter
Angabe der Quelle gestattet.

Titelfoto: PR-Fotografie Köhring © SWB GmbH
Fotos Rückseite: © Medl GmbH (o.),
PR-Fotografie Köhring (u.)



