

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Mülheim an der Ruhr



Inhaltsverzeichnis

<u>Lagebericht</u>	5
<u>Abweichungsanalyse</u>	71
<u>Gesamtrechnungen</u>	211
Ergebnisrechnung	212
Finanzrechnung	214
<u>Bilanz</u>	216
<u>Anhang</u>	219
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	255
Anlage 2: Nutzungsdauern	256
Anlage 3: Forderungsspiegel	260
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	261
Anlage 5: Übersicht gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	262
Anlage 6: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	266
Anlage 7: Eigenkapitalsspiegel	271
Anlage 8: Beteiligungen	272
<u>Teilrechnungen</u>	
- <i>Organisationsorientierte Gliederung</i> -	273
<u>Bereiche des Dezernates I</u>	275
Referat I	279

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST).....	308
Unselbstständige Stiftungen.....	313
<u>Bereiche des Dezernates II</u>	327
Referat II.....	331
BtMH.....	342
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10).....	345
Fachbereich Finanzen (Amt 24).....	371
ImmobilienService (Amt 26).....	399
<u>Bereiche des Dezernates III</u>	437
Referat III.....	441
Personal- und Organisationsamt (Amt 11).....	449
Personalrat.....	467
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14).....	479
Rats- und Rechtsamt (Amt 30).....	493
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1.....	524
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2.....	526
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3.....	528
Ordnungsamt (Amt 32).....	531
Bürgeramt (Amt 33).....	577
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37).....	605
<u>Bereiche des Dezernates V</u>	633
Referat V.....	637
Kulturbetrieb (Amt 41).....	661
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45).....	721
Sozialamt (Amt 50).....	797
Mülheimer SportService (Amt 52).....	855
Gesundheitsamt (Amt 53).....	901
<u>Bereiche des Dezernates VI</u>	947

Referat VI.....	951
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	979
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung(Amt 62).....	1005
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66).....	1047
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	1081
Amt für Umweltschutz (Amt 70).....	1107
<u>Zentrale Veranschlagung</u>	1187
Allgemeine Personalwirtschaft	1188
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	1192
- <i>Produktbereichsorientierte Gliederung</i> -.....	1211
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1212
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	1228
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	1238
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	1244
Produktbereich 05 Soziales.....	1250
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1254
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	1258
Produktbereich 08 Sportförderung	1262
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	1266
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	1270
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	1274
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1290
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	1302
Produktbereich 14 Umweltschutz	1310
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1316
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1320
Produktbereich 17 Stiftungen	1328

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2020





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 29.08.2019 eingebracht und am 07.11.2019 vom Rat der Stadt verabschiedet. Darin gelang es, für 2020 und den mittelfristigen Planungszeitraum einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

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

Aufgrund der am 26.04.2017 von der Bezirksregierung Düsseldorf festgestellten Teilnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen trat jedoch an die Stelle des HSK ein Haushaltssanierungsplan (HSP), der bereits für das Jahr 2017 aufzustellen war und für die Jahre 2018 - 2020 fortgeschrieben wurde.

Der HSP wurde der Kommunalaufsicht mit Datum vom 11.12.2019 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 01.07.2020 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich mit Stärkungspaktmitteln wie schon im Jahr zuvor für 2019 auch im Jahr 2020 und - unter jährlichem degressiven Abbau der Landesmittel in den Jahren 2021 und 2022 - ab dem Jahr 2023 ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Damit stand einer öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW nichts mehr im Wege.

2 Jahresergebnis

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plan-
daten des Haushaltsjahres 2020 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; da-
raus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der
Stadt wesentlich erscheinen.

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von
7.521.974,82 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 7.147.311 Euro be-
trägt die Veränderung 374.664,15 Euro.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Ordentliche Erträge	827.919,72	845.909,13	833.510,46	5.590,73	-12.398,68
Ordentliche Aufwendungen	806.087,99	813.375,69	826.638,50	20.550,50	13.262,80
Ordentliches Ergebnis	21.831,73	32.533,44	6.871,96	-14.959,77	-25.661,48
Finanzerträge	4.764,56	3.640,34	4.673,73	-90,82	1.033,39
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.114,23	29.026,47	33.091,06	6.976,83	4.064,59
Finanzergebnis	-21.349,67	-25.386,13	-28.417,33	-7.067,66	-3.031,20
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	482,05	7.147,31	-21.545,37	-22.027,43	-28.692,68
Außerordentliche Erträge	--	--	29.067,35	29.067,35	29.067,35
Außerordentliches Ergebnis	--	--	29.067,35	29.067,35	29.067,35
Jahresergebnis	482,05	7.147,31	7.521,97	7.039,92	374,66

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 6.871.958,77 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -14.959.769,31 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -25.661.480,90 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -28.417.330,19 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -7.067.655,86 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um -3.031.201,19 Euro verändert.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -21.545.371,42 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -22.027.425,17 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung -28.692.682,09 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (29.067.346,24 Euro) und außerordentlichen Aufwendungen (0,00 Euro) bildet das außerordentliche Ergebnis.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 0,00 Euro beträgt die Abweichung 29.067.346,24 Euro.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Entwicklung des Eigenkapitals (in Tausend EUR)

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	-49.548,24	-62.028,44	482,05	7.521,97	7.323,02	4.914,26
Bestand Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Bestand Sonder-rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Bestand Aus-gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	551.108,12	619.467,59	546.334,12	480.847,07	473.524,05	468.609,79
Bestand Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %. Kalenderbereinigt errechnet sich für 2020 ein Rückgang des BIP um 5,3 %, da das abgelaufene Jahr mehr Arbeitstage hatte, als das Jahr 2019.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 % zu.

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug.

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit -3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei legten die Bauinvestitionen entgegen diesem Trend um 1,5 % zu. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 %



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen – darunter fallen vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung – fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus: Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2020 erstmals seit 2009 zurück, die Exporte preisbereinigt um 9,9 %, die Importe um 8,6 %. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477 000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden. Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 %. ¹

COVID-19-Pandemie

Das Landeskabinett hat verschiedene Gesetze erlassen, die den Umgang mit der Pandemie erleichtern sollen. So wurde z. B. mit dem am 14.04.2020 verabschiedeten „Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie“ eine Änderung des Stärkungspaktgesetzes vorgenommen, die sichergestellt hat, dass die Stärkungspaktmittel im Jahre 2020 ausgezahlt wurden. Dazu wurde fiktiv unterstellt, dass der Haushaltssanierungsplan eingehalten wurde.

Des Weiteren wurde am 29.09.2020 das „Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt)“ beschlossen. Es legte fest, dass den am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden im Jahr 2020 Sonderhilfen im Gesamtvolumen von 342 Mio. € zur Verfügung gestellt wurden. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat auf diese Weise einen Betrag von rd. 14,5 Mio. € als Sonderhilfe erhalten.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 des Statistischen Bundesamtes vom 14.01.2021



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

Ebenfalls am 29.09.2020 wurde 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)“ verabschiedet. Dieses bietet die Möglichkeit, im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. 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 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (weitere Ausführungen zur Bilanzierungshilfe siehe Anhang); der außerordentliche Ertrag wird im Kapitel 3.2 (Ertragslage) erläutert.

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2020 rd. 4,8 Mio. Euro, das entspricht etwa 48.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 wurden in 100 Betreuungsgruppen 2.532 Schülerinnen und Schüler betreut; im ersten Schulhalbjahr 2020/2021 waren es 2.505 Schülerinnen und Schüler in 100 Gruppen.

Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen betrug in Mülheim an der Ruhr in 2020 durchschnittlich 1.132.

Die U3-Versorgungsquote lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen in 2020 bei durchschnittlich 23,3 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2020 darüber hinaus weitere 815 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 16,8 %).

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

3.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	294.008,94	306.227,92	266.568,39	-27.440,55	-39.659,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.335,25	221.078,63	246.911,91	26.576,65	25.833,27
Sonstige Transfererträge	13.332,29	10.412,59	14.408,74	1.076,45	3.996,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268,11	102.032,59	95.637,99	-2.630,12	-6.394,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791,36	9.519,60	7.600,45	-1.190,92	-1.919,16
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.206,17	165.374,83	166.294,44	11.088,27	919,61
Sonstige ordentliche Erträge	33.868,48	26.880,52	31.875,85	-1.992,63	4.995,33
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.109,13	4.382,45	4.212,69	103,57	-169,75
Ordentliche Erträge	827.919,72	845.909,13	833.510,46	5.590,73	-12.398,68
Finanzerträge	4.764,56	3.640,34	4.673,73	-90,82	1.033,39
Außerordentliche Erträge	--	--	29.067,35	29.067,35	29.067,35
Summe	832.684,28	849.549,48	867.251,53	34.567,25	17.702,06
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	72.760,35	--	60.338,65	-12.421,71	60.338,65

Die Erträge insgesamt weichen um 34.567.253,94 Euro vom Vorjahresergebnis und um 17.702.056,11 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

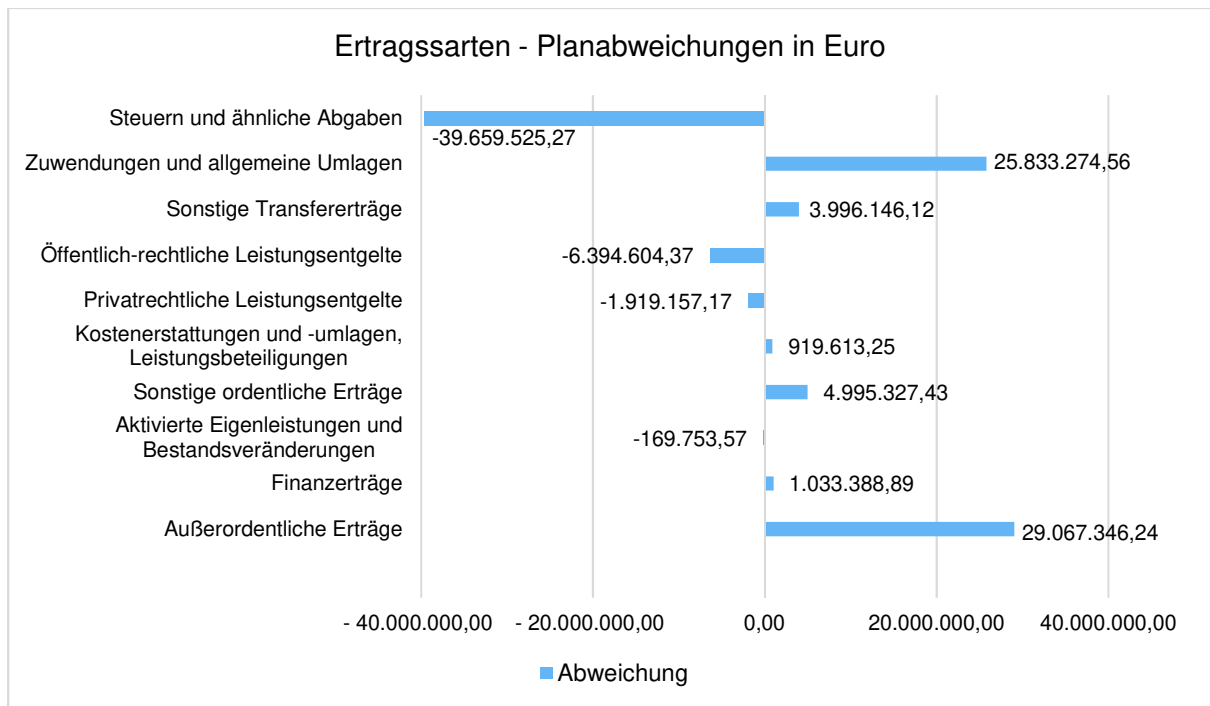
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 5.590.732,55 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung -12.398.679,02 Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Planabweichungen nach Ertragsarten

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





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Steuern und ähnliche Abgaben

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

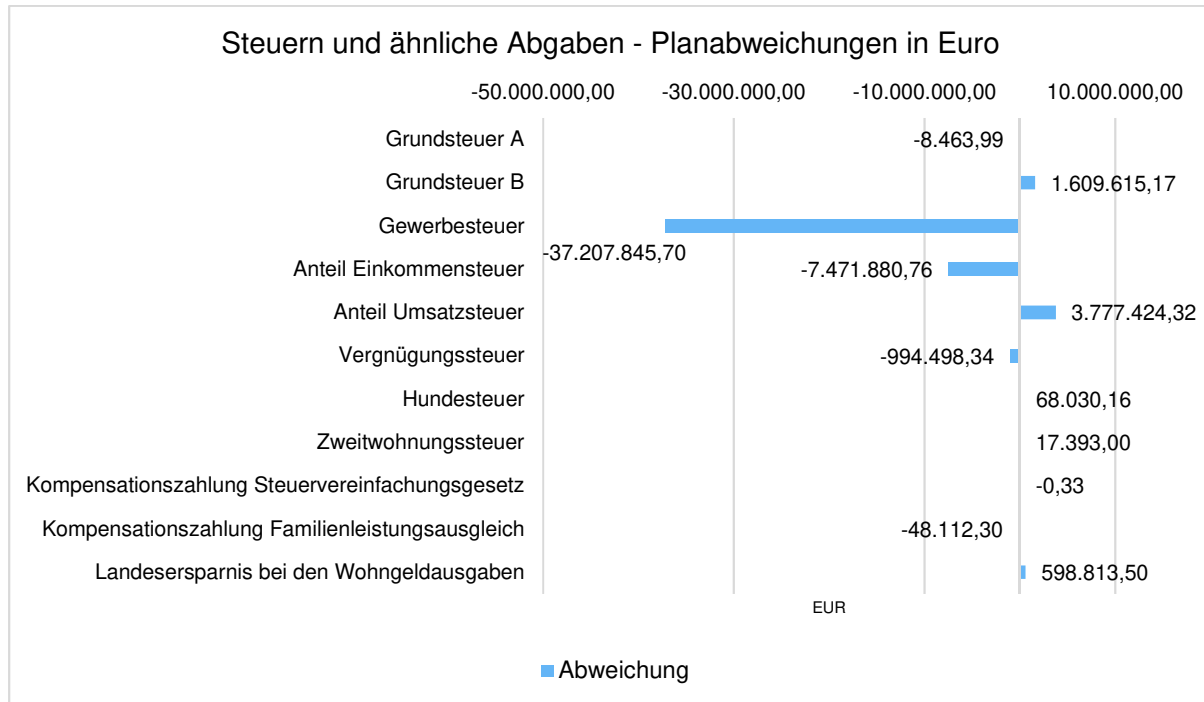
Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / fort. Ansatz
Grundsteuer A	68,01	72,50	64,04	-3,98	-8,46
Grundsteuer B	58.385,56	58.050,00	59.659,62	1.274,05	1.609,62
Gewerbsteuer	98.656,94	109.050,00	71.842,15	-26.814,78	-37.207,85
Anteil Einkommensteuer	92.579,88	95.917,00	88.445,12	-4.134,76	-7.471,88
Anteil Umsatzsteuer	19.832,72	17.978,00	21.755,42	1.922,70	3.777,42
Vergnügungssteuer	4.303,45	4.600,00	3.605,50	-697,95	-994,50
Hundesteuer	1.477,89	1.440,00	1.508,03	30,14	68,03
Zweitwohnungssteuer	150,86	135,00	152,39	1,54	17,39
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsge- setz	186,10	185,42	185,42	-0,69	-0,00
Kompensationszahlung Familienleistungsaus- gleich	8.614,07	8.850,00	8.801,89	187,82	-48,11
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.753,45	9.950,00	10.548,81	795,36	598,81
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	294.008,94	306.227,92	266.568,39	-27.440,55	-39.659,53



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 39,7 Mio. Euro.

Die *Gewerbsteuer*erträge haben erneut den größten Anteil an der Verfehlung des Planansatzes; sie bleiben mit einem Ergebnis von rd. 71,8 Mio. Euro rd. 37,2 Mio. Euro (34,12 %) hinter dem fortgeschriebenen Ansatz von 109,05 Mio. Euro zurück. Damit wird das Vorjahresergebnis um rd. 26,8 Mio. Euro unterschritten.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurden die Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 erheblich reduziert. Ursache hierfür waren Schließzeiten, eingeschränkte Tätigkeitsfelder und dadurch signifikant weniger Umsätze und Gewinne in vielen gewerblichen Bereichen.

Ohnehin ist die Situation bei den Gewerbesteuervorauszahlungen in Mülheim an der Ruhr speziell: Wie bereits mehrfach berichtet wurde, ist Mülheim an der Ruhr besonders von einigen wenigen großen Steuerzahlern abhängig. So leisten aktuell rd. 1% der Gewerbesteuervorauszahler rd. 35% der Gesamtvorauszahlungen (bzw. 10% der Vorauszahler zahlen rd. 73%).

Hinzu kommt, dass nach wie vor die Entwicklung neuer Gewerbeflächen dringend erforderlich ist.

Die *Grundsteuer B* hingegen hat den Ansatz um rd. 1,6 Mio. Euro übertroffen. Im Jahr 2020 wurde erstmalig im Vorgriff auf die Grundsteuerreform 2025 ein Abgleich zwischen den Daten des Finanzamtes und der Stadt Mülheim an der Ruhr durchgeführt. Daraus resultierte eine



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

zusätzliche Einnahme in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Des Weiteren arbeitete das Finanzamt weiterhin Nachveranlagungen insbesondere von Neubauprojekten ab. Bei dem Ergebnis handelt es sich zum Großteil um Einmaleffekte, die sich auf ältere Jahre beziehen.

Ebenfalls positiv ist das Ergebnis der *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben*; es übertrifft den Ansatz um rd. 0,6 Mio. Euro und das Vorjahresergebnis um rd. 0,8 Mio. Euro.

Auch der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* überschreitet den Ansatz im Ergebnis um rd. 3,8 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung von rd. 1,9 Mio. Euro ausmacht.

Bei der *Vergnügungssteuer* ist dagegen eine Ansatzunterschreitung um rd. 1,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese ist ausschließlich auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Tanzveranstaltungen sind seit dem 16.03.2020 komplett untersagt, so dass nur Veranstaltungen aus dem ersten Quartal 2020 versteuert werden konnten. Spielautomaten-Aufsteller und Betreiber von Wettbüros waren durch Schließzeiten vom 16.03. - 10.05.2020 sowie ab dem 02.11.2020 betroffen; hier konnten somit für rund vier Monate keine Vergnügungssteuern veranlagt werden.

Auch der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* unterschreitet den Ansatz um rd. 7,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt die Verschlechterung rd. 4,1 Mio. Euro.

Zuwendungen und Umlagen

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

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

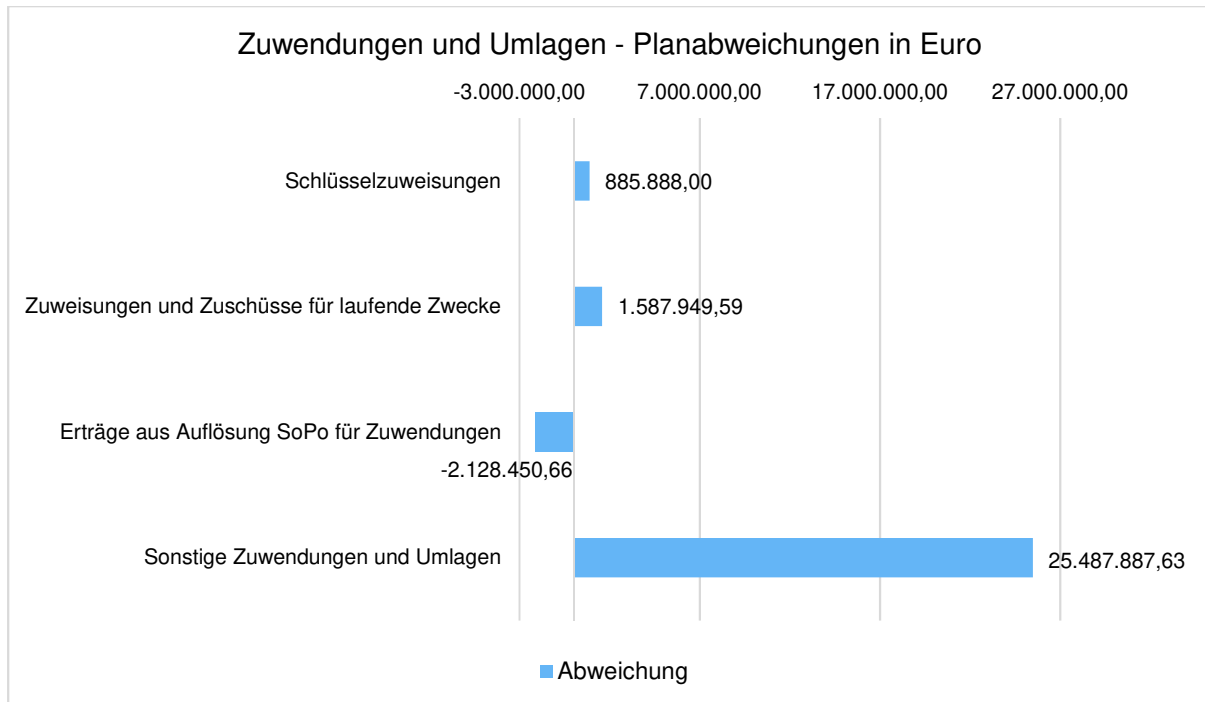
Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	120.428,35	119.100,00	119.985,89	-442,46	885,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.169,13	55.055,16	56.643,11	2.473,98	1.587,95
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.964,20	15.223,37	13.094,92	-869,29	-2.128,45
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	31.773,58	31.700,11	57.188,00	25.414,42	25.487,89
Summe Zuweisungen	220.335,25	221.078,63	246.911,91	26.576,65	25.833,27



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Haushaltsansatz um rd. +25,8 Mio. Euro.

Ein Teil dieser Mehrerträge in Höhe von rd. +25,1 Mio. Euro entfällt mit einem Teilbetrag von rd. +14,5 Mio. Euro auf eine Sonderzahlung aus dem Stärkungspaktgesetz und einem weiteren Teilbetrag von rd. +10,6 Mio. Euro auf Gewerbesteuerausgleichszahlungen von Bund und Land. Beide Zahlungen erfolgten zur Abmilderung der finanziellen Schäden aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Mehrerträge in Höhe von rd. +4,8 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. +4,3 Mio. Euro).

Weitere Mehrerträge sind bei den *Schlüsselzuweisungen* (rd. +0,9 Mio. Euro) und aufgrund einer Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2018 (rd. +0,4 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Bei den *Zuweisungen von Bund und Land* sind dagegen saldierte Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. -3,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Darin enthalten sind rd. -4,2 Mio. Euro beim Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung, da es Verzögerungen im Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau gegeben hat. In gleicher Höhe sind Minderaufwendungen bei den *Transferaufwendungen* entstanden.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Auch bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es zu einer Verschlechterung gekommen (rd. -2,3 Mio. Euro). Die zentrale Planung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale wird gesamtstädtisch mit dem Ziel vorgenommen, möglichst schnell Erträge zu generieren. Die Umsetzung der geplanten Investitionen hat sich verzögert; dies hat dazu geführt, dass die Auflösung der Sonderposten nicht in der geplanten Höhe erfolgen konnte. Die Erträge verschieben sich somit - in Abhängigkeit von der Durchführung der Investitionen - in die Folgejahre.

Sonstige Ertragsarten

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

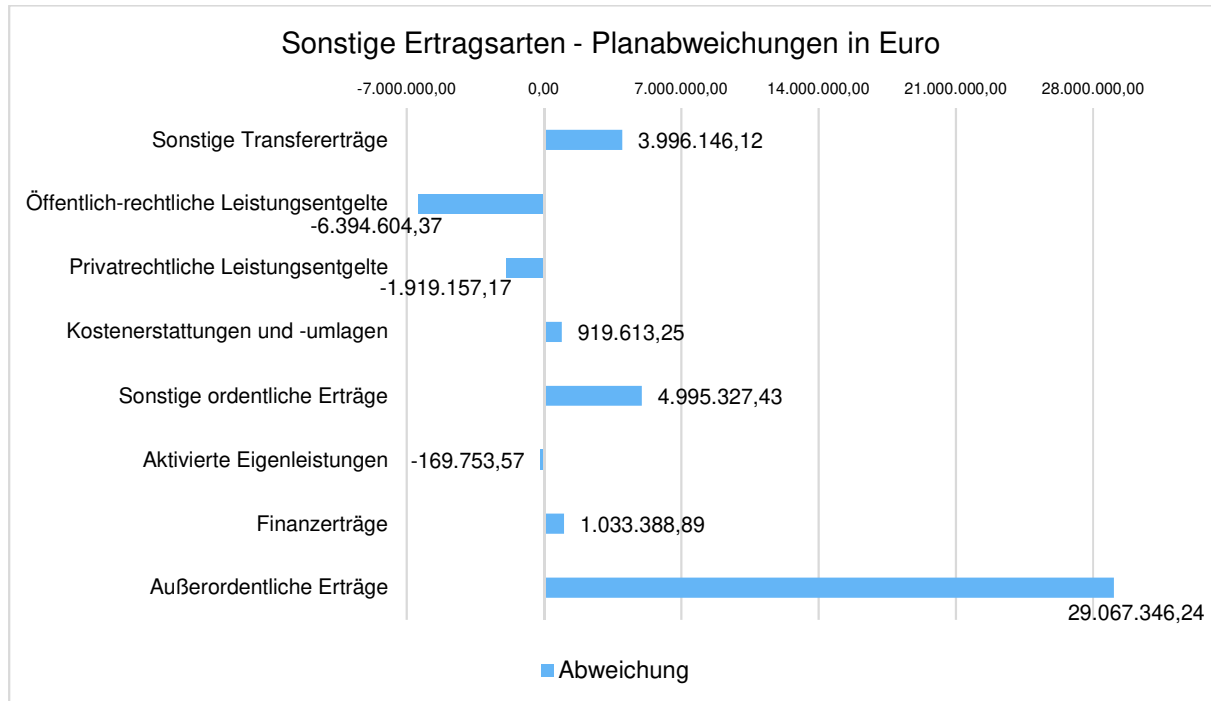
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2019	fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Sonstige Transfererträge	13.332,29	10.412,59	14.408,74	1.076,45	3.996,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268,11	102.032,59	95.637,99	-2.630,12	-6.394,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791,36	9.519,60	7.600,45	-1.190,92	-1.919,16
Kostenerstattungen und -umlagen	155.206,17	165.374,83	166.294,44	11.088,27	919,61
Sonstige ordentliche Erträge	33.868,48	26.880,52	31.875,85	-1.992,63	4.995,33
Aktivierte Eigenleistungen	4.109,13	4.382,45	4.212,69	103,57	-169,75
Finanzerträge	4.764,56	3.640,34	4.673,73	-90,82	1.033,39
Außerordentliche Erträge	--	--	29.067,35	29.067,35	29.067,35



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

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



Die **Sonstigen Transfererträge** steigerten sich um rd. +4,0 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dies betrifft die Produktgruppen des Sozialamtes.

Hauptursächlich dafür sind Verbesserungen im Bereich „Kinder, Jugendliche und Ihre Familien“ um rd. +3,0 Mio. Euro die sich hauptsächlich bei den Erträgen im Bereich des SGB VIII wiederfinden.

Eine weitere Verbesserung um rd. +1,0 Mio. Euro konnte im Bereich des SGB II verbucht werden; dort wurden Mehrerträge in den Bereichen Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie Kostenerstattungen durch vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger erreicht.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten den Ansatz um rd. -6,4 Mio. Euro. Diese Mindererträge entfallen mit rd. -6,3 Mio. Euro auf die *Benutzungsgebühren*. Das Amt für Kinder, Jugend und Schule trägt daran einen Anteil von rd. -2,4 Mio. Euro. Dies betrifft mit rd. -0,3 Mio. Euro die OGS und mit rd. -2,1 Mio. Euro die Kitas und die Kindertagespflege. Weitere rd. -0,1 Mio. Mindererträge sind (verwaltungswert) bei den Verwaltungsgebühren entstanden.

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** verfehlen den Ansatz um rd. -1,9 Mio. Euro. Betroffen sind die *Umsatzerlöse*. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. -1,0 Mio. Euro auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (insbesondere VHS, Kita-Bereich). Weitere rd. -0,5 Mio. Euro Mindererträge betreffen den Kulturbetrieb (insbesondere Theater und Musikschule (coronabedingte Verschlechterung) sowie Kunstmuseum (temporäre Schließung wegen Sa-



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

nierung)). Der Mülheimer SportService hat einen Anteil von rd. -0,3 Mio. Euro an den Mindererträgen (Entgelte der Sportvereine für die Nutzung der Sporthallen/-plätze und abgesagte Veranstaltungen).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. +0,9 Mio. Euro eingetreten.

Die größten Positionen bei den Abweichungen dieser Zeile der Ergebnisrechnung entfallen auf die Produktgruppen des Sozialamtes. Die hier verbuchten Erträge für die *Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende* übersteigen den Ansatz um rd. +11,8 Mio. Euro, da die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten auf 70,7% angehoben wurde. Auch bei der *Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter* ist eine Verbesserung eingetreten (rd. +3,5 Mio. Euro). Da diese Leistung vollständig durch den Bund finanziert wird, sind auch entsprechend höhere Transferaufwendungen bei dem Produkt entstanden.

Die *Leistungsbeteiligung am Arbeitslosengeld II* blieb dagegen rd. -9,9 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück, da die Aufwendungen aufgrund der Fallzahlentwicklung (weniger Bedarfsgemeinschaften als geplant) nicht in der geplanten Höhe entstanden sind. Die Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Auch bei der *Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden* sind Mindererträge entstanden (rd. -2,5 Mio. Euro), da Eingliederungsleistungen und –maßnahmen pandemiebedingt nur in geringem Umfang durchgeführt werden konnten.

Außerdem ist die *Kostenerstattung des Bundes* um rd. -1,0 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurückgeblieben. So konnte der geplante Titel im Bereich des SGB II aufgrund des Personalbestandes nicht weiter ausgeschöpft werden.

Auch die *Kostenerstattung/Umlagen sonstiger öffentlicher Bereich* liegt rd. -0,9 Mio. Euro unter dem Ansatz. Hier wirken sich geringere Fallzahlen bei den sog. Delegationen des Sozialamtes aus, für die vom Landschaftsverband Rheinland Erstattungen geleistet werden (rd. -1,1 Mio. Euro). Weitere rd. -0,2 Mio. Euro Minderertrag gibt es in der Allgemeinen Personalwirtschaft. Dort werden die Abfindungen für Versorgungslasten bei der Einstellung von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherren verbucht. Die Anzahl dieser Einstellungen blieb im Berichtszeitraum hinter dem geplanten Ansatz.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. +5,0 Mio. Euro (18,6 %).

Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. +5,1 Mio. Euro) entfällt auf die *anderen sonstigen Erträge* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge), in Höhe von rd. +5,2 Mio. Euro. Der ImmobilienService trägt daran einen Anteil von rd. +4,9 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens.

Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von rd. +1,0 Mio. Euro aus *befristet niedergeschlagenen Forderungen*, in Höhe von jeweils rd. +0,8 Mio. Euro aus der *Auflösung von Rückstellungen* und *Zuschreibungen*, in Höhe von rd. +0,3 Mio. Euro aus der *Erstattung von Körperschaftsteuer für Vorjahre* und in Höhe von +0,2 Mio. Euro durch *Konzessionsabgaben für Vorjahre*



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Gemindert werden diese Mehrerträge durch geringere Erträge aus *Nachforderungszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -1,6 Mio. Euro), die nicht erfolgte *Gewinnausschüttung* der Sparkasse (-0,5 Mio. €), die *Buß-* und die *Verwargelder* (rd. -0,5 Mio. Euro und rd. -0,3 Mio. Euro u. a. aufgrund von Gewöhnungseffekten bei den fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen) und aus der *Veräußerung von Grundstücken* (rd. -0,4 Mio. Euro).

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. -0,2 Mio. Euro unterschritten. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Rd. -0,3 Mio. Euro der v. g. Mindererträge sind beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau entstanden. Grundsätzlich werden dort die aktivierten Eigenleistungen anhand der tatsächlichen Bauausgaben des Jahres für Planung und Bauleitung ermittelt. Darüber hinaus werden Leistungen der Verkehrsplanung und Leistungen anderer Fachbereiche, die im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem Amt für die jeweiligen Maßnahmen in Rechnung gestellt werden (z. B. Ingenieurleistungen des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung oder Leistungen des Rats- und Rechtsamtes) den aktivierten Eigenleistungen zugeschrieben. Da hier im Berichtszeitraum weniger Bauausgaben getätigt wurden, sind die aktivierten Eigenleistungen entsprechend hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Abgemildert wird diese Verschlechterung durch Mehrerträge beim ImmobilienService (rd. +0,1 Mio. Euro).

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

Erträge Sonderposten	2020 (in Euro)	2019 (in Euro)
Sonderposten aus Zuwendungen	13.094.915,52	13.964.202,27
Sonderposten für Beiträge	3.026.614,99	3.150.468,53
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.286.500,13	2.441.710,76

Das **außerordentliche Ergebnis** (rd. +29,1 Mio. Euro) ist durch die bereits unter Ziffer 3.1 angeführte Möglichkeit entstanden, die durch die COVID-19-Pandemie entstandene Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Isolierung der COVID-19-Schäden gemäß § 5 NKF-CIG

	Ergebniskonten	COVID-19-Schaden in Euro	Bemerkungen (Angaben in Mio. Euro, gerundet)
01	Steuern + ähnliche Abgaben	45.159.643,14-	<u>Mindererträge:</u> -37,2 Gewerbesteuer, -7,5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, -1,0 Vergütungssteuer. <u>Mehrerträge:</u> 0,5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
02	+ Zuwendungen + allgemeine Umlagen	27.176.660,74	<u>Mindererträge:</u> -1,1 Landeszuweisungen (z. B. -0,9 Zuwendungen für OGS und Schule 8-1), -3,6 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Horte, Kitas und Kindertagespflege). <u>Mehrerträge:</u> 25,1 Allgemeine Zuweisungen vom Land (14,5 Sonderhilfen Stärkungspakt, 10,6 Gewerbesteuerausgleichszahlung), 1,8 Landeszuweisungen (z. B. 0,9 Zuwendung für OGS und Schule 8-1, 0,4 Erstattung Elternbeiträge OGS und Schule 8-1, 0,2 aufgrund einer Erstattung des MAGS für die Kontaktnachverfolgung), 5,2 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. 0,8 Zuwendungen für Alltagshelfer, 0,8 Erstattung Elternbeiträge Kita und Kindertagespflege, 3,6 Zuwendungen für Kitas, Horte und Kindertagespflege).
04	+ öff. rechtliche Leistungsentgelte	3.401.224,00-	<u>Mindererträge:</u> -0,5 Verwaltungsgebühren (z. B. -0,15 aufgrund der Schließung des Bürgeramtes, -0,075 KFZ-Zulassungen, 0,055 weniger Gastronomie), -2,9 Benutzungsgebühren (z. B. -0,5 Rettungsdienstgebühren, -2,0 Entfall von Elternbeiträgen in den Bereichen OGS, Kitas und Kindertagespflege, -0,3 Eintrittsgelder und Vereinsgebühren für die Schwimmbäder).
05	+ privatrechtl. Leistungsentg. + Kosten	1.638.679,69-	<u>Mindererträge:</u> -1,4 Umsatzerlöse (z. B. -0,3 bei den Essensgeldern im Bereich der Kitas, -0,3 bei den Kursentgelten für die VHS, -0,4 durch Einnahmeausfälle für Konzerte, Theaterstücke und die Absage von diversen Veranstaltungen, -0,1 bei den Entgelten der Sportvereine für die Sporthallen/ Sportplätze, -0,1 Erstattung Entgelte Musikschule), -0,1 Wegfall des Sponsorings für die medl Nacht der Sieger.
06	+ Kostenerstattungen + Kostenumlagen	1.667.622,47	<u>Mehrerträge:</u> 1,6 bei der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund einer erhöhten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften.
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.963.394,42-	<u>Mindererträge:</u> -0,6 Konzessionsabgaben, -0,4 Bußgelder (z. B. -0,35 beim ruhenden Verkehr), -0,2 Verwanungsgelder beim ruhenden Verkehr, -0,4 Säumniszuschläge sowie Mahn- und Pfändungsgebühren aufgrund der Aussetzung von Mahn- und Pfändungsläufen, -0,5 aufgrund der nicht erfolgten Gewinnausschüttung der Sparkasse). <u>Mehrerträge:</u> 0,2 aufgrund der Erstattungen für Schutzmasken und für Personal- und Sachkosten für das Impfzentrum.
10	= Ordentliche Erträge	23.318.658,04-	



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

11	- Personalaufwendungen	2.726.562,85-	<u>Mehraufwand:</u> 1,5 für Urlaubsrückstellungen, 1,2 für Corona-Sonderzahlung und Einstellungen.
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	332.549,47-	<u>Mehraufwand:</u> 1,1 Materialaufwendungen (z. B. 0,9 Lagerbestände Infektionsschutzmaterialien, 0,1 Hygienemaßnahmen in Schulen, Kitas und der VHS), 0,6 sonstige Fremdleistungen (z. B. 0,2 für Stornogebühren aufgrund ausgefallener Klassenfahrten, 0,1 für den Sicherheitsdienst im Rathaus, 0,1 für die Bereitstellung von Hilfskräften, Testungen und Kurierfahrten, 0,1 für die Sicherheitsüberprüfung im Bürgeramt), 1,1 Erstattungen an private Unternehmen durch die Weiterleitung der Zuwendung und Erstattung der Elternbeiträge für die OGS und Schule 8-1, 1,1 Erstattung an übrige Bereiche ebenfalls durch die Weiterleitung der Zuwendung und Erstattung der Elternbeiträge für die OGS und Schule 8-1, 0,1 Lehr- und Unterrichtsmittel (Beschaffung digitaler Endgeräte), 0,1 Reinigungskosten Diagnosezentrum, Impfzentrum u. a., 0,1 Unterhaltung Maschinen, BGA, technische Anlagen (für Ausstattung des Diagnosezentrums, Medienausstattung der Krisenstabsräume/ KGS/ Feuerweherschule, Wartung Medumatzen). <u>Minderaufwand:</u> -0,3 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens aufgrund von beschleunigter Digitalisierung, -0,8 sonstige Fremdleistungen (z. B. -0,4 durch ausgefallene "Stücke", Gastspiele und Konzerte, -0,1 aufgrund der Absage von "Voll die Ruhr"), -0,5 Künstler- und Dozenten honorare (z. B. -0,2 durch die Schließung der VHS, -0,2 durch ausgefallene "Stücke", Gastspiele und Konzerte), -1,3 Erstattungen an private Unternehmen (z. B. -0,9 bei der Weiterleitung von Zuwendungen für die OGS und Schule 8-1, -0,3 aufgrund geringerer Einsatzzahlen der Hilfsorganisationen), -1,0 bei den Erstattungen an übrige Bereiche ebenfalls bei der Weiterleitung von Zuwendungen für die OGS und Schule 8-1.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.348,27-	<u>Mehraufwand:</u> 0,2 für die Abschreibung des Behelfskrankenhauses an der Mintarder Straße.
15	- Transferaufwendungen	2.573.099,66-	<u>Mehraufwand:</u> 4,0 Zuschüsse an private Unternehmen (z. B. 3,8 Transfer im Kita-Bereich und 0,1 Weiterleitung der Zuwendungen für die Alltagshelfer), 2,6 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. 2,3 Transfer im Kita-Bereich und 0,3 Weiterleitung der Zuwendungen für die Alltagshelfer), 2,3 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Transfer Kindertagespflege), 2,3 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund eines theoretischen Bedarfsgemeinschaften-Zuwachses, 2,1 sonstige soziale Leistungen (z. B. 2,0 für Aufwendungen nach dem SodEG) Sozialdienstleister-Einsatzgesetz). <u>Minderaufwand:</u> -3,9 Zuschüsse an private Unternehmen (Transfer Kita), -2,4 Zuschüsse an übrige Bereiche (ebenfalls Transfer Kita), -2,3 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Transfer Kindertagespflege), -2,2 Gewerbesteuerumlage aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.771,48	<u>Mehraufwand:</u> 0,2 übrige sonstige Aufwendungen (z. B. 0,1 für Rückstellungen SodEG, 0,05 für die Rückerstattung von Tickets für die medl Nacht der Sieger). <u>Minderaufwand:</u> -0,2 bei den Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen Gebäude/ Grundstücke aufgrund abgesagter "Stücke", Gastspiele und Konzerte, -0,1 bei der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch ausgefallene "Stücke", Gastspiele und Konzerte), -0,1 Werbung (durch ausgefallene "Stücke" und Gastspiele).
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.603.788,77-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.922.446,81-	
19	+ Finanzerträge		
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	144.899,43-	<u>Mehraufwand:</u> 0,1 Zinsen an privaten Kreditmarkt aus Liquiditätskreditaufnahme (Zinsen, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären).
21	= Finanzergebnis	144.899,43-	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.067.346,24-	
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		
25	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Erläuterungen zur Bilanzierungshilfe sind auch im Anhang zu finden.

3.3 Aufwandslage

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

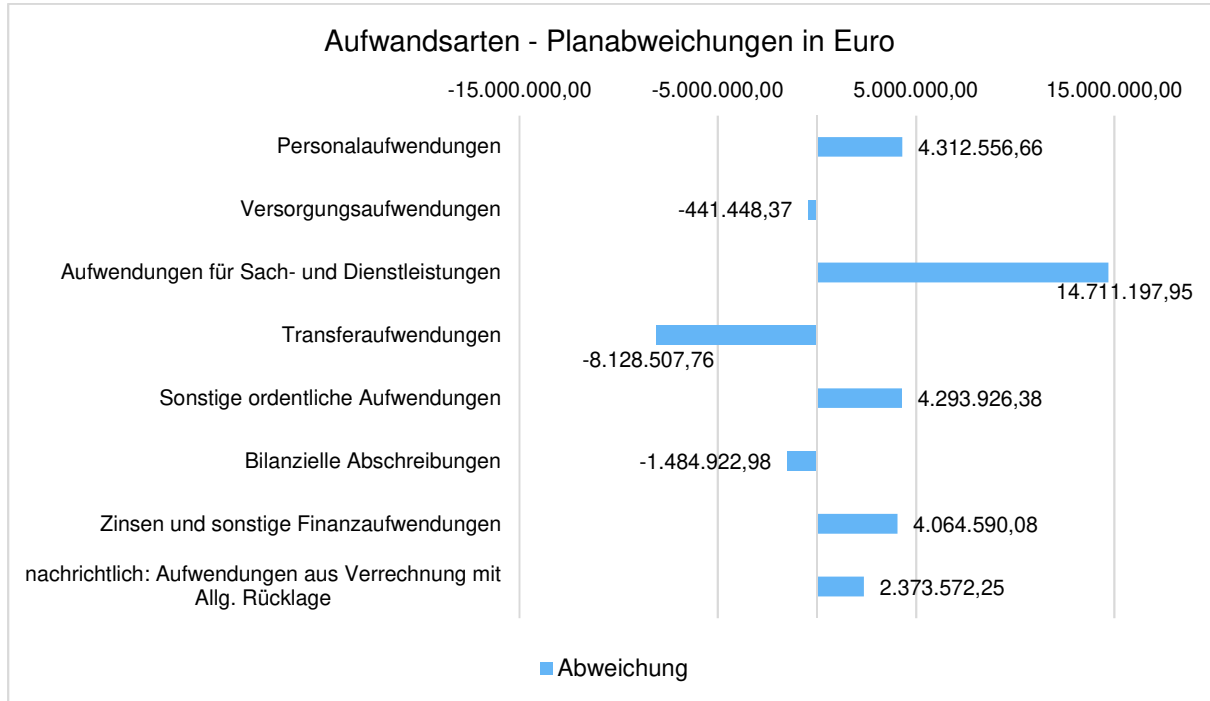
Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / fort. Ansatz
Personalaufwendungen	179.390,52	187.456,26	191.768,82	12.378,30	4.312,56
Versorgungsaufwendungen	22.804,06	21.100,00	20.658,55	-2.145,51	-441,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.996,10	102.042,57	116.753,77	1.757,67	14.711,20
Transferaufwendungen	391.002,38	404.339,27	396.210,76	5.208,39	-8.128,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041,12	56.387,34	60.681,27	4.640,15	4.293,93
Bilanzielle Abschreibungen	41.853,82	42.050,25	40.565,33	-1.288,49	-1.484,92
Ordentliche Aufwendungen	806.087,99	813.375,69	826.638,50	20.550,50	13.262,80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114,23	29.026,47	33.091,06	6.976,83	4.064,59
Summe Aufwand	832.202,23	842.402,17	859.729,56	27.527,33	17.327,39
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	108,94	--	2.373,57	2.264,63	2.373,57



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 27.527.332,87 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 859.729.559,38 Euro weichen um 17.327.391,96 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

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

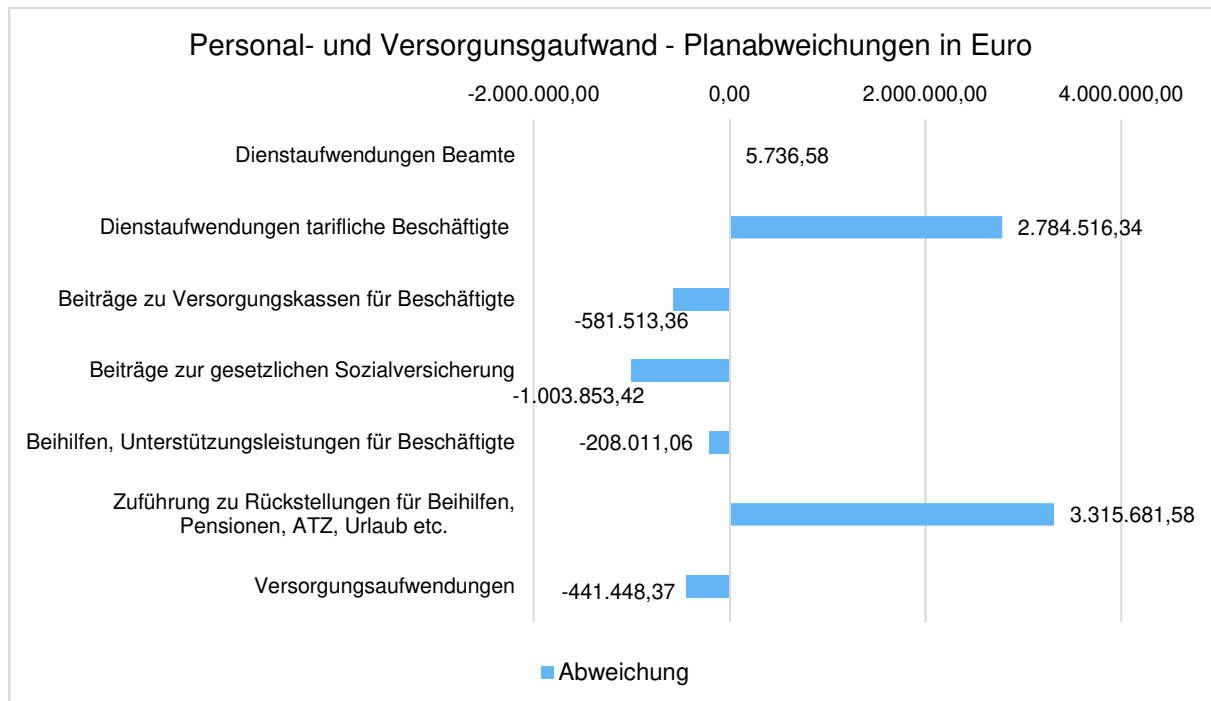


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	33.366,62	34.480,00	34.485,74	1.119,11	5,74
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	99.730,20	104.281,75	107.066,27	7.336,06	2.784,52
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.116,66	8.659,44	8.077,93	-38,74	-581,51
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.751,59	21.115,07	20.111,22	359,62	-1.003,85
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.093,34	2.220,00	2.011,99	-81,35	-208,01
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	16.332,10	16.700,00	20.015,68	3.683,59	3.315,68
Personalaufwendungen	179.390,52	187.456,26	191.768,82	12.378,30	4.312,56
Versorgungsaufwendungen	22.804,06	21.100,00	20.658,55	-2.145,51	-441,45
Personal- und Versorgungsaufwand	202.194,57	208.556,26	212.427,37	10.232,79	3.871,11

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die **Personalaufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 4,3 Mio. Euro.

Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf den Folgen der COVID-19-Pandemie.

Personalaufwendungen für Personal, das zur Bewältigung der daraus entstehenden Aufgaben eingestellt wurde, die im Tarifabschluss 2020 vereinbarte einmalige Corona-Sonderzahlung und eine höhere Anzahl von übertragenen Urlaubstagen (die zu einer höheren Urlaubsrückstellung führen) sind die wesentlichen Ursachen des Anstieges.

Weitere Gründe für einen erhöhten Personalaufwand sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte und Beamtinnen. Hierfür sind stärkere Verschiebungen im Bereich der Beurlaubten und Dienstherrnwechsel ursächlich.

Daneben war eine Zuführung zu der Rückstellung für Restrukturierungskosten zur Finanzierung von Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept und zur weiteren Umsetzung der DV Bündnis erforderlich. Diesen stehen Personalaufwandsminderungen aufgrund unbesetzter Stellen gegenüber.

Die **Versorgungsaufwendungen** sind um rd. 0,4 Mio. Euro unter dem Ansatz geblieben.

Eine geringere Anzahl von Versorgungsfällen hat geringere Zuführungen im Bereich der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen bewirkt.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 116.753.769,95 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.757.665,23 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 14.711.197,95 Euro.

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

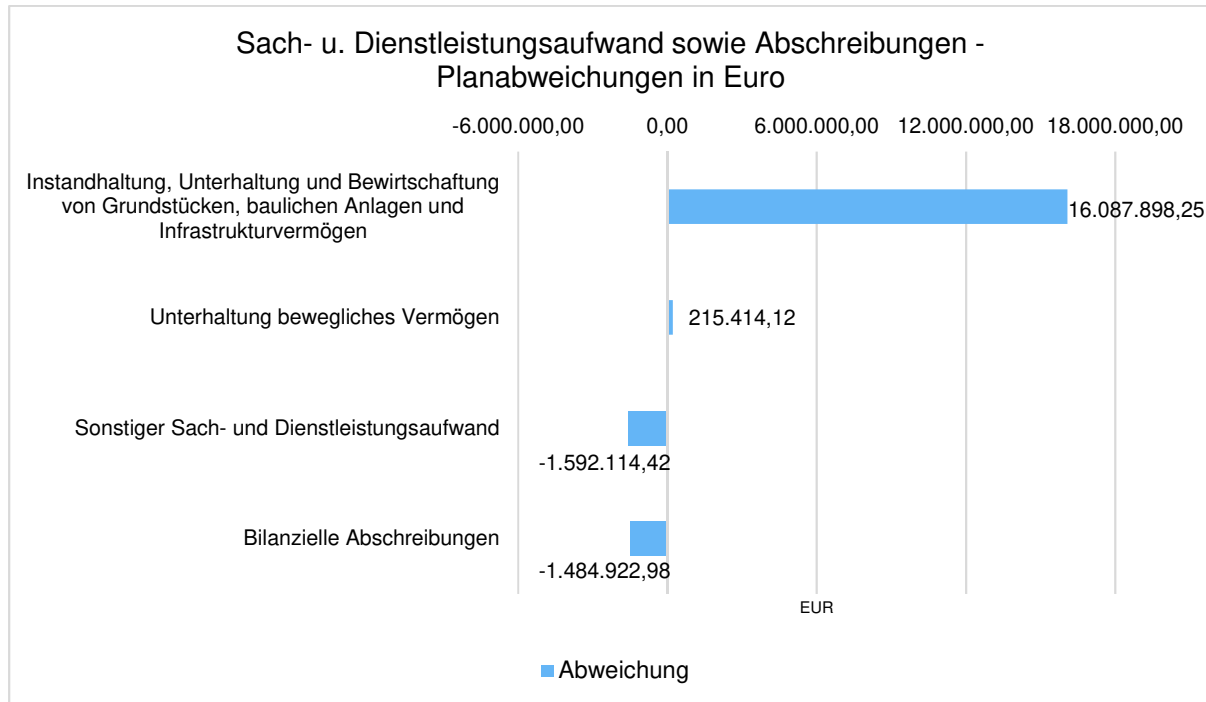
Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	45.155,19	32.020,71	48.108,61	2.953,42	16.087,90
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.607,52	1.495,39	1.710,80	103,28	215,41
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	68.233,40	68.526,48	66.934,36	-1.299,03	-1.592,11
Bilanzielle Abschreibungen	41.853,82	42.050,25	40.565,33	-1.288,49	-1.484,92



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. +14,7 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größte Ausweitung auf dieser Zeile entfällt auf nicht geplante Zuführungen zur *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +10,5 Mio. Euro) und die *Unterhaltung der be- und unbebauten Grundstücke* (rd. +6,2 Mio. Euro).

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

Sonstige Fremdleistungen (rd. -1,9 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +0,8 Mio. Euro), *Erstattungen an private Unternehmen* (rd. +0,7 Mio. Euro), *Künstler- und Dozenten honorare* (rd. -0,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung der be- und unbebauten Grundstücke* (rd. -0,6 Mio. Euro), *Materialaufwendungen* (rd. +0,6 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Strom* (rd. -0,4 Mio. Euro), *Unterhaltung von Infrastrukturvermögen* (rd. -0,3 Mio. Euro), *Lebensmittel* (rd. -0,2 Mio. Euro), *Cateringleistungen* (rd. -0,2 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. -1,5 Mio. Euro. Die geplanten Neuinvestitionen konnten im Berichtszeitraum nicht in vollem Umfang getätigt werden; es wurde z. B. weniger gebaut.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 396.210.761,24 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 5.208.385,84 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um - 8.128.507,76 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

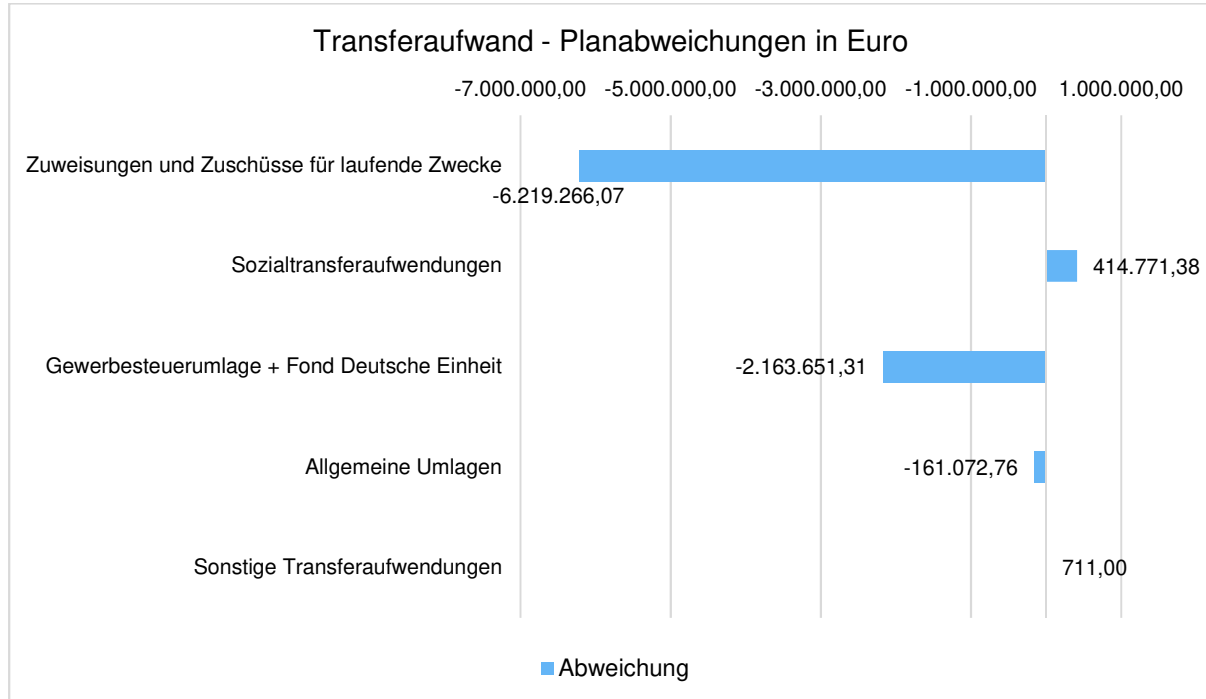
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.446,31	47.293,76	41.074,50	-371,82	-6.219,27
Sozialtransferaufwendungen	258.036,80	264.878,84	265.293,61	7.256,81	414,77
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	11.499,83	6.580,00	4.416,35	-7.083,48	-2.163,65
Allgemeine Umlagen	48.761,35	52.131,00	51.969,93	3.208,58	-161,07
Sonstige Transferaufwendungen	31.258,08	33.455,67	33.456,38	2.198,30	0,71
Summe Transferaufwendungen	391.002,38	404.339,27	396.210,76	5.208,39	-8.128,51



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. -8,1 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab.

Minderaufwendungen sind bei den folgenden Sachkonten entstanden:

Zuschüsse an private Unternehmen (rd. -3,9 Mio. Euro; u. a. rd. -4,2 Mio. Euro durch den verzögerten Breitbandausbau, siehe „Zuwendungen und allgemeine Zulagen“), *Arbeitslosengeld II* (rd. -2,9 Mio. Euro), *Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. -2,9 Mio. Euro), *Gewerbesteuerumlage* (rd. -2,2 Mio. Euro), *Zuschüsse an übrige Bereiche* (rd. -2,0 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. -1,8 Mio. Euro), *Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende* (rd. -0,5 Mio. Euro), *Zuweisungen an Zweckverbände* (rd. -0,3 Mio. Euro), *Umlage an den LVR* (rd. -0,2 Mio. Euro) und *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden kommunal* (rd. -0,1 Mio. Euro).

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

Sonstige soziale Leistungen (rd. +3,6 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen* (rd. +2,4 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* (rd. +1,4 Mio. Euro), *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. +0,8 Mio. Euro) und *Leistungen an Asylbewerber* (rd. +0,5 Mio. Euro).



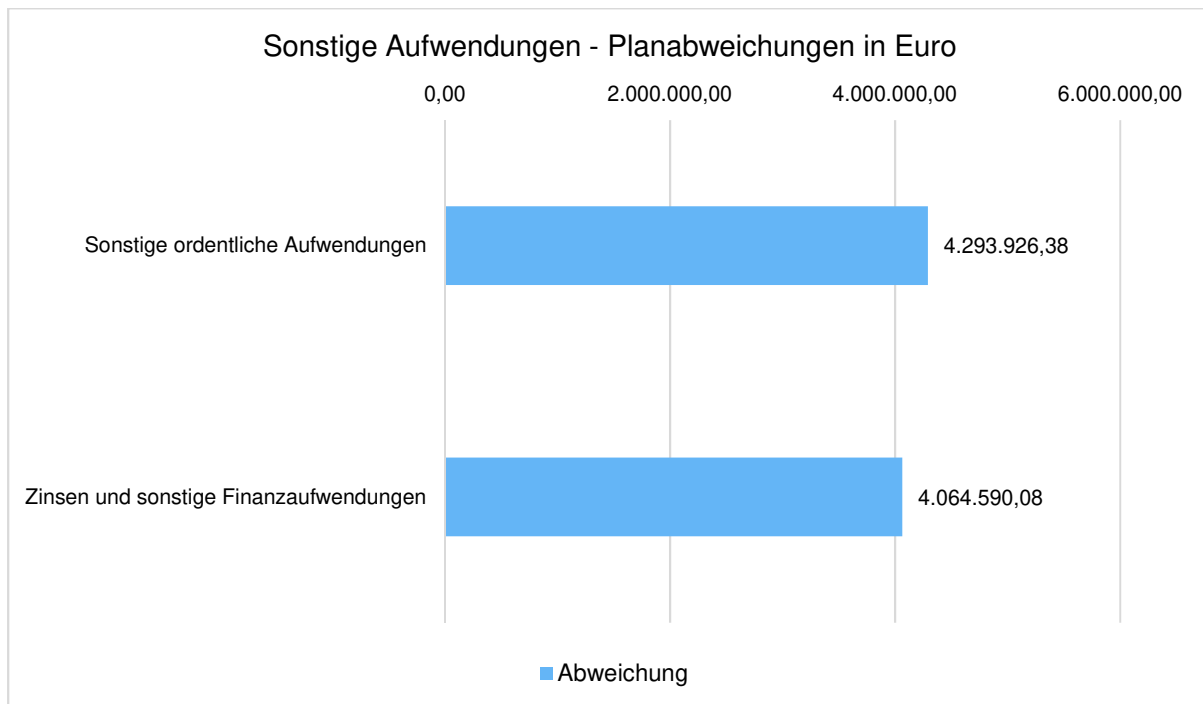
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

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

Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041,12	56.387,34	60.681,27	4.640,15	4.293,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114,23	29.026,47	33.091,06	6.976,83	4.064,59

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 4,3 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +6,3 Mio. Euro). Dort wurde u. a. eine Rückstellung für die COVID-19-Pandemie in Höhe von 9,0 Mio. Euro gebildet. Weitere Mehraufwendungen betreffen die *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. +0,9 Mio. Euro) und die *Wertveränderungen Sachanlagen* (rd. +0,8 Mio. Euro).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Teilweise gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen bei den *Festwerten* (rd. -1,7 Mio. Euro), den *Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke* (rd. -0,9 Mio. Euro), den *Beiträgen zu Verbänden und Vereinen* (rd. -0,4 Mio. Euro), der *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. -0,2 Mio. Euro) sowie den *Gewerbesteuererstattungszinsen* (rd. -0,1 Mio. €).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 3,0 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verschlechtert.

Ein Großteil der Verschlechterung ergibt sich durch die Rückstellung (rd. 9,6 Mio. Euro) für die Ablösung der Derivate (unter Vorbehalt eines politischen Beschlusses) aber auch durch niedrige Erträge bei Zinsen für verbundene Unternehmen (rd. 0,4 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Verbesserungen durch niedrigere Zinsaufwendungen sowie Negativzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite (insgesamt rd. 6,9 Mio. Euro).

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 58,0 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

Mit der Vorlage V 21/0076-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.02.2021 konsultive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2021 i. H. v. **1.153.210,00** Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 13.265 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.139.945 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2020 in das folgende Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2021 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2020 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2021 zur Verfügung.

3.4 Vermögens- und Schuldenlage

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	29.067	29.067
1 - Anlagevermögen	1.970.509	2.045.361	74.852
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	850	926	76
1.2 - Sachanlagen	1.359.079	1.369.507	10.427
1.3 - Finanzanlagen	610.580	674.929	64.349
2 - Umlaufvermögen	112.314	70.397	-41.916
2.1 - Vorräte	0	288	288
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	110.624	64.739	-45.885
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	1.690	5.371	3.681
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	19.087	23.586	4.499
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	546.334	480.847	-65.487
Summe Aktiva	2.648.244	2.649.259	1.015
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	482	7.522	7.040
2 - Sonderposten	355.109	371.651	16.542
2.1 - für Zuwendungen	295.937	311.769	15.833
2.2 - für Beiträge	47.229	46.457	-772
2.3 - für den Gebührenaussgleich	2.841	4.646	1.806
2.4 - Sonstige Sonderposten	9.103	8.778	-325
3 - Rückstellungen	521.335	566.097	44.763
3.1 - Pensionsrückstellungen	438.905	456.106	17.200
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.544	2.608	65
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	23.666	27.592	3.925
3.4 - Sonstige Rückstellungen	56.219	79.791	23.572
4 - Verbindlichkeiten	1.759.800	1.699.606	-60.194
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	477.240	474.882	-2.358
4.3 - Liquiditätskredite	1.147.024	1.093.700	-53.324



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	52.532	49.755	-2.777
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.358	12.300	1.942
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.357	2.250	-107
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	27.602	21.500	-6.102
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	42.687	45.219	2.532
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.001	11.905	-96
Summe Passiva	2.648.244	2.649.259	1.015

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

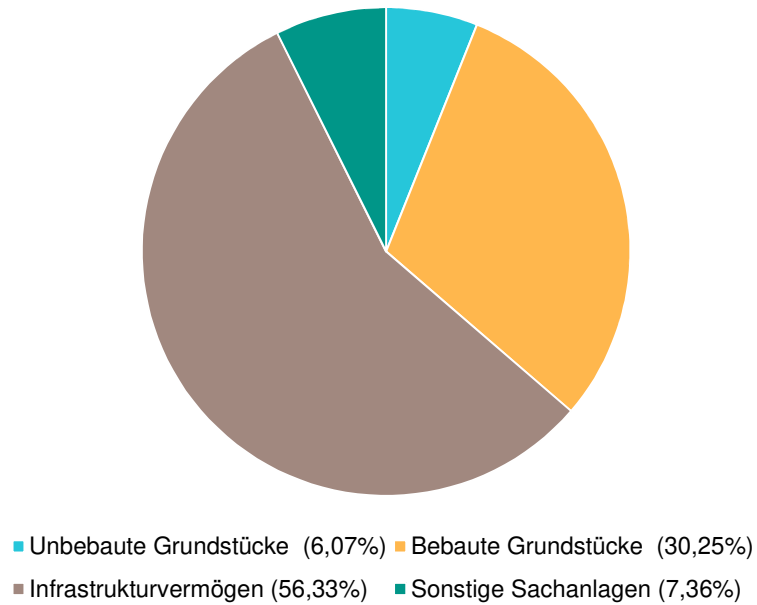
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.359.079.381	1.369.506.761	10.427.379
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.245.548	83.064.594	819.046
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404.701.885	414.273.205	9.571.319
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	777.760.733	771.400.812	-6.359.921
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	471.935	465.156	-6.779
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.773.362	7.925.359	151.998
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.253.992	19.472.394	6.218.402
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.612.712	13.542.828	-69.885
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.259.215	59.362.415	103.200



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Struktur des Sachanlagevermögens



Aufteilung des Sachanlagevermögens

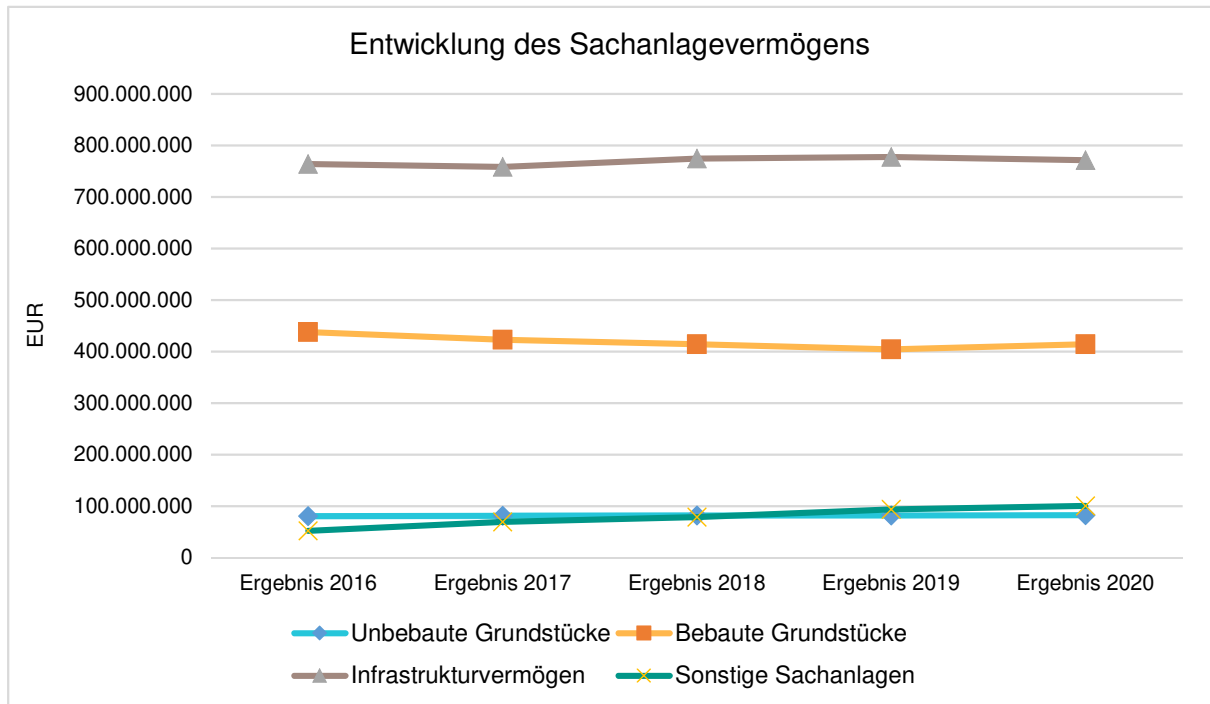
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 42,34 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.758,41	820.277,96	886.909,16	55.150,75	66.631,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.591,69	779.416,83	817.419,22	15.827,53	38.002,39
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.166,72	40.861,12	69.489,94	39.323,21	28.628,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.279,85	46.867,90	43.036,28	-243,57	-3.831,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.791,19	221.972,49	70.187,21	396,01	-151.785,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.511,35	-175.104,59	-27.150,92	-639,58	147.953,67
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.655,38	-134.243,47	42.339,01	38.683,63	176.582,48
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.187.825,55	796.243,86	1.715.242,91	527.417,36	918.999,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.197.938,64	693.489,71	1.750.511,94	552.573,29	1.057.022,23
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.113,10	102.754,15	-35.269,03	-25.155,93	-138.023,19
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.457,72	-31.489,31	7.069,98	13.527,70	38.559,29
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-0,05	--	-64,90	-64,85	-64,90
Liquide Mittel	-6.457,77	-31.489,31	7.005,08	13.462,85	38.494,39

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2020 rd. 69,5 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um rd. 28,6 Mio. Euro dar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2020 beträgt rd. -27,2 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ mit einem Ergebnis von rd. 27,9 Mio. Euro, die „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ mit rd. 6,1 Mio. Euro sowie die „Sonstigen Investitionseinzahlungen“ mit rd. 4,7 Mio. Euro die größten Positionen.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 46,5 Mio. Euro, die "Sonstigen Investitionsauszahlungen" mit rd. 13,3 Mio. Euro und die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ mit rd. 6,6 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich hauptsächlich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (9,5 Mio. Euro) und die Mülheimer Seniorendienste (3,5 Mio. Euro) weitergeleitet wurden. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. 148,0 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen, da die Abwicklung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnte. Daneben wurden die Investitionskredite an die städtischen Eigengesellschaften nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Folglich wurden Ermächtigungen im Bereich der Baumaßnahmen im Volumen von rd. 91,1 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 21,0 Mio. Euro in das Folgejahr 2021 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2020 beträgt rd. -35,3 Mio. Euro. Dies resultiert zum einen aus einer Reduzierung der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) in Höhe von rd. -2,0 Mio. Euro und zum anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2020 und dem Jahresende 2019 in Höhe von rd. -33,3 Mio. Euro. Bei den Liquiditätskrediten besteht ein Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. +20,0 Mio. Euro zu der bilanziellen Veränderung (rd. -53,3 Mio. Euro), welcher aus der Reduzierung von negativen Bankbeständen in Höhe von rd. +3,3 Mio. Euro und der Umgliederung des Sachkontos 331500 in die Forderungen resultiert (Bewegung in 2020 in Höhe von rd. +16,7 Mio. Euro).

Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. +7,1 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2020 liquide Mittel von 5.370.514,42 Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsveränderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2020 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2020)	7.069.978,94 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) per 01.01.2020	-1.634.564,09 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung	-64.900,43 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2020) = Zeile 41 der Finanzrechnung	5.370.514,42 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2020	5.370.514,42 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 43,04 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Investitionszuwendungen	23.227,47	32.639,12	27.881,86	4.654,39	-4.757,26
Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	6.589,91	2.616,00	2.075,72	-4.514,19	-540,28
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	52,07	39,50	99,62	47,55	60,12
Veräußerung von Fi- nanzanlagen	6.658,15	3.859,66	6.079,00	-579,15	2.219,35
Rückflüsse von Auslei- hungen	4.878,90	7.313,63	4.651,68	-227,22	-2.661,94
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.873,36	400,00	2.248,41	375,05	1.848,41
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	43.279,85	46.867,90	43.036,28	-243,57	-3.831,62

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um -3,83 Mio. Euro von den geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit ab.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 70,19 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63,25	922,55	154,13	90,88	-768,42
Baumaßnahmen	41.928,41	148.705,46	46.544,08	4.615,67	-102.161,38
Erwerb von Vermögensgegenständen	5.111,54	19.002,24	6.560,00	1.448,46	-12.442,24
Erwerb von Finanzanlagen	8.527,00	4.022,24	3.579,00	-4.948,00	-443,24
Gewährung von Ausleihungen	14.161,00	49.320,00	13.350,00	-811,00	-35.970,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.791,19	221.972,49	70.187,21	396,01	-151.785,28

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -151,78 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Im Jahr 2020 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 805.954,38 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 765.994,50 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 39.959,88 Euro aus dem Jahr 2019. Ein Teilbetrag in Höhe 436.616,87 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht, so dass ein Betrag von 369.337,51 Euro in der Allgemeinen Finanzwirtschaft verblieb.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2020 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fort. Plan 2020 (€)	Ist 2020 (€)
Betriebe der Stadt	30.921.665,00	30.921.665,00



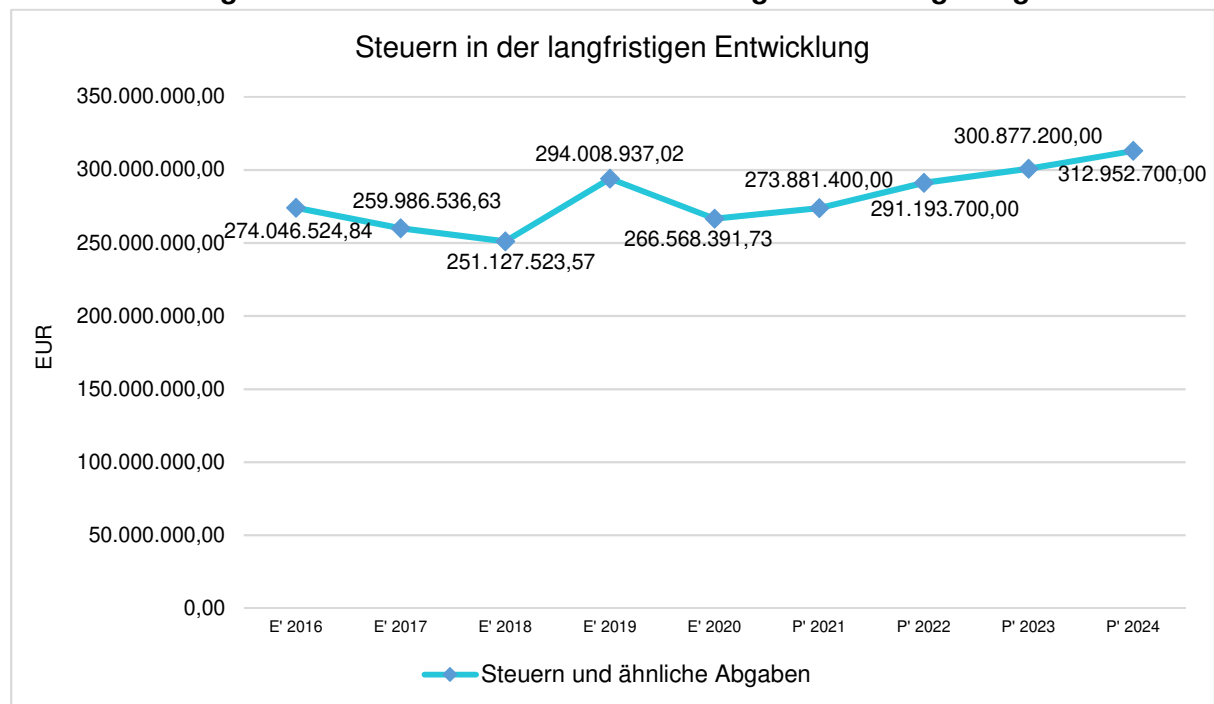
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf (in Euro)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	68.014	64.036	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	58.385.562	59.659.615	58.700.000	59.000.000	59.300.000
Gewerbesteuer	98.656.937	71.842.154	81.510.000	95.660.000	98.730.000
Anteil Einkommensteuer	92.579.882	88.445.119	88.214.000	92.700.000	98.164.000
Anteil Umsatzsteuer	19.832.719	21.755.424	20.459.000	18.229.000	18.575.000
Vergnügungssteuer	4.303.454	3.605.502	4.500.000	4.400.000	4.400.000
Hundesteuer	1.477.889	1.508.030	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Zweitwohnungssteuer	150.857	152.393	145.000	145.000	145.000
Kompensationszahlung Steuer-vereinfachung	186.104	185.417	180.900	180.200	179.700
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.614.066	8.801.888	8.440.000	8.947.000	9.251.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.753.453	10.548.814	10.150.000	10.350.000	10.550.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937	266.568.392	273.881.400	291.193.700	300.877.200

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

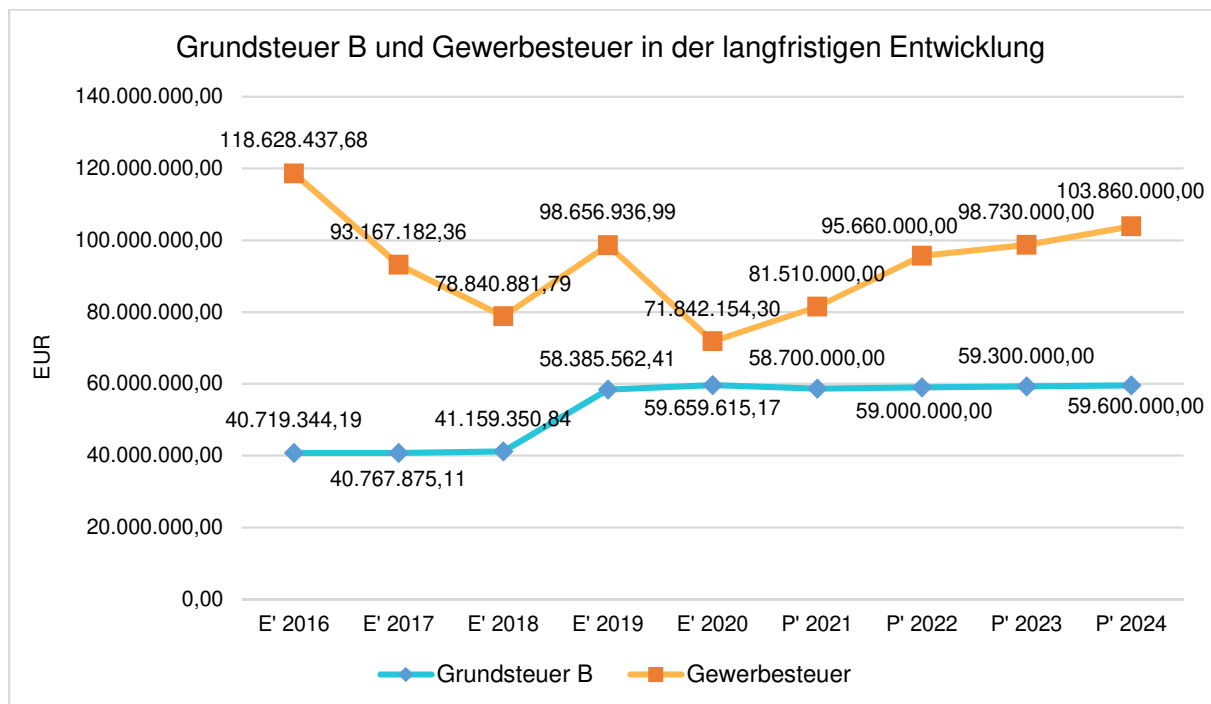
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	640	640	640	890	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	520	525	550	550	580	580

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



Die *Gewerbesteuer* konnte in 2016 dank hoher Nachveranlagungen für Vorjahre und gutem Vorauszahlungsniveau über dem geplanten Haushaltsansatz abschließen. In den Folgejahren gab das Vorauszahlungsniveau nur vergleichsweise leicht nach (hier insbesondere beeinflusst durch einzelne große Steuerpflichtige). 2020 stand und 2021 ist unter erheblichem Einfluss der Covid19-Pandemie, die sich extrem negativ auf das Niveau der Gewerbesteuervorauszahlungen ausgewirkt hat. Bei den Nachveranlagungen für Vorjahre blieb das Jahr 2016



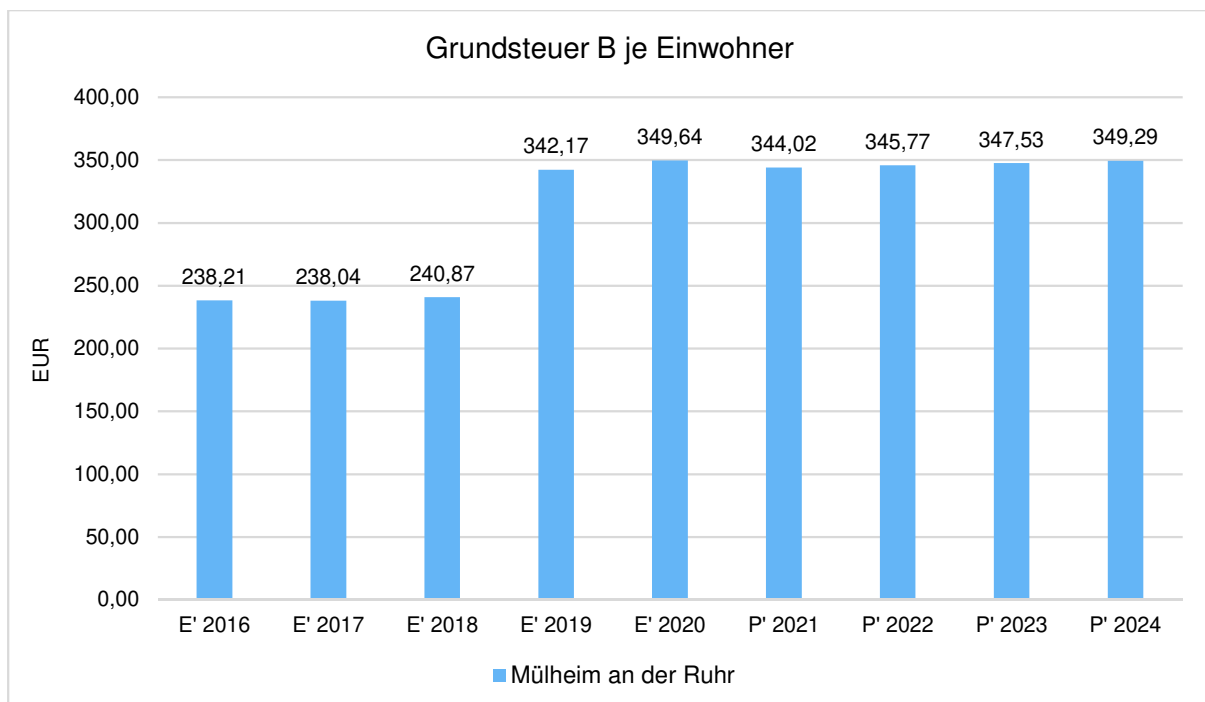
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis die Ausnahme. Erhebliche Einbußen ab 2017, die in 2018 sogar zu einem Auszahlungsüberschuss führten, erreichten trotz leichter Erholung in den Jahren 2019 und 2020 noch nicht das durchschnittliche Niveau der Langzeitbetrachtung. Für die Folgejahre ist die Planung an die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Gemeindesteuern angelehnt.

Einbrüche der *Grundsteuer B* in den Jahren 2016 und 2017 gehen vor allem auf hohe Beträge aus Grundsteuererlassen zurück. Die dort hauptsächlich für die Abgänge verantwortlichen Großobjekte sind inzwischen jedoch nicht mehr für das Ergebnis relevant, da sie aus den Erlasstatbeständen heraus gefallen sind. Im Berichtszeitraum sorgten lang erwartete Nachveranlagungen und der Datenabgleich mit dem Finanzamt Mülheim für mehrere Jahre für einen großen Zuwachs im Jahresergebnis. Für die Zukunft wird weiterhin mit einer Steigerungsrate von 300.000,- € pro Jahr gerechnet.

Grundsteuer B je Einwohner

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

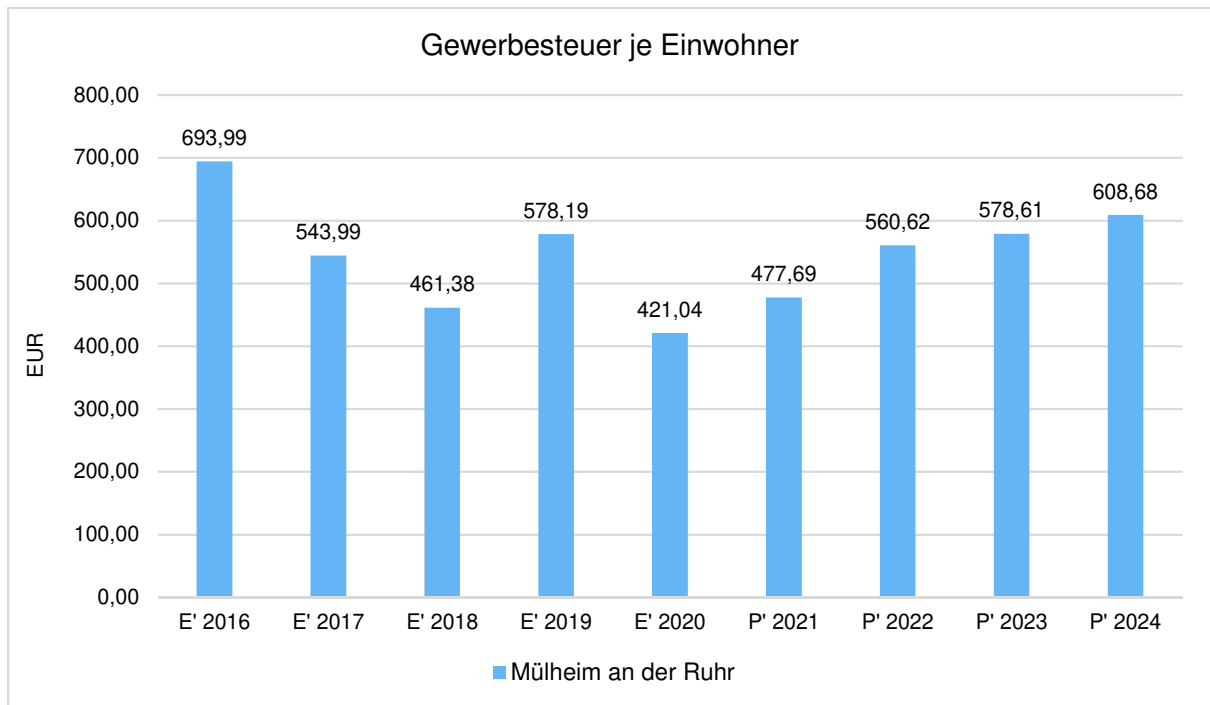




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Gewerbsteuer je Einwohner

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



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern (in Euro)

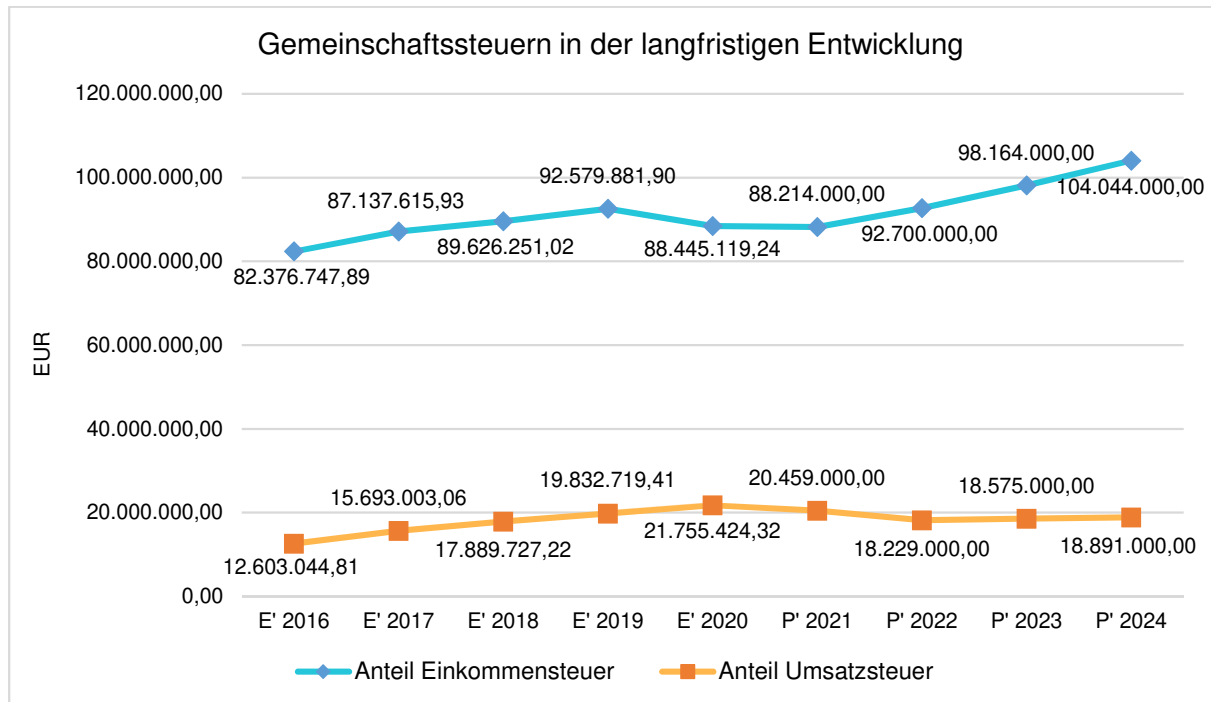
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	92.579.882	88.445.119	88.214.000	92.700.000	98.164.000
Anteil Umsatzsteuer	19.832.719	21.755.424	20.459.000	18.229.000	18.575.000



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind bis zum ersten Quartal 2020 aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung in den letzten Jahren stetig gestiegen.

In 2020 hat sich jedoch aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verringert.

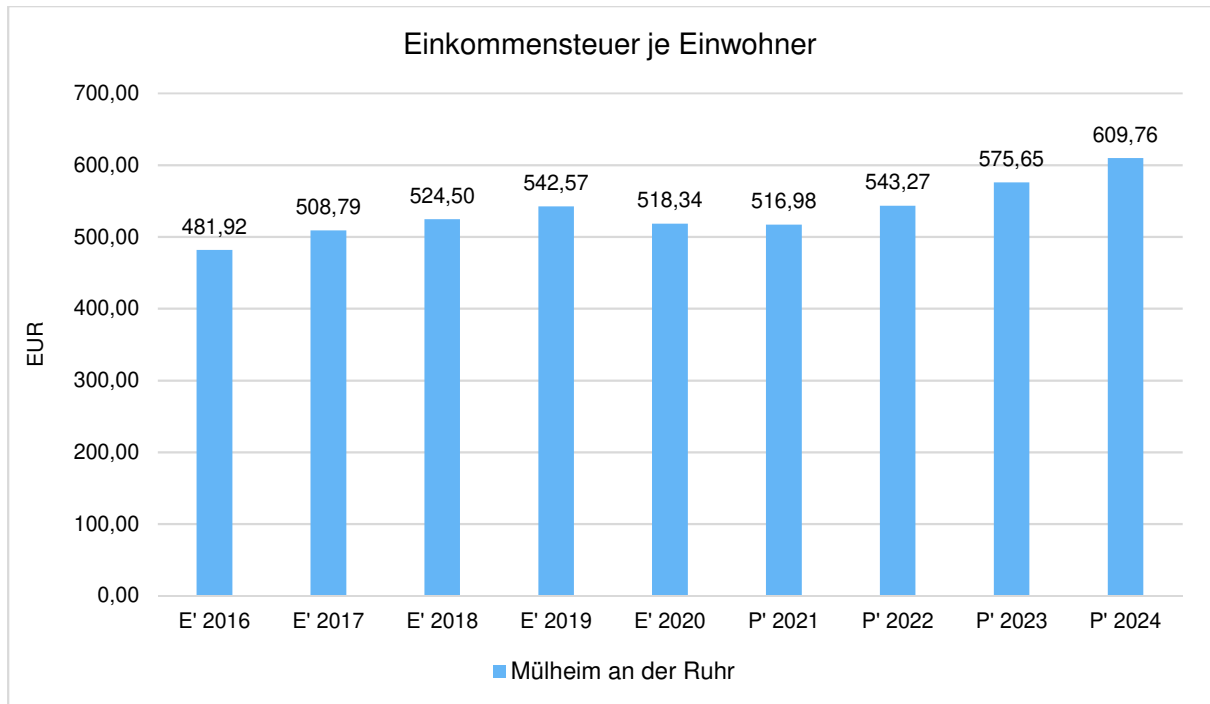
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich trotz der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies erfolgte aufgrund von zusätzlichen Mitteln des Bundes, die im Rahmen des Integrationskostengesetzes über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden. Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie hat sich der originäre Anteil an der Umsatzsteuer zurück entwickelt, jedoch wird dieses Minus durch eine zusätzliche Auskehrung aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 überkompensiert.

Die Planwerte für die Jahre 2021-2024 wurden vorsichtig aufgrund der prognostizierten Wachstumsraten der Novembersteuerschätzung i. V. m. den für Mülheim an der Ruhr gültigen Schlüsselzahlen ermittelt.

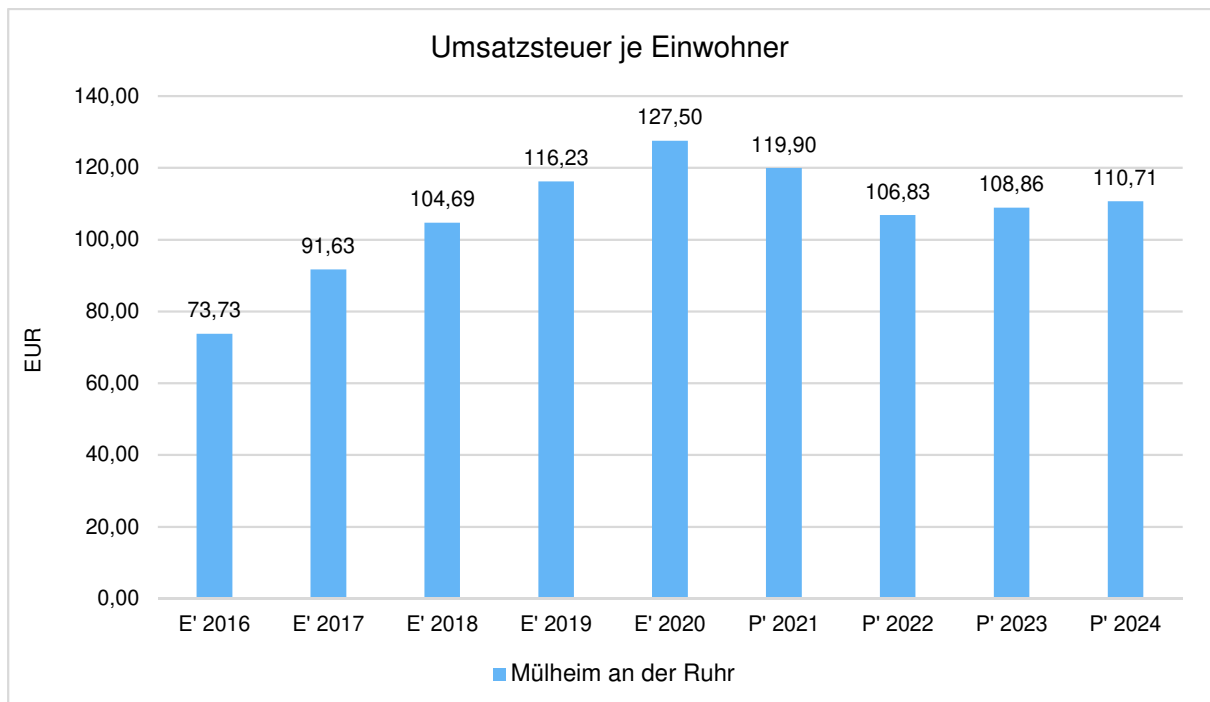


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO NRW im Jahre 2020 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung
in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2020
inkl. noch verfügbarer ErmÜ gem § 85 Abs. 2 GO NRW aus VE 2019 (bis Ende 2020)

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Gesamt Original VE 2020	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2021 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
ImmobilienService													
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100		500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	950.000	950.000			0	0	950.000	0	600.000	20.05.2020	Freigabe und Inanspruchnahme von 600.000 € im Rahmen des für 2021 geplanten Ansatzes
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	2.538.000	2.538.000	0	0	0	0	2.538.000	0	2.538.000	25.09.2020	Freigabe und Inanspruchnahme der VE für 2021 im Rahmen der geplanten Budgets.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	442.000	442.000	0	0	0	0	442.000	0	442.000	25.09.2020	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000	10.03.2021	Freigabe und Inanspruchnahme der VE für 2021 im Rahmen der geplanten Budgets.
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100		5.000.000	1.560.000	0	0	6.560.000	6.560.000	1.560.000	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	16.12.2020	Freigabe und Inanspruchnahme der VE für 2021 im Rahmen der geplanten Budgets.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	1.534.000	1.534.000	0	0	0	0	1.534.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785200	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	-	-	Die VE zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Gesamt Original VE 2020	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2021 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
Amt 45													
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	0	0		Die VE wurde aufgrund des Wegfall des Bedarfes nicht in Anspruch genommen.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	0	27.000	140.000	36.000	0	203.000	203.000	0	0		Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden daher nicht mehr benötigt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	0	796.000	93.000	0	0	889.000	889.000	0	0		Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2021 für 2023 und 2024 neu veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden daher nicht mehr benötigt.
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
Amt 70 / Kanal													
PN1103094625	S Josefstraße	785200	0	390.000	0	0	0	390.000	390.000	0	-	-	Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103094676	Druckentwässerung Heidendoren	785200	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	0	-	-	Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	0	3.000.000	1.760.000	0	0	4.760.000	4.760.000	1.760.000	-	-	Die VE 2020 zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	0	1.650.000	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0	-	-	Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	300.000	300.000	200.000	0	0	500.000	800.000	200.000	300.000	14.01.2020	ErmÜ 25.03., Freigabe und Inanspruchnahme der VE im Rahmen der für 2021 neu veranschlagten Ansätze (300.000 €). VE 2020 zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200		1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	9.700.000	9.700.000	8.090.000	8.970.000	07.02.2020	ErmÜ 25.03., Freigabe und Inanspruchnahme der VE 's 2022,2023 und 2024 im Rahmen der für die Jahre neu veranschlagten Ansätze. Die VE 2020 zu Lasten 2021 wurde in Anspruch genommen.
Amt 66													
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200		502.100	0	0	0	502.100	502.100	0	502.100	27.03.2020	VE 2020 zu Lasten 2021 wurde in Anspruch genommen.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	0	717.200	0	0		717.200	717.200	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	0	485.000				485.000	485.000	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	0	306.100	0	0		306.100	306.100	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen; die Maßnahme wurde zum Haushalt 2021 für 2022/2023 neu veranschlagt.
PN12020C9222	Hansastraße BV3	785200	0	430.500	0	0		430.500	430.500	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
Gesamt			16.784.000	30.230.000	5.843.000	3.636.000	2.400.000	25.625.000	42.409.000	11.610.000	16.870.000		

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

17.372.100



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

4 Risiken und Chancen

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

Risiken

Die konjunkturelle Erholung des zweiten Halbjahrs 2020 hat im Schlussquartal 2020 durch eine zweite Pandemiewelle und die daraufhin vorgenommenen Maßnahmen zur Eindämmung deutlich an Schwung verloren. Gemäß der Detailmeldung des Statistischen Bundesamts kam es im vierten Quartal 2020 zu einem Wirtschaftswachstum um 0,3 Prozent, was damit höher ausgefallen ist als vielerorts erwartet. Dennoch ist nach dem Anstieg im dritten Quartal um 8,5 Prozent der dämpfende Effekt der angeordneten Schließungen unverkennbar. Erwartungsgemäß war hierbei vor allem der private Konsum betroffen, der besonders stark auf soziale Kontakte angewiesen ist. Dieser Zustand im Dienstleistungsbereich hält nach wie vor an und prägt somit auch die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Vierteljahr 2021².

Trotz aller Unterstützungen von Bund und Ländern sind die Folgen der Pandemie auch für die Stadt Mülheim an der Ruhr noch nicht absehbar. Es muss auch für 2021 mit wegbrechenden Gewerbesteuererinnahmen gerechnet werden. Da die für die Beschäftigungsquote wichtigen Unterstützungsmaßnahmen (Insolvenzrecht und Kurzarbeitergeld) ausgelaufen sind bzw. auslaufen, ist mit sinkenden kommunalen Anteilen an der Einkommenssteuer zu rechnen. Ebenfalls werden sich negative – auch zeitverzögerte – Effekte bei der Umsatzsteuer ergeben. Darüber hinaus sind erneut Mindererträge bei den Kita- und OGS-Beiträgen zu erwarten.

Auch für den Sozialbereich bestehen Risiken von Kostensteigerungen. Es droht ein Anstieg der Sozialausgaben, da viele Beschäftigte in Kurzarbeit gehen und zahlreiche Minijobs wegfallen.

Die allgemeine Entwicklung des Umfangs der berechtigten Personenkreise in den einzelnen Rechtsgebieten ist nicht oder nur schwer vorhersehbar. Dies traf bereits auf die Vorjahre zu, gilt aber nun umso mehr vor dem Hintergrund der Pandemie.

Im Bereich des SGB II könnte neben der „üblichen“ konjunkturellen Entwicklung (z. B. steigende Mietpreise) ein Fallzuwachs aus dem Rechtskreis des SGB III (ALG 1) erfolgen. Dazu könnte der gesteigerte Bedarf zu Zeiten der Pandemie, so z. B. schulische und medizinische Mehrbedarfe, den Kreis der Berechtigten um einige Bedarfsgemeinschaften erweitern.

Die Jugendhilfe könnte nach Wiederaufnahme des regulären Kindergarten- und Schulbetriebes ebenfalls erhöhte Meldungen im Bereich der Kindeswohlgefährdung verzeichnen. Diese Meldungen haben zum Teil auch weitere Hilfen zur Erziehung zu Folge. Es muss davon ausgegangen werden, dass es nach Beendigung der Pandemie im Bereich der Integrationshilfe einen wachsenden Bedarf geben wird.

² Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 16.03.2021



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) bestehen weiterhin erhebliche Kostenrisiken hinsichtlich der abgelehnten Asylbewerber, da die Stadt für diese nach Abschluss des Verfahrens mit Ablauf von drei Monaten keine Erstattungsleistungen mehr erhält. Eine Novellierung seitens des Landes steht derzeit noch aus.

Im gesamten Berichtszeitraum lag der von der EZB festgelegte Leitzins weiterhin auf dem Niedrigstwert von 0 %. Ziel ist, dass die Banken verstärkt Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben, um die Konjunktur anzukurbeln. Diese bereits seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat immer noch den Effekt, dass am Markt Kreditinstitute anzutreffen sind, die den Kommunen Negativzinsen bieten; d. h. die Kommunen "verdienen" mit der Aufnahme solcher Kredite geringfügig Geld. Aufgrund des erheblichen Zinsänderungsrisikos, dem die Stadt Mülheim an der Ruhr durch die aktuelle Situation am Finanzmarkt ausgesetzt ist, wird weiterhin die Strategie der langfristigen Zinssicherung verfolgt, um Zinsrisiken zu senken. Hierzu wird auf die regelmäßige Berichterstattung im Finanzausschuss verwiesen.

Neben Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer ist die Grundsteuer die wichtigste Finanzquelle der Städte und Gemeinden. Dabei ist das Grundsteueraufkommen sehr stabil, da es nicht konjunkturabhängig ist.

Ende 2019 wurde eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Die Grundsteuer-Novelle tritt 2025 in Kraft. Die Länder haben die Wahl zwischen einem Bundesmodell und einem eigenen Modell aufgrund einer Öffnungsklausel. In letzteren Fall muss das Land ein eigenes Gesetz verabschieden.

Am 06.05.2021 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass Nordrhein-Westfalen von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch machen wird und somit das Bundesmodell gilt.³

Die Nutzung des Bundesmodelles, welches vornehmlich auf den Wert eines Objektes abzielt, wird regelmäßige Wertänderungen des Bestandes zur Folge haben. Insbesondere die Bodenrichtwerte und statistische Werte zum Mietniveau können erhebliche Auswirkungen haben. Die nächste Neubewertung würde bereits auf den 01.01.2028 erfolgen. Dadurch entstehen Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung, da Wertentwicklungen und reale Zeitpunkte (Über-sendung der Messbescheiden als Grundlage der Steuerbescheide) voraussichtlich durch die Gemeinden nicht vorhergesehen oder berechnet werden können. Zudem ist von einem erheblichen Mehraufwand im Fachbereich Finanzen - Abteilung Gemeindesteuern - auszugehen, da die Anzahl der zu verarbeitenden Messbescheide periodisch extrem ansteigen wird.

Zwar abgeschwächt, aber dennoch vorhanden, ist das Risiko, ohne Grundsteuerveranlagung in das Jahr 2025 zu gehen. Durch die Entscheidung der Landesregierung können die Finanzbehörden der Länder nun die nötigen Mechanismen zur modifizierten Steuererhebung in Gang setzen und durch die Nutzung des Landesmodelles eventuell auf bereits gemachte Erfahrungen anderer Bundesländer aufbauen. Unsicherheiten bestehen aber dennoch, da die von Steuerpflichtigen und Kommunen zu liefernden Daten (in Mülheim an der Ruhr über

³ Presseinformation – 401/05/2021 der Landesregierung Nordrhein-Westfalen



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

55.000 Objekte) einen erheblichen Aufwand in Bezug auf Nachforderung, Kontrolle, Zuordnung und Verarbeitung darstellen. Nur bei einer hauptsächlich automatisierten Verarbeitung beim Finanzamt erscheint eine fristgerechte Umsetzung der Grundsteuerreform realistisch.

Ein Ausfall der Grundsteuer (Ansatz für die Jahre 2022 bis 2024 > 59 Mio. €) würde auch Mülheim an der Ruhr hart treffen.

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

Kursverluste und Dividendenstreichungen (wie für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017 beschlossen) sind für die Zukunft nicht zu erwarten, können aber auch nicht gesichert ausgeschlossen werden.

Das Land hat den Kommunen in der Krise eingeräumt, die finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Diese Bilanzierungshilfe gewährt jetzt in der Krise Handlungsfähigkeit. Mit dem Auslaufen der gesetzlichen Regelung im Jahr 2025 müssen die angesammelten Schäden dann ergebniswirksam in den kommunalen Haushalten abgebildet werden. Diese Abschreibungen werden die Städte lange in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken.⁴

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

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

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

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

Chancen

Die größte Chance auf eine Verbesserung der Finanzsituation ist zweifelsohne die bereits seit geraumer Zeit diskutierte Altschuldenlösung. Leider sind die Lösungsansätze aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden finanziellen Last für Bund, Land und Kommunen in den Hintergrund gerückt.

⁴ Eildienst des Städtetages NRW 3/21



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Im August 2020 startete deshalb das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ eine Onlinepetition. Die Petition läuft über die Plattform www.change.org und ist dort unter dem Titel „Aktionsbündnis NRW Für die Würde unserer Städte“ zu finden. Sie richtet das Augenmerk auf das kommunale Altschuldenproblem und ist adressiert an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, den Landtagspräsidenten und die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen. Die Städte des Bündnisses fordern von ihm einen „Zukunftspakt für NRW“ und damit auskömmliche Kommunal финанzen.

Zahlreiche Oberbürgermeister, Bürgermeister und Kämmerer nordrhein-westfälischer Städte haben bereits im Sinne des Petitionstextes Position bezogen. Konkret erwarten sie eine Entlastung bei den Kosten für soziale Leistungen, eine Hilfe zur Lösung des Altschuldenproblems und eine zielgerichtete Förderung kommunaler Investitionen durch Bund und Land, insbesondere auf den Feldern Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung. Darüber hinaus sprechen sich die Städte für eine Abkehr von „astronomischen Gewerbesteuer- und Grundsteuerhebeätzen“ aus und regen „vergleichbare Steuersätze“ an.

Alle Bürger des Landes hätten „einen Anspruch auf handlungsfähige Kommunen und gleichwertige Lebensverhältnisse“, heißt es in der Petition. Angesichts der angespannten kommunalen Haushalte seien diese allerdings bedroht. Zudem verschärfe die Coronakrise, in der sich gerade die kommunale als zentrale Handlungsebene des Staates erweise, die Kluft zwischen den verschuldeten und den finanziell besser gestellten Städten.⁵

Auch der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (StGB) fordert weitere Finanzhilfen für Kommunen in der Coronakrise. Das Konjunkturpaket des Bundes enthalte zwar Soforthilfen. Doch da die Krise anhalte, brauche es mittelfristig weitere Unterstützung. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer als einer wichtigen Einnahmequelle kommunaler Haushalte seien vielerorts auch über 2020 hinaus massive Einbrüche zu erwarten. Daher seien Bundesmittel zum Ausgleich solcher Belastungen über die im Konjunkturprogramm vorgesehenen Hilfen hinaus nötig. Außerdem drängt der DStGB weiter auf eine Altschuldenlösung.

Als Lösungsweg schlug er für die nächste Legislaturperiode einen Altlastentilgungsfonds vor. Das niedrige Zinsniveau ließe sich für die Einrichtung eines Sondervermögens nutzen. Wenn der Bund auf diese Weise die Lücken, die die Coronakrise in den Staatshaushalt reiße, ausgleiche, könne er in diese Lösung die kommunalen Altschulden einbeziehen.⁶

Es ist zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, die Mülheim an der Ruhr von dem Schuldenberg befreit und damit wieder handlungsfähig macht.

Nachdem für die Jahre 2015 - 2017 keine Dividende auf die RWE-Stammaktien ausgeschüttet wurde, gab es im Jahr 2018 eine (Sonder-) Ausschüttung für Stamm- und Vorzugsaktien (die Unterscheidung zwischen Stamm- und Vorzugsaktien wurde gemäß einem Beschluss der RWE-Hauptversammlung im Mai 2019 aufgehoben; fortan gibt es nur noch Stammaktien).

⁵ <https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/aktionsbuenndnis-startet-altschuldenpetition-2007891/>

⁶ <https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/deutscher-staedte-und-gemeindebund-fordert-weitere-corona-finanzhilfen-2007741/>



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2020

Entgegen dem für den Berichtszeitraum eingeplanten Betrag in Höhe von 75 Cent wurde eine Dividende von 80 Cent ausgezahlt. Für die Folgejahre werden weiter steigende Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten (2021: 0,85 Euro, ab 2022: 1,00 Euro).

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

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

Nachfolgend werden einige Erläuterungen zu den Themen

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

gegeben.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

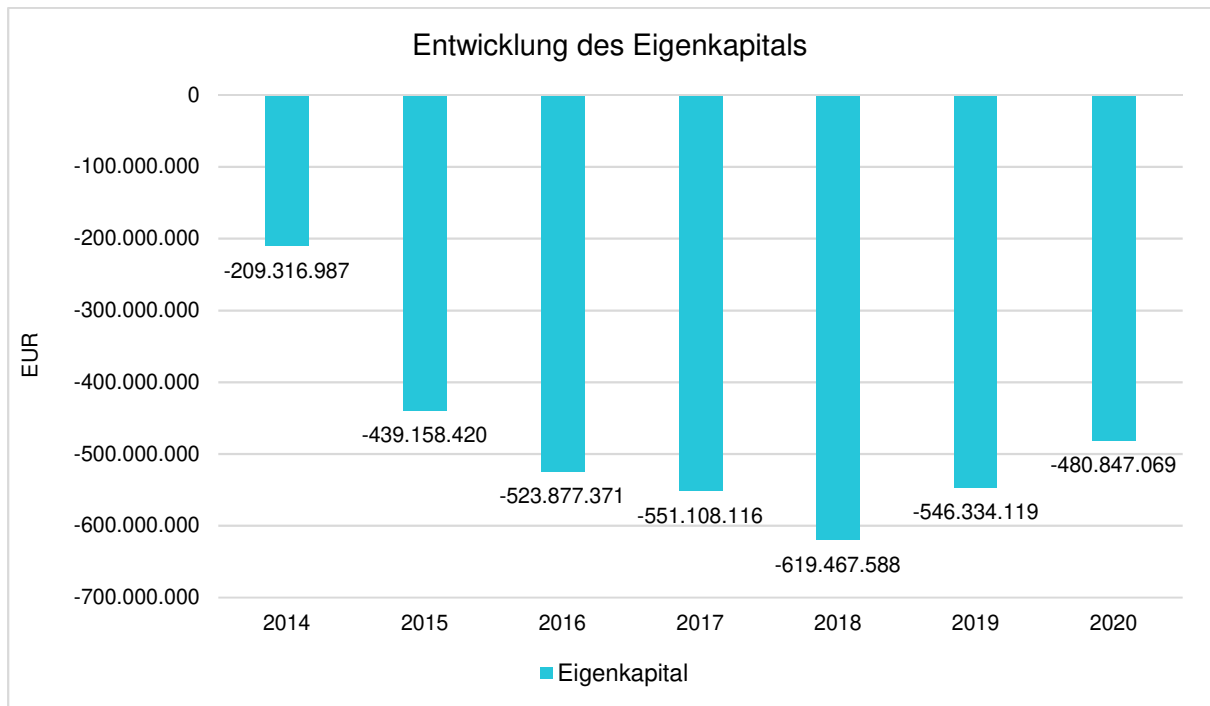
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

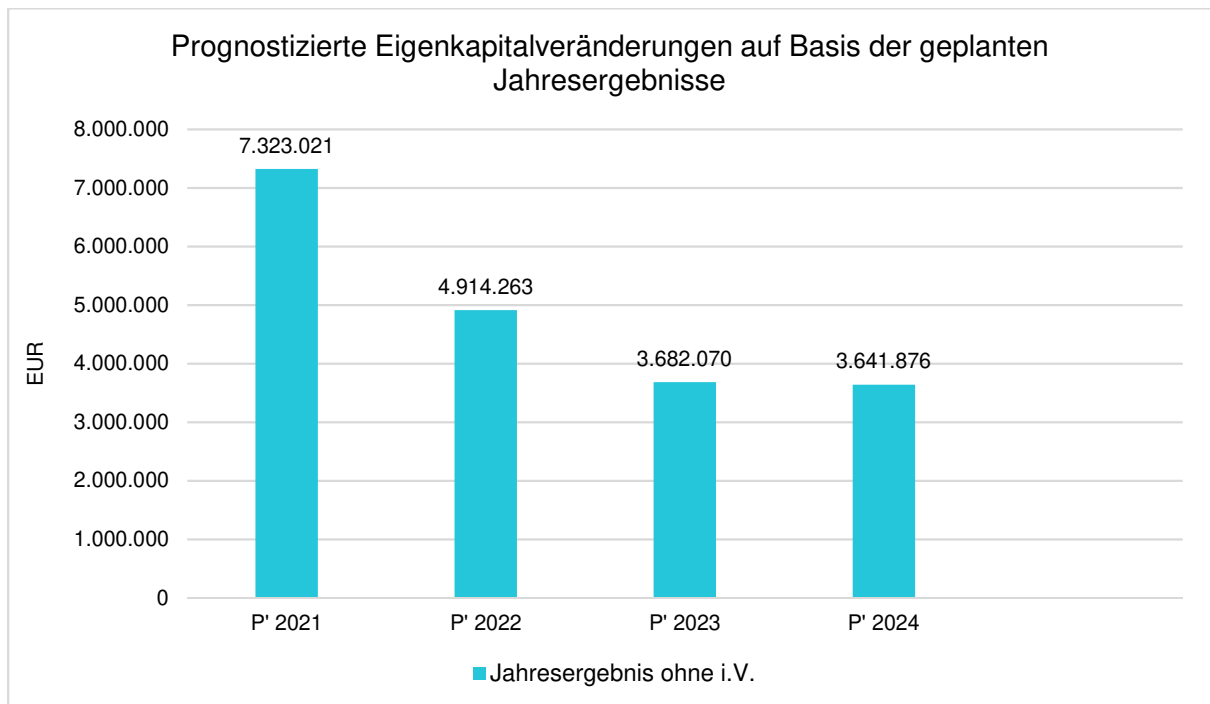


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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





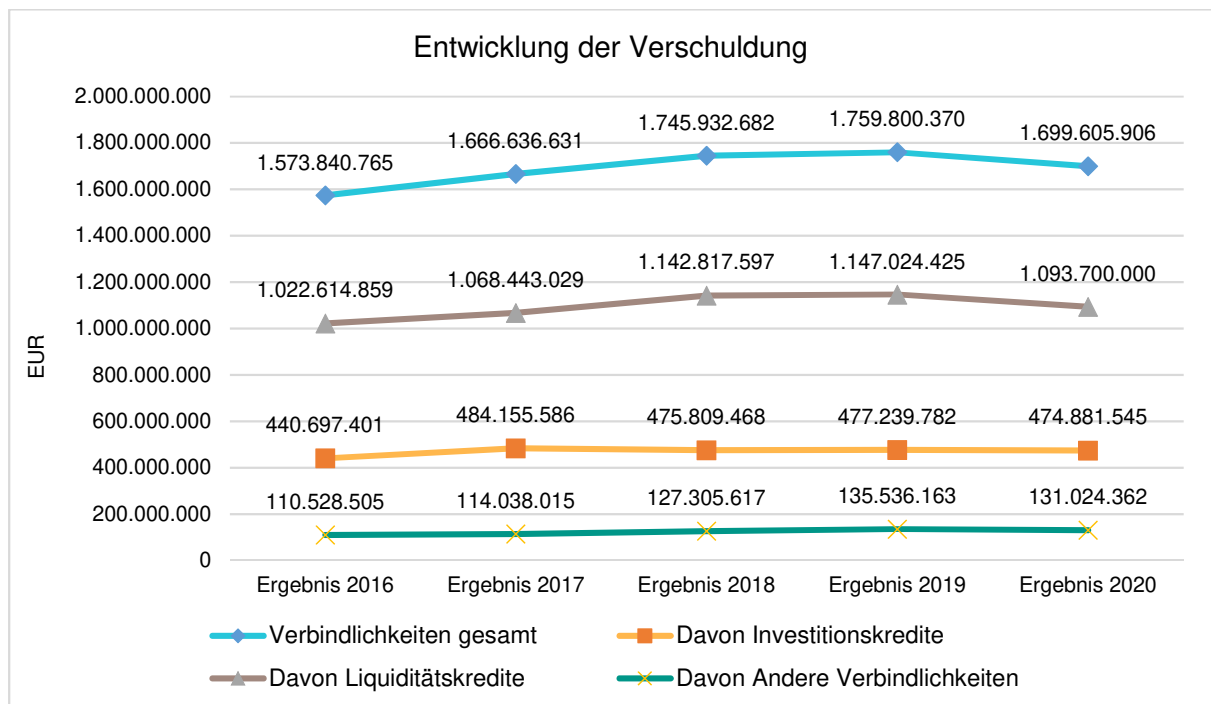
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

4.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	1.573.841	1.666.637	1.745.933	1.759.800	1.699.606
Davon Investitionskredite	440.697	484.156	475.809	477.240	474.882
Davon Liquiditätskredite	1.022.615	1.068.443	1.142.818	1.147.024	1.093.700
Davon Andere Verbindlichkeiten	110.529	114.038	127.306	135.536	131.024

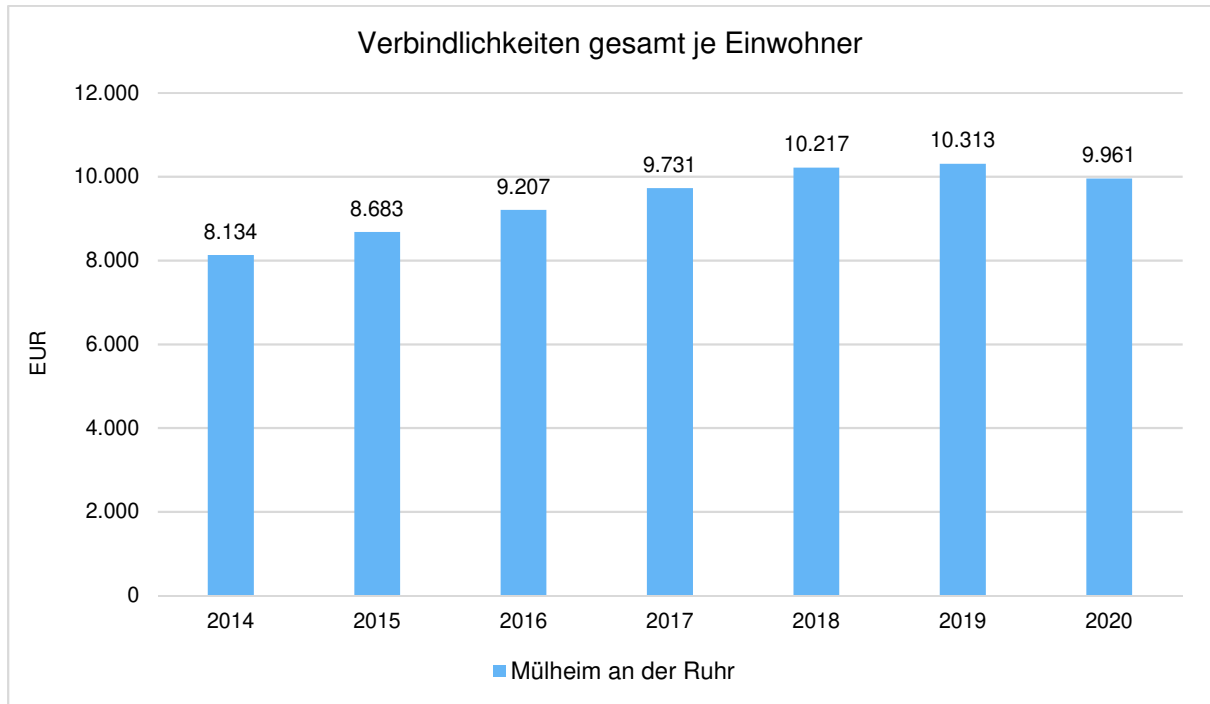


Verschuldung je Einwohner

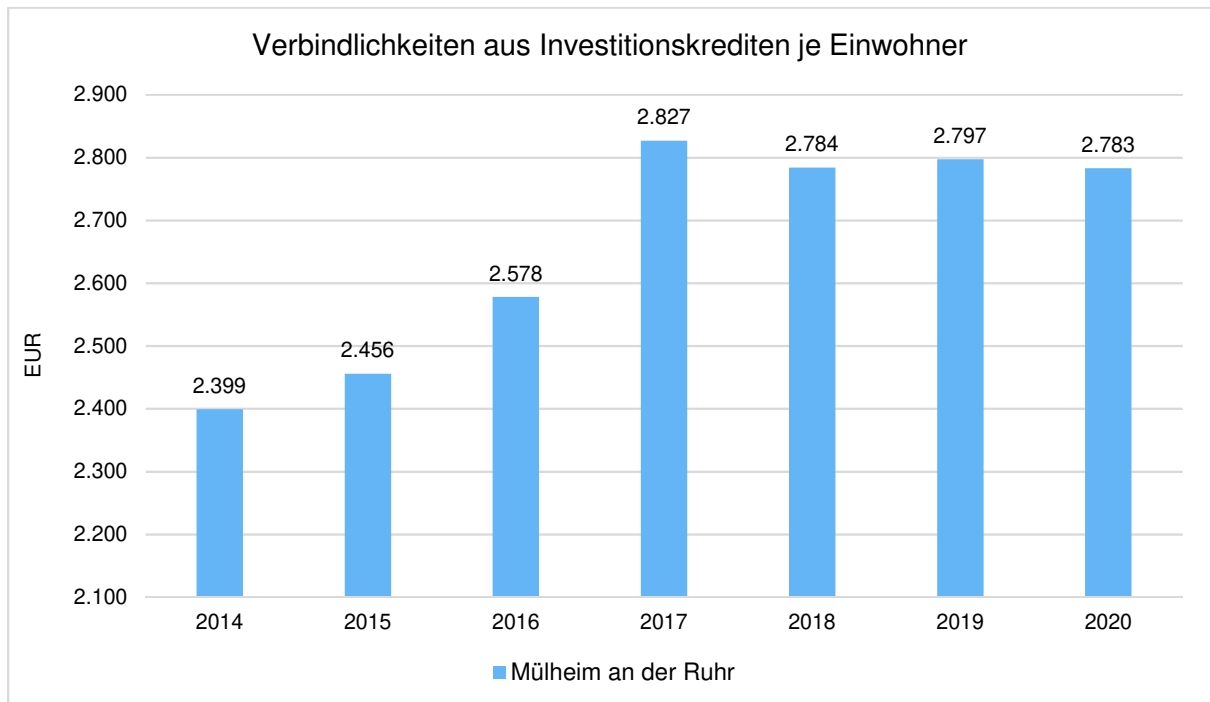
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020



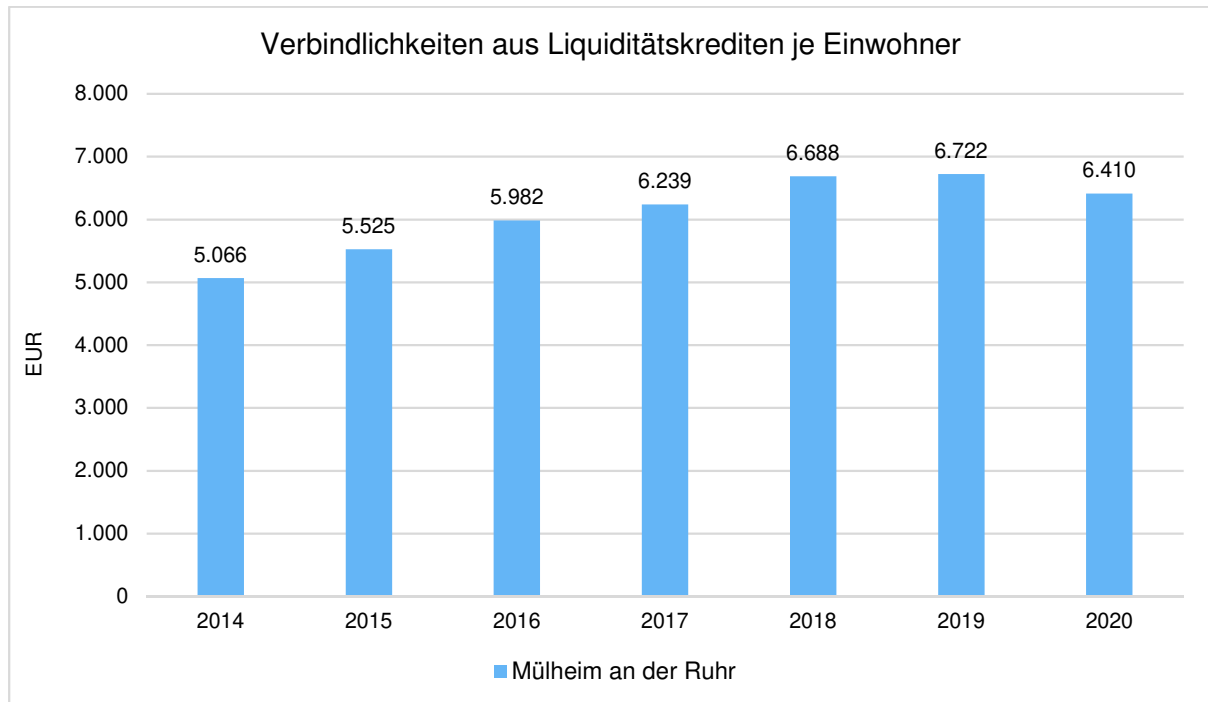
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies trifft – mit einer Unterbrechung in den Jahren 2014 bis 2017, in denen es zu geringen Zuwächsen kam – auch auf die Stadt Mülheim an der Ruhr zu und erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

* **Hinweis:**

Für das Jahr 2020 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Zu den Einwohnerzahlen macht IT.NRW folgende Anmerkung:

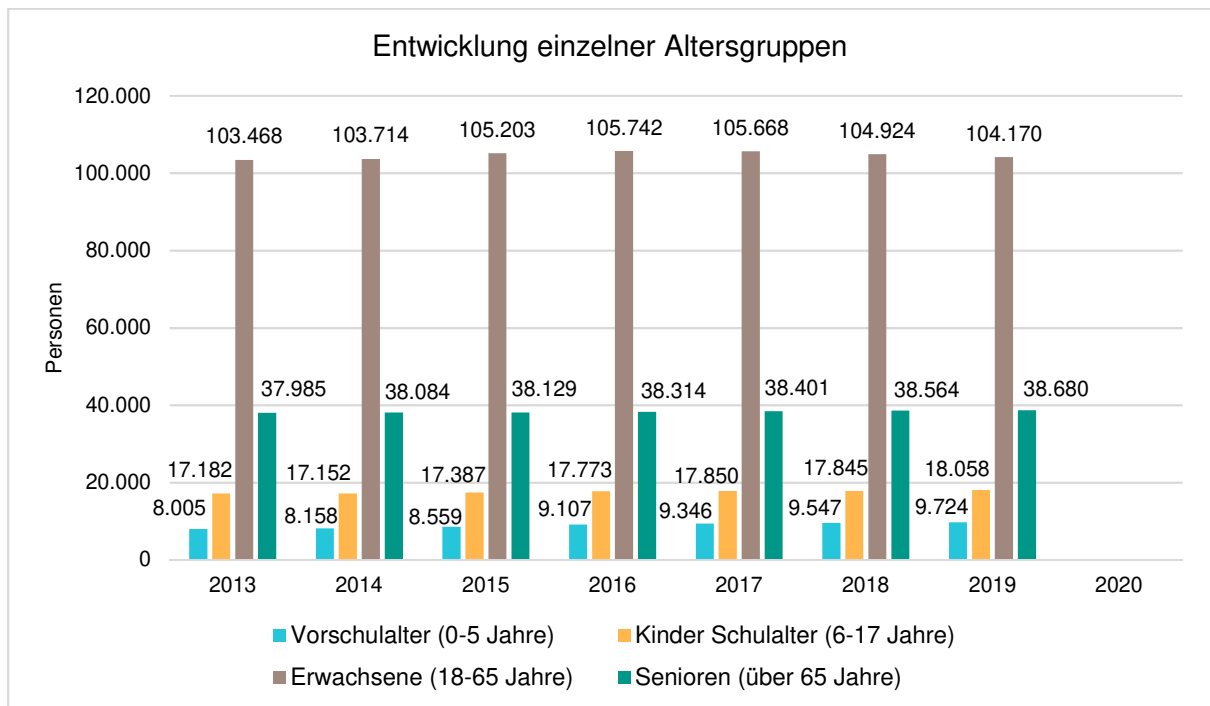
"Die Ergebnisse der Wanderungsstatistik und als Folge die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen an die Statistik sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

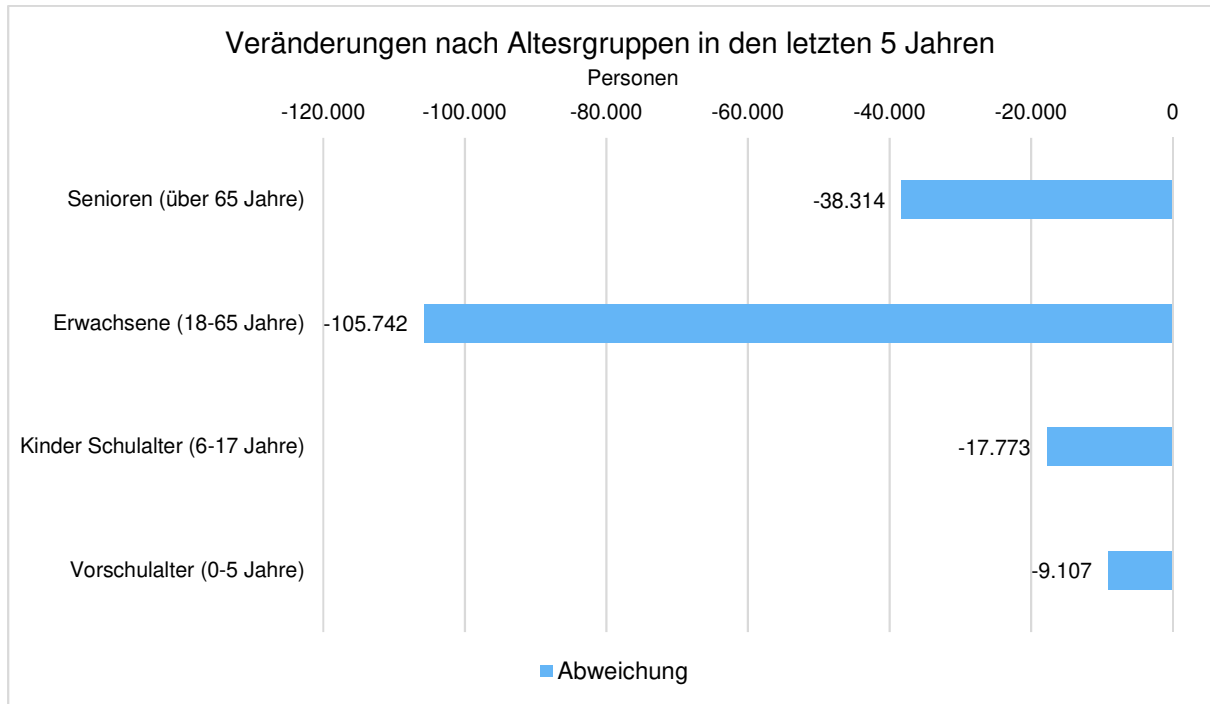
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	170.936	171.265	170.880	170.632	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.631	4.822	4.963	4.917	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.476	4.524	4.584	4.807	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.773	17.850	17.845	18.058	
Jugendliche 18-20 Jahre	5.007	4.916	4.837	4.700	
Einwohner 21-45 Jahre	48.757	48.814	48.688	48.727	
Einwohner 46-65 Jahre	51.978	51.938	51.399	50.743	
Senioren (über 65 Jahre)	38.314	38.401	38.564	38.680	





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020



5 NKF-Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2020	2019
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,81%	102,71%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-18,15%	-20,63%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-4,63%	-7,67%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

Die **Eigenkapitalquoten**⁷ spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 2) am Gesamtkapital wider.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

2020 2019

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,12%	29,37%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,91%	5,19%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	43,69%	47,48%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	271,62%	266,20%

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

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

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

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

⁷ Abweichend vom Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wird der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in die Kennzahl einbezogen. Dies entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Kennzahlen der Finanzlage

		2020	2019
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	60,98%	60,95%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-31,68	-72,02
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	18,89%	26,64%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	13,82%	15,78%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,00%	3,24%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 60,98 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

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

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

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Kennzahlen der Ertragslage

2020 2019

Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	27,46%	34,60%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	29,62%	26,61%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,19%	22,25%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	14,12%	14,27%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	47,92%	48,51%

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

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

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

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

6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Jahre 2020 deutlich angestiegen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,695 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

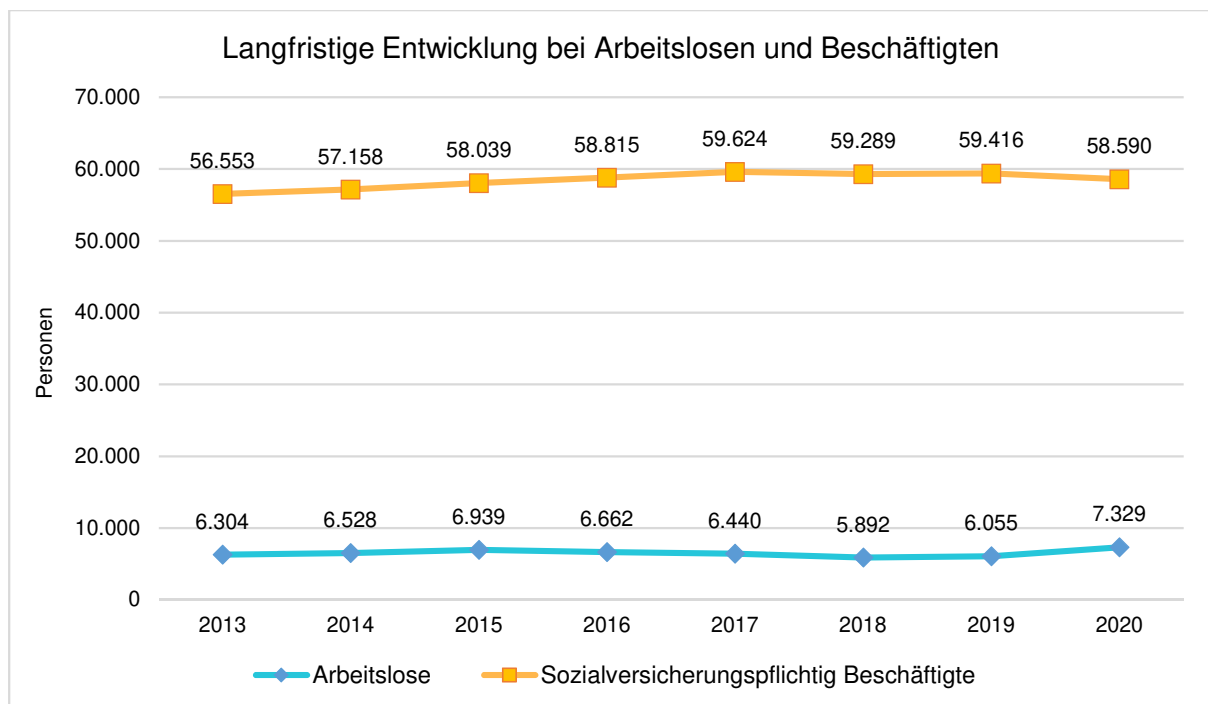
2,267 Millionen). Die Quote stieg somit von 5,0 Prozent im Jahr 2019 auf 5,9 Prozent. Ähnlich hoch waren die Zahlen zuletzt in den Jahren 2016 (6,1 Prozent) und 2017 (5,7 Prozent)

Auch in Mülheim an der Ruhr ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2020 - mit leichten Schwankungen – insgesamt deutlich gestiegen; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung des Durchschnittswertes von 1,2 Prozentpunkten.

Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 7,3 % (März) und 9,1 % (August). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,3 %. Damit lag die Quote im Jahr 2020 um rd. 1,5 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,4 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2019 rd. 2,1 Prozentpunkte).

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	6.662	6.440	5.892	6.055	7.329
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	269	222	229	234	345
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.394	1.460	1.475	1.584	1.893
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	58.815	59.624	59.289	59.416	58.590

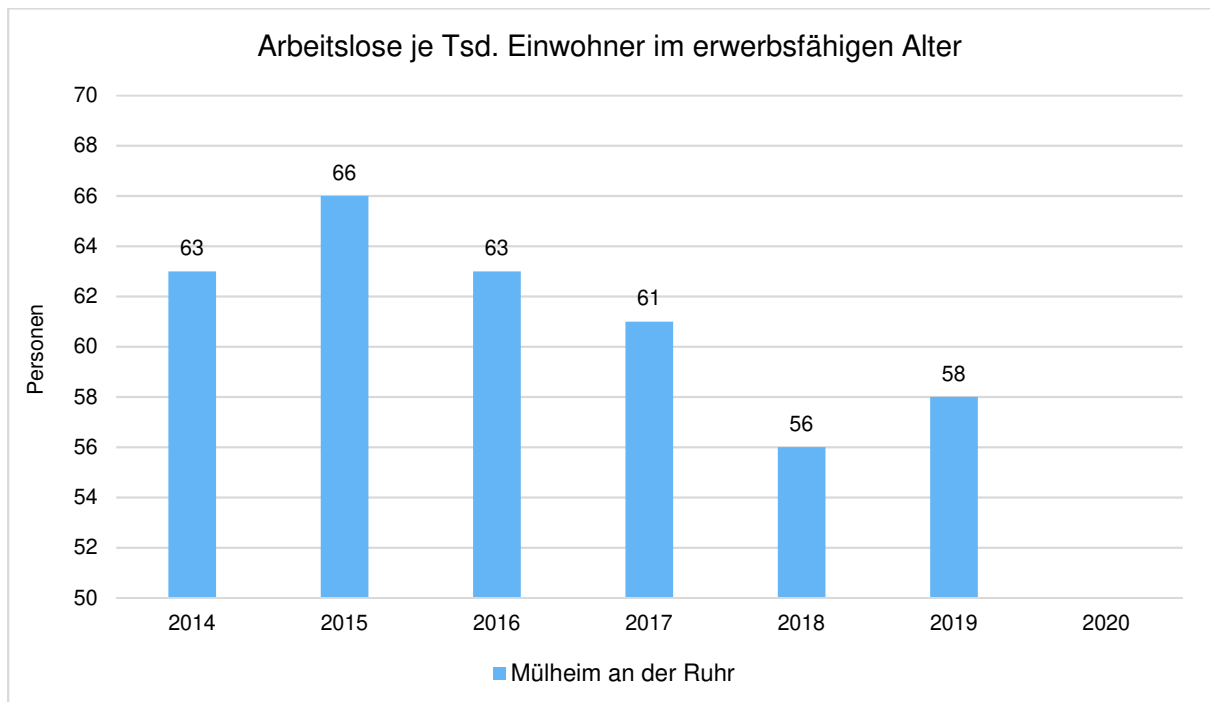




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



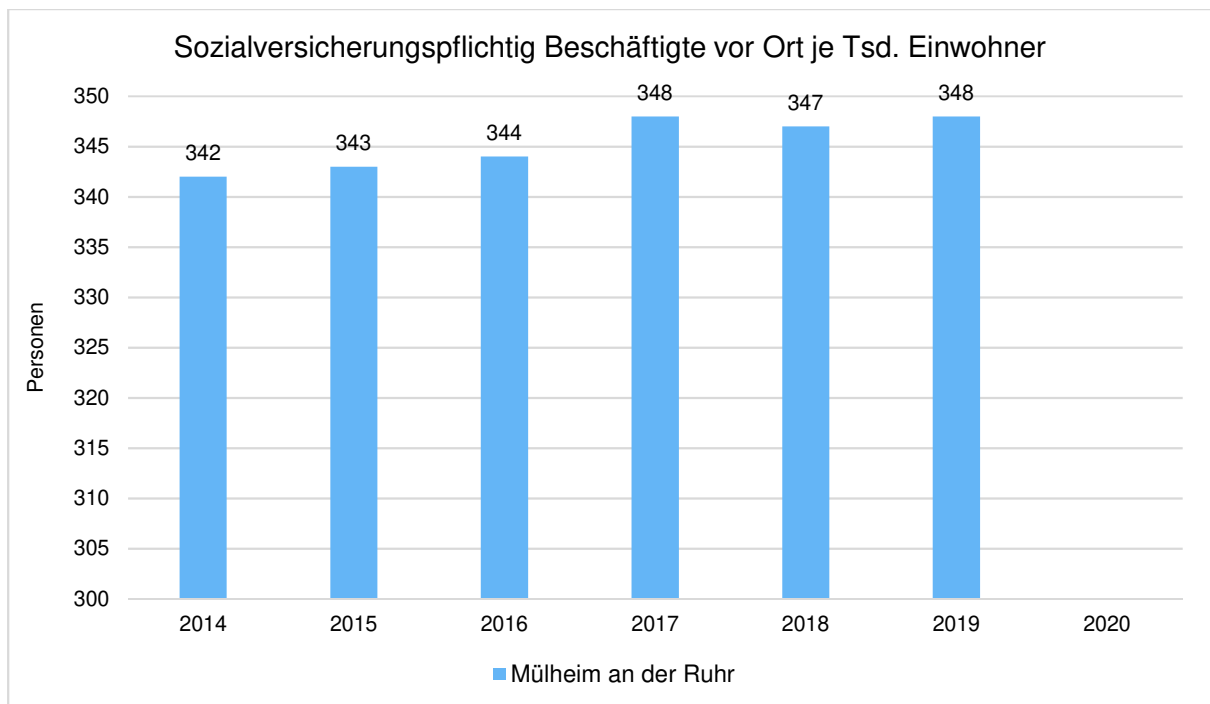


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

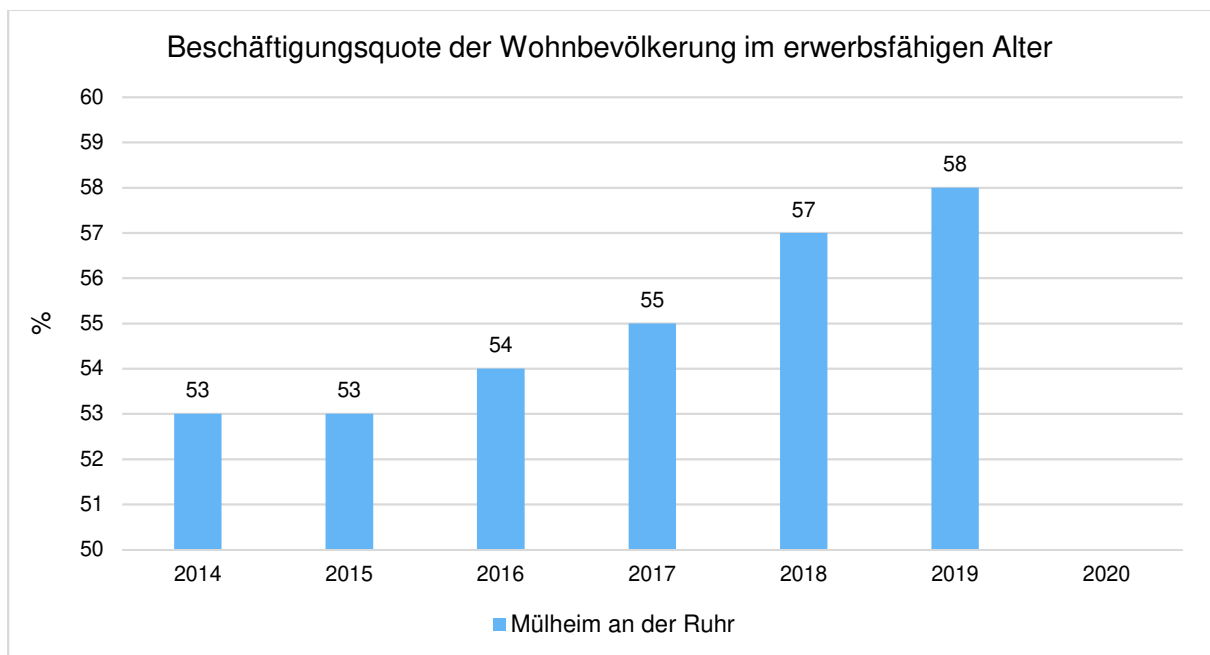




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2020

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Abweichungsanalyse

Stadt Mülheim an der Ruhr

2020





Abweichungsanalyse
Mülheim an der Ruhr
2020

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

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

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

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

Hinweis zu den Sonderposten

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

Hinweis zu den Personalaufwendungen

Gesamtstädtisch haben die Personalaufwendungen im Ergebnis den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 4,3 Mio. € überschritten.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss (Seite 27) verwiesen.

Hinweis zur Corona-Isolierung

Für nähere Erläuterungen zur Corona-Isolierung nach dem NKF-CIG wird auf den Lagebericht und den Anhang verwiesen.

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen 71

Bereiche des Dezernates I 75

Referat I 76

Unselbstständige Stiftungen..... 80

Bereiche des Dezernates II 83

Referat II 84

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) 85

Fachbereich Finanzen..... 88

ImmobilienService..... 91

Bereiche des Dezernates III 97

Referat III 98

Personal- und Organisationsamt 99

Rechnungsprüfungsamt 100

Rats- und Rechtsamt 101

Ordnungsamt 104

Bürgeramt 111

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz..... 114

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1..... 120

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2..... 121

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3..... 122

Personalrat..... 123

Bereiche des Dezernates V	125
Referat V.....	126
Kulturbetrieb.....	129
Amt für Kinder, Jugend und Schule	137
Sozialamt	147
Mülheimer SportService	153
Gesundheitsamt.....	158
Bereiche des Dezernates VI	163
Referat VI.....	164
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung.....	169
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung	172
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	179
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen.....	184
Amt für Umweltschutz	191
Zentrale Veranschlagung	205
Allgemeine Personalwirtschaft	206
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	207

Bereiche des Dezernates I

Referat I
Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe

01021

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	46.631,82	44.377	208.385,04 ↑	164.008,02 ↑	369,6 %
Ordentliche Aufwendungen	2.501.351,85	3.843.216	3.847.156,69	3.941,12	0,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.454.720,03	-3.798.839	-3.638.771,65 ↑	160.066,90 ↑	4,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.454.720,03	-3.798.839	-3.638.771,65 ↑	160.066,90 ↑	4,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erhöhter Ertrag durch eine Fördervereinbarung mit innogy, Fördermittel zur Verleihung des Heimat-Preises und Spenden für die Schloßmauer des Schloß Broichs (Höhe der Spenden variiert von Jahr zu Jahr). Alle Positionen flossen in gleicher Höhe wieder ab (durchlaufender Posten).

Eine daraus resultierende Ausweitung bei den Aufwendungen stellt sich nicht ein, da Minderausgaben insbesondere im Bereich der Digitalisierung und für die Unfallkasse gegenläufig wirken.

**Referat I
Verwaltungsführung Dez I**

Produktgruppe

01021

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50	0	3.961,16	3.961,16	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,88	649.511	156.556,84 ↑	-492.954,16 ↑	-75,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-12.364,38	-649.511	-152.595,68 ↑	496.915,32 ↑	76,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Geplante Maßnahmen im Bereich Anlagevermögen und Software der Abteilung Digitalisierung, insbesondere für das Projekt DMS, konnten im Jahr 2020 nicht vollständig umgesetzt werden. Die hierfür nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Referat I Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.944,25	547	2.037,15 ↑	1.489,95 ↑	272,3 %
Ordentliche Aufwendungen	266.110,01	247.854	275.215,43 ↓	27.361,23 ↓	11,0 %
Ordentliches Ergebnis	-261.165,76	-247.307	-273.178,28 ↓	-25.871,28 ↓	-10,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.165,76	-247.307	-273.178,28 ↓	-25.871,28 ↓	-10,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Rückzahlung von Landesförderungen aus dem Haushaltsvorjahr.

Aufwendungen:

Durch Inkrafttreten des Landesgleichstellungsgesetzes NRW war eine Stundenzahlerhöhung zweier Mitarbeiterinnen erforderlich.

**Referat I
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe

01070

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.270,59	11.595	2.489,80 ↓	-9.104,71 ↓	-78,5 %
Ordentliche Aufwendungen	568.368,60	566.645	670.103,30 ↓	103.457,95 ↓	18,3 %
Ordentliches Ergebnis	-565.098,01	-555.051	-667.613,50 ↓	-112.562,66 ↓	-20,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.098,01	-555.051	-667.613,50 ↓	-112.562,66 ↓	-20,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Abweichung im Ertragsbereich aufgrund fehlender Auflösung von Sonderposten (siehe hierzu auch "Hinweis zu den Sonderposten" vor dem Inhaltsverzeichnis).

Aufwand:

Personalaufwendungen werden zentral erläutert (siehe hierzu auch "Hinweis zu den Personalaufwendungen" vor dem Inhaltsverzeichnis).

Insbesondere coronabedingte Mehraufwendungen zur Anschaffung zweier Lizenzen (ca.12.000 €; hürdenfreie und reaktionsschnelle Arbeit).

Unselbstständige Stiftungen Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	928.036,86	1.314.169	483.107,91 ↓	-831.060,81 ↓	-63,2 %
Ordentliche Aufwendungen	5.244.285,44	4.382.507	1.599.223,40 ↑	-2.783.283,64 ↑	-63,5 %
Ordentliches Ergebnis	-4.316.248,58	-3.068.338	-1.116.115,49 ↑	1.952.222,83 ↑	63,6 %
Finanzergebnis	294.222,72	298.059	303.703,79	5.644,79	1,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.022.025,86	-2.770.279	-812.411,70 ↑	1.957.867,62 ↑	70,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die negative Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Zahlungen der Leonhard-Stinnes-Stiftung an die Stiftung Augenheilanstalt über Verrechnungskonten abgewickelt werden.

Aufwendungen:

Die Verbesserung im Aufwandsbereich ist auf Zahlungen aus der Auflösung von Rückstellungen und der damit verbundenen Nicht-Belastung der Aufwandskonten sowie Zahlungen über Verrechnungskonten zurückzuführen.

Unselbstständige Stiftungen
Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.781.541,01	3.859.655	6.079.000,00 ↑	2.219.345,00 ↑	57,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.474.622,25	6.108.879	4.247.700,64 ↑	-1.861.178,36 ↑	-30,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.693.081,24	-2.249.224	1.831.299,36 ↑	4.080.523,36 ↑	181,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Das Kapital konnte nicht in vollem Umfang wieder angelegt werden. Eine Anlage erfolgte im Folgejahr.

Auszahlungen:

Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2021 übertragen.

Bereiche des Dezernates II

Referat II Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.034,12	1.930	1.764,31 ↓	-165,35 ↓	-8,6 %
Ordentliche Aufwendungen	572.880,46	564.555	636.715,90 ↓	72.160,57 ↓	12,8 %
Ordentliches Ergebnis	-570.846,34	-562.626	-634.951,59 ↓	-72.325,92 ↓	-12,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.846,34	-562.626	-634.951,59 ↓	-72.325,92 ↓	-12,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen sind durch höhere Personalkosten begründet. Hier wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Bei den Sachkosten wurden aufgrund stringenter Bewirtschaftung Einsparungen erzielt.

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

01060

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	100.049,12	86.949	94.092,05 ↑	7.143,00 ↑	8,2 %
Ordentliche Aufwendungen	2.207.533,65	2.306.517	2.127.828,46 ↑	-178.688,66 ↑	-7,7 %
Ordentliches Ergebnis	-2.107.484,53	-2.219.568	-2.033.736,41 ↑	185.831,66 ↑	8,4 %
Finanzergebnis	0,00	0	23,00	23,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.107.484,53	-2.219.568	-2.033.713,41 ↑	185.854,66 ↑	8,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Es gab einmalige Mehrerträge bei den Erlösen.

Aufwendungen:

Im Bereich der Personalkosten wurden aufgrund unbesetzter Stellen sowie Stundenreduzierungen rd. 110.000 € eingespart. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bereich der Fremdleistungen erzielt werden.

Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppe

01100

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.532.741,79	739.121	746.140,92	7.020,41	0,9 %
Ordentliche Aufwendungen	6.728.341,86	6.260.605	5.755.445,84 ↑	-505.158,85 ↑	-8,1 %
Ordentliches Ergebnis	-5.195.600,07	-5.521.484	-5.009.304,92 ↑	512.179,26 ↑	9,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.195.600,07	-5.521.484	-5.009.304,92 ↑	512.179,26 ↑	9,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

Im Bereich der Personalkosten wurden rd. 150.000 € eingespart (unbesetzte Stellen, Stundenreduzierungen u. a.). Darüber hinaus sind die geplanten Abschreibungen wesentlich niedriger ausgefallen (rd. 343.000 €), da es zeitliche Verschiebungen von Maßnahmen gegeben hat (u. a. nach 2021).

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

Produktgruppe

01100

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.080,35	925.827	534.531,59 ↑	-391.295,41 ↑	-42,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.367.080,35	-925.827	-534.531,59 ↑	391.295,41 ↑	42,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Es gab zeitliche Verzögerungen bei diversen IT-Maßnahmen. Aus diesem Grund mussten Mittel in das Jahr 2021 übertragen werden.

**Fachbereich Finanzen
Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Produktgruppe

01040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	339.178,24	322.148	275.549,75 ↓	-46.598,66 ↓	-14,5 %
Ordentliche Aufwendungen	3.272.762,86	3.589.578	3.353.664,03 ↑	-235.913,81 ↑	-6,6 %
Ordentliches Ergebnis	-2.933.584,62	-3.267.429	-3.078.114,28 ↑	189.315,15 ↑	5,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.933.584,62	-3.267.429	-3.078.114,28 ↑	189.315,15 ↑	5,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird ein Minderertrag von 46.599 € ausgewiesen. Dieser resultiert überwiegend aus coronabedingt ausgesetzten Mahnläufen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Aufwendungen:

Es wird ein Minderaufwand von 235.914 € ausgewiesen. Er resultiert überwiegend aus temporär nicht besetzten Stellen im Bereich Finanzmanagement und Rechnungswesen. Zudem konnten konkret geplante Beratungstermine für die Programmpflege ProFis und KMStA (ehem. TFA) sowie für das Projekt SAP S/4 HANA coronabedingt nicht durchgeführt werden. Die Beratungstermine für ProFis sowie für das Projekt SAP S/4 HANA werden in 2021 nachgeholt. Die Mittel wurden im Wege der Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW nach 2021 übertragen.

**Fachbereich Finanzen
Vollstreckung**

Produktgruppe

01041

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.754.815,29	1.676.199	1.375.232,89 ↓	-300.965,79 ↓	-18,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.103.321,03	1.613.183	1.931.650,53 ↓	318.467,13 ↓	19,7 %
Ordentliches Ergebnis	-348.505,74	63.015	-556.417,64 ↓	-619.432,92 ↓	-983,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.505,74	63.015	-556.417,64 ↓	-619.432,92 ↓	-983,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Es wird ein Minderertrag von 300.966 € ausgewiesen. Er setzt sich aus coronabedingten Mindereinnahmen von Verwaltungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahn/Pfändungsgebühren zusammen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Aufwand:

Es wird ein Mehraufwand von 318.467 € ausgewiesen. Er resultiert im Wesentlichen aus nicht geplanten Aufwendungen für Wertberichtigungen und Wertkorrekturen auf niedergeschlagene Forderungen. Der Mehraufwand wird zum Teil durch einen Minderaufwand für temporär nicht besetzte Stellen im Bereich der Vollstreckung kompensiert.

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

Produktgruppe

01042

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	44.917,79	24.163	13.739,31 ↓	-10.423,71 ↓	-43,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.213.351,02	1.296.909	1.185.534,20 ↑	-111.375,00 ↑	-8,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.168.433,23	-1.272.746	-1.171.794,89 ↑	100.951,29 ↑	7,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.433,23	-1.272.746	-1.171.794,89 ↑	100.951,29 ↑	7,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird eine Abweichung von -10.424 € ausgewiesen. Sie setzt sich aus coronabedingt geringeren Bußgeldern zusammen, die zum geringen Teil durch ungeplante Mehreinnahmen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert werden.

Aufwendungen:

Es wird ein Minderaufwand von 111.375 € ausgewiesen. Er resultiert überwiegend aus temporär nicht besetzten Stellen.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.553.871,21	1.246.450	1.335.886,15 ↑	89.436,47 ↑	7,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.021.272,29	1.440.442	1.235.574,11 ↑	-204.867,50 ↑	-14,2 %
Ordentliches Ergebnis	4.532.598,92	-193.992	100.312,04 ↑	294.303,97 ↑	151,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.532.598,92	-193.992	100.312,04 ↑	294.303,97 ↑	151,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Nachaktivierung eines Grundstücks und die Minderaufwendungen aus verschobenen Umzugsmaßnahmen und nicht besetzten Stellen.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547.120,11	2.556.000	1.149.882,59 ↓	-1.406.117,41 ↓	-55,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.887,20	225.000	18,73 ↑	-224.981,27 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	6.522.232,91	2.331.000	1.149.863,86 ↓	-1.181.136,14 ↓	-50,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist im Wesentlichen begründet durch Verzögerungen im Verkaufsverfahren. Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren ebenso aus Verzögerungen in den Kaufverhandlungen.

Abweichungsanalyse 2020

**ImmobilienService
Planung u. Steuerung**

Produktgruppe

01262

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.112,46	2.536.676	2.641.660,77 ↑	104.984,65 ↑	4,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.643.284,59	2.264.831	2.255.560,65	-9.270,38	-0,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.639.172,13	271.845	386.100,12 ↑	114.255,03 ↑	42,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.639.172,13	271.845	386.100,12 ↑	114.255,03 ↑	42,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.074.603,83	8.319.952	13.070.388,15 ↑	4.750.436,60 ↑	57,1 %
Ordentliche Aufwendungen	67.710.991,13	57.861.268	67.397.278,18 ↓	9.536.010,62 ↓	16,5 %
Ordentliches Ergebnis	-55.636.387,30	-49.541.316	-54.326.890,03 ↓	-4.785.574,02 ↓	-9,7 %
Finanzergebnis	-2.362.338,22	-2.256.668	-2.277.116,98	-20.448,98	-0,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.998.725,52	-51.797.984	-56.604.007,01 ↓	-4.806.023,00 ↓	-9,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips wurde im Haushaltsplan 2020 das Aufwandskonto "Bauunterhaltung" pauschal um 3,5 Mio. € gekürzt. Die Instandsetzungsmaßnahmen, die nach den jetzt gültigen Bewertungsvorschriften als Investition gelten, waren bislang als ergebnisneutrale Rückstellungsentnahmen vorgesehen. Die investive Abwicklung dieser Instandsetzungsmaßnahmen hat zur Folge, dass die Instandsetzungs- bzw. Brandschutzrückstellungen in der Bilanz zunächst unverändert stehen bleiben und nach Beendigung der Baumaßnahme ertragswirksam aufgelöst werden können. Die Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips wird somit in der Praxis nicht durch Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung, sondern durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen realisiert. Das Einsparziel von 3,5 Mio. € konnte im ersten Jahr der Umsetzung nicht vollständig erreicht werden (-1,9 Mio. €). Ferner führen neue Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandsetzungen zu Ausweitungen in Höhe von 3,0 Mio. € (Saldo aus Zuführungen und Auflösungen).

**ImmobilienService
Facility Management**

Produktgruppe

01263

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.335,04	9.825.618	4.185.431,37 ↓	-5.640.186,63 ↓	-57,4 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.639.984,89	81.155.054	24.148.450,87 ↑	-57.006.603,13 ↑	-70,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-17.462.649,85	-71.329.436	-19.963.019,50 ↑	51.366.416,50 ↑	72,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

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

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

Die konjunkturelle Entwicklung in der Baubranche verursachte auch in 2020 eine sehr hohe Auslastung von Ingenieuren und Baufirmen. Dieses hat zur Folge, dass zahlreiche Vergaben aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden mussten und resultierte in gravierenden Verschiebungen von Meilensteinen. Auch der geplante Baubeginn von zahlreichen Gewerken musste verschoben werden. Darüber hinaus waren nicht alle Stellen im Planungsteam besetzt, so dass nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten.

Bereiche des Dezernates III

Referat III Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppe

01023

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.353,57	964	964,40	0,00	0,0 %
Ordentliche Aufwendungen	361.195,02	360.713	393.480,49 ↓	32.767,37 ↓	9,1 %
Ordentliches Ergebnis	-359.841,45	-359.749	-392.516,09 ↓	-32.767,37 ↓	-9,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.841,45	-359.749	-392.516,09 ↓	-32.767,37 ↓	-9,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen ergeben sich durch die Personalkosten. Die Pensionsrückstellungen fielen höher aus als geplant.

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

Produktgruppe

01080

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.292.070,40	2.718.678	3.119.967,08 ↑	401.288,84 ↑	14,8 %
Ordentliche Aufwendungen	7.450.999,39	6.841.340	6.805.451,41	-35.888,57	-0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-5.158.928,99	-4.122.662	-3.685.484,33 ↑	437.177,41 ↑	10,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.158.928,99	-4.122.662	-3.685.484,33 ↑	437.177,41 ↑	10,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Wesentliche Gründe sind höhere Erträge aufgrund einer Landesförderung zur Beschäftigung von Aushilfskräften zur Unterstützung der Kontaktnachverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen.

**Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**
Produktgruppe

01050

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.963,59	536	479,60 ↓	-56,00 ↓	-10,5 %
Ordentliche Aufwendungen	947.436,62	956.065	1.021.328,29 ↓	65.263,65 ↓	6,8 %
Ordentliches Ergebnis	-944.473,03	-955.529	-1.020.848,69 ↓	-65.319,65 ↓	-6,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.473,03	-955.529	-1.020.848,69 ↓	-65.319,65 ↓	-6,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (- 56 €) aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen.

Aufwendungen:

Trotz stringenter Einsparmaßnahmen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Planansatz im Jahr 2020 überschritten. Verantwortlich dafür ist eine Überschreitung bei den Personalkosten. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Abweichungsanalyse 2020

**Rats- und Rechtsamt
Recht**

Produktgruppe

01110

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	218.286,03	366.191	184.491,32 ↓	-181.699,46 ↓	-49,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.902.113,36	1.862.900	1.854.938,92	-7.961,44	-0,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.683.827,33	-1.496.710	-1.670.447,60 ↓	-173.738,02 ↓	-11,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.683.827,33	-1.496.710	-1.670.447,60 ↓	-173.738,02 ↓	-11,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der geplante Einnahmeansatz ist auf hohe Erträge aus Vorjahren zurückzuführen. Diese wurden 2020 nicht erreicht. Weiterhin führte die Kündigung des Vertrages mit der MEG zu Mindereinnahmen.

Rats- und Rechtsamt Politische Anliegen

Produktgruppe

01146

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	55.975,91	23.282	38.607,95 ↑	15.326,16 ↑	65,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.497.946,27	2.557.074	2.447.849,57 ↑	-109.224,05 ↑	-4,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.441.970,36	-2.533.792	-2.409.241,62 ↑	124.550,21 ↑	4,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.441.970,36	-2.533.792	-2.409.241,62 ↑	124.550,21 ↑	4,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den erhöhten Erträgen handelt es sich um die Rückzahlungen von nicht verbrauchten Fraktionszuwendungen. Die Höhe ist im Voraus nicht kalkulierbar, da die Verwendung in der finanziellen Verantwortung der Fraktionen liegt.

Die Einsparung im Aufwandsbereich resultiert im Wesentlichen daraus, dass aufgrund von Corona sowie der Kommunalwahlen 2020 weniger Sitzungen stattgefunden haben und somit Sitzungsgelder und Fahrtkosten eingespart wurden. Weiterhin wurden kaum Zuschüsse für ausländische Vereine abgerufen und das "Internationale Fest" hat nicht stattgefunden.

Rats- und Rechtsamt Wahlen

Produktgruppe

02121

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	181.912,61	62	40.968,44 ↑	40.906,04 ↑	65.554,6 %
Ordentliche Aufwendungen	531.131,69	425.326	831.558,70 ↓	406.232,44 ↓	95,5 %
Ordentliches Ergebnis	-349.219,08	-425.264	-790.590,26 ↓	-365.326,40 ↓	-85,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.219,08	-425.264	-790.590,26 ↓	-365.326,40 ↓	-85,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Kostenerstattung für die RVR-Wahl 2020.

Die Mehraufwendungen ergeben sich für die Durchführung der Kommunalwahlen 2020 unter Coronabedingungen sowie der erforderlichen Stichwahl zum Oberbürgermeister.

**Ordnungsamt
Allgem. Sicherheit u. Ordnung**

Produktgruppe

02130

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	541.895,13	425.859	446.820,61	20.961,98	4,9 %
Ordentliche Aufwendungen	2.749.730,42	2.627.015	3.756.733,20 ↓	1.129.718,44 ↓	43,0 %
Ordentliches Ergebnis	-2.207.835,29	-2.201.156	-3.309.912,59 ↓	-1.108.756,46 ↓	-50,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.207.835,29	-2.201.156	-3.309.912,59 ↓	-1.108.756,46 ↓	-50,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Großteil des in dieser Produktgruppe ausgewiesenen Mehraufwandes resultiert aus den Personalaufwendungen. Amt 11 hat Umbuchungen aus anderen Produktgruppen vorgenommen, wenn Mitarbeiter*innen coronabedingt für den Bereich Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr tätig wurden. In Höhe dieses Aufwandes wurden andere Bereiche entlastet. Ein echter Mehraufwand entstand durch ausgezahlte Überstunden für die Mitarbeiter*innen des Kommunalen Ordnungsdienstes bzw. Fremdpersonal im Rahmen der Pandemiebekämpfung. In 2020 kam es auch zu außergewöhnlich hohen Aufwendungen bei der Kampfmittelbeseitigung. Die Kampfmittelnachsuche bei Aldi Süd, Filiale Mannesmann-Allee 32 war besonders aufwendig und kostenintensiv. Um diese durchführen zu können musste aufgrund gesetzlicher Vorgaben externer Sachverstand, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen eingekauft werden, ohne die die Abarbeitung des Verdachtspunktes unmöglich gewesen wäre.

Abweichungsanalyse 2020

**Ordnungsamt
Tierschutz u. Veterinärwesen**

Produktgruppe

02140

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	137.557,68	181.098	120.706,58 ↓	-60.391,50 ↓	-33,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.579.675,42	1.594.253	1.609.714,52	15.461,32	1,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.442.117,74	-1.413.155	-1.489.007,94 ↓	-75.852,82 ↓	-5,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442.117,74	-1.413.155	-1.489.007,94 ↓	-75.852,82 ↓	-5,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In der Produktgruppe "Tierschutz und Veterinärwesen" waren die Erträge in 2020 im Vergleich zum Vorjahr leider rückläufig. Der Planwert wurde um 60.000 Euro verfehlt. Coronabedingt konnten weniger Kontrollen durchgeführt werden.

**Ordnungsamt
Ausländerwesen**
Produktgruppe

02150

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	441.885,83	319.713	420.484,29 ↑	100.771,77 ↑	31,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.986.742,19	2.816.503	2.716.730,69	-99.772,21	-3,5 %
Ordentliches Ergebnis	-2.544.856,36	-2.496.790	-2.296.246,40 ↑	200.543,98 ↑	8,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.544.856,36	-2.496.790	-2.296.246,40 ↑	200.543,98 ↑	8,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

**Ordnungsamt
Verkehrsangelegenheiten**
Produktgruppe

02160

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.497.620,91	3.583.446	2.754.811,79 ↓	-828.634,48 ↓	-23,1 %
Ordentliche Aufwendungen	3.082.375,13	3.210.634	2.629.306,14 ↑	-581.328,17 ↑	-18,1 %
Ordentliches Ergebnis	415.245,78	372.812	125.505,65 ↓	-247.306,31 ↓	-66,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	415.245,78	372.812	125.505,65 ↓	-247.306,31 ↓	-66,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "Verkehrsangelegenheiten" kam es in 2020 zu deutlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Die Erträge blieben stark hinter den Erwartungen zurück. Dies ist überwiegend auf die Coronapandemie zurückzuführen (z. B. Halbierung der Gebühren Sondernutzung, Außengastronomie, Verluste bei Schwertransporten, deutlich weniger Verkehr auf den Straßen, daher weniger Verstöße, KOD und Polizei hatten Hauptfokus auf der Coronabekämpfung).

Generell gehen aber die Erträge im fließenden Verkehr zurück. Der Gewöhnungseffekt bei den stationären Überwachungsanlagen spielt zusätzlich eine Rolle sowie die altersbedingten Ausfälle der Anlagen. Durch die in 2021 neu in Betrieb genommene mobile Überwachungsanlage (Anhänger) soll dieses Defizit zukünftig aufgefangen werden.

Die in der Produktgruppe "Verkehrsangelegenheiten" ausgewiesenen Einsparungen von knapp 600.000 Euro resultieren aus den in der Produktgruppe "Allgem. Sicherheit und Ordnung" beschriebenen Umbuchungen durch Amt 11 und sind coronabedingt.

**Ordnungsamt
Verkehrsangelegenheiten**
Produktgruppe

02160

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.013,82	99.855	223.041,23 ↓	123.186,23 ↓	123,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-11.013,82	-99.855	-223.041,23 ↓	-123.186,23 ↓	-123,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung resultiert aus der Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzanhänger). Die Anlage wurde 2020 beschafft und Anfang 2021 in Betrieb genommen.

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	299.924,92	294.627	329.380,48 ↑	34.753,06 ↑	11,8 %
Ordentliche Aufwendungen	367.653,31	372.190	336.412,91 ↑	-35.776,62 ↑	-9,6 %
Ordentliches Ergebnis	-67.728,39	-77.562	-7.032,43 ↑	70.529,68 ↑	90,9 %
Finanzergebnis	0,00	0	-2,45	-2,45	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.728,39	-77.562	-7.034,88 ↑	70.527,23 ↑	90,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnisplan 2020 konnte das Tierheim ein deutlich höheres Spendenaufkommen als geplant verzeichnen.

Durch eine längere Erkrankung eines Mitarbeiters wurden Personalkosten eingespart. Darüber hinaus gab es Einsparungen bei den Materialaufwendungen und den Fremdleistungen.

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.799,36	0	27.241,82	27.241,82	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,44	638.112	2.737,26 ↑	-635.374,74 ↑	-99,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	29.098,92	-638.112	24.504,56 ↑	662.616,56 ↑	103,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Es wurden nur unbedingt notwendige Bedarfe zum Wohl der Tiere verausgabt. Die nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

**Bürgeramt
Bürgerschaftliche Anliegen**

Produktgruppe

01145

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	26.004,09	25.072	28.701,29 ↑	3.628,87 ↑	14,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.367.256,48	1.576.899	1.405.966,79 ↑	-170.932,36 ↑	-10,8 %
Ordentliches Ergebnis	-1.341.252,39	-1.551.827	-1.377.265,50 ↑	174.561,23 ↑	11,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.341.252,39	-1.551.827	-1.377.265,50 ↑	174.561,23 ↑	11,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das KommunikationsCenter erhält Gelder des Landes für die Unterstützung bei der landesweiten Abwicklung der Anrufe unter der Behördennummer 115. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein höheres Anrufaufkommen, weshalb die Kostenerstattung höher ausfiel als ursprünglich geplant.

Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund von Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen.

Bürgeramt Bürgerservice

Produktgruppe

02081

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.193.644,78	2.910.228	2.787.213,28 ↓	-123.014,38 ↓	-4,2 %
Ordentliche Aufwendungen	4.183.870,60	4.195.218	4.233.574,63	38.356,72	0,9 %
Ordentliches Ergebnis	-990.225,82	-1.284.990	-1.446.361,35 ↓	-161.371,10 ↓	-12,6 %
Finanzergebnis	17,00	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.208,82	-1.284.990	-1.446.361,35 ↓	-161.371,10 ↓	-12,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Bürgeramt war bis zum Jahresende von Mindererträgen und entsprechenden Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie auszugehen. Die finanzielle Entwicklung stand u. a. in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Öffnung des Reiseverkehrs. Ertragseinbußen und Aufwandsminderungen in Folge der Pandemie-Einschränkungen resultierten im Bürgeramt aus den rückläufigen Antragstellungen von Reisedokumenten, Führerscheinen und Zulassungen von Kraftfahrzeugen, insbes. im Bereich der Ausfuhr.

Es wurden vermehrt Dienstleistungen beantragt, die für den Kunden mit dringenden und/oder rechtlichen Erfordernissen in Verbindung standen. Die Einhaltung und Überprüfung der strengen Hygienevorschriften erforderte die Anschaffung von Hilfsmitteln, wie z. B. : Desinfektionsspender, Spuckschutzwänden und den Einsatz von Sicherheitskräften. Diese Mehraufwendungen konnten teilweise durch Minderaufwendungen kompensiert werden.

**Bürgeramt
Personenstandswesen**
Produktgruppe

02110

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	359.282,94	433.486	412.052,97	-21.432,90	-4,9 %
Ordentliche Aufwendungen	905.692,00	960.515	905.941,63 ↑	-54.572,99 ↑	-5,7 %
Ordentliches Ergebnis	-546.409,06	-527.029	-493.888,66 ↑	33.140,09 ↑	6,3 %
Finanzergebnis	0,00	0	23,00	23,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.409,06	-527.029	-493.865,66 ↑	33.163,09 ↑	6,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Durch die Einschränkungen der Corona-Schutzverordnung bei Eheschließungen ergaben sich Mindererträge und Minderaufwendungen insbesondere bei Ambientetraungen.

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

Produktgruppe

02200

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.319.618,41	1.675.296	1.413.332,86 ↓	-261.963,07 ↓	-15,6 %
Ordentliche Aufwendungen	16.784.129,56	16.639.097	20.004.327,94 ↓	3.365.231,09 ↓	20,2 %
Ordentliches Ergebnis	-15.464.511,15	-14.963.801	-18.590.995,08 ↓	-3.627.194,16 ↓	-24,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.464.511,15	-14.963.801	-18.590.995,08 ↓	-3.627.194,16 ↓	-24,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** rd. -535.100 €

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

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** rd. - 23.000 €

Weniger Einsätze der Feuerwehr bei Fehlalarmierungen und Brandschauen wurden abgerechnet (u. a. wegen Corona).

- **Sonstige ordentliche Erträge** rd. + 302.000 €

Mehreinnahmen durch Verkauf von Mund-Nase-Schutz und Desinfektionsmitteln zum Selbstkostenpreis an Externe (rd. 113 T €). Weitere Mehreinnahmen durch bilanzielle Anpassung des Festwertes Feuerlöscher (Änderung der GWG-Grenze).

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** + 2.604.300 €

Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** rd. + 1.070.500 €

Höhere Aufwendungen aufgrund Coronapandemie (rd. 1.011.000 € für Ausstattung Diagnosezentrum, Behelfskrankenhaus, Impfzentrum, Wartung/Aufarbeitung von Medumatzen). Weitere Mehraufwendungen bei Fahrzeugreparaturen aufgrund von längeren Laufzeiten und damit dem Alter der Fahrzeuge (rd. 73.000 €)

- **Bilanzielle Abschreibung** - 93.600 €

Abweichungsanalyse 2020

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** - 216.000 €
Geringere Aufwendungen bei den Festwerten durch die Verschiebung der Abwicklung von Investmaßnahmen.

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

Produktgruppe

02200

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.438,72	262.300	338.472,04	76.172,04	29,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.718,90	6.277.107	2.065.041,81 ↑	-4.212.065,19 ↑	-67,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-538.280,18	-6.014.807	-1.726.569,77 ↑	4.288.237,23 ↑	71,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

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

02201

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.472.658,31	12.203.112	11.525.182,50 ↓	-677.929,47 ↓	-5,6 %
Ordentliche Aufwendungen	10.613.157,30	11.474.125	10.984.217,32 ↑	-489.908,16 ↑	-4,3 %
Ordentliches Ergebnis	859.501,01	728.986	540.965,18 ↓	-188.021,31 ↓	-25,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	859.501,01	728.986	540.965,18 ↓	-188.021,31 ↓	-25,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** rd. - 235.900 €

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

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** rd. - 493.100 €

Mindereinnahmen bei den Rettungsdienstgebühren wg. geringerer Einsatzzahlen durch Corona.

- **Sonstige ordentliche Erträge** rd. + 50.000 €

Bilanzielle Anpassungen aufgrund Überprüfung der Festwerte.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** + 28.600 €

Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** rd. - 447.000 €

Die Minderaufwendungen sind auf geringere Erstattungen an die Hilfsorganisationen wegen geringerer Einsatzzahlen zurückzuführen.

- **Bilanzielle Abschreibung** - 14.500 €

Abweichungsanalyse 2020

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** rd. - 57.000 €
Einsparungen bei der Gruppenunfallversicherung für die Notärzte (- rd. 11.000 €; Versicherung ist nicht mehr notwendig). Verschiebungen zwischen den Produktgruppen bei Aus- und Fortbildung (rd. -37.000 €). Weitere Einsparungen durch gesenkten MwSt-Satz für die Leitstelle (- 10.000 €) Geringere Aufwendungen bei den Festwerten durch die Verschiebung der Abwicklung von Investmaßnahmen (rd. - 73.100 €). Ergebnisverschlechterung bei den Sachkonten Wertberichtigungen (rd. + 78.000 €).

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

02201

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740,17	4.000	0,00	-4.000,00	-100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.351,14	2.027.655	721.466,65 ↑	-1.306.188,35 ↑	-64,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-650.610,97	-2.023.655	-721.466,65 ↑	1.302.188,35 ↑	64,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	17.573,72	41.626	22.887,06 ↑	-18.738,94 ↑	-45,0 %
Ordentliches Ergebnis	-17.573,72	-41.626	-22.887,06 ↑	18.738,94 ↑	45,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.573,72	-41.626	-22.887,06 ↑	18.738,94 ↑	45,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Abweichungsanalyse 2020

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
BV Stadtbezirk 2**

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	5.915,83	53.807	8.215,19 ↑	-45.591,81 ↑	-84,7 %
Ordentliches Ergebnis	-5.915,83	-53.807	-8.215,19 ↑	45.591,81 ↑	84,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.915,83	-53.807	-8.215,19 ↑	45.591,81 ↑	84,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
BV Stadtbezirk 3

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	16.852,68	32.783	11.459,01	↓ -21.323,99	-65,0 %
Ordentliches Ergebnis	-16.852,68	-32.783	-11.459,01	↑ 21.323,99	65,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.852,68	-32.783	-11.459,01	↑ 21.323,99	65,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Abweichungsanalyse 2020

Personalrat
Personalrat

Produktgruppe

01085

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.219,58	359	649,07 ↑	289,97 ↑	80,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.007.948,81	1.011.131	1.000.883,10	-10.247,92	-1,0 %
Ordentliches Ergebnis	-997.729,23	-1.010.772	-1.000.234,03	10.537,89	1,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.729,23	-1.010.772	-1.000.234,03	10.537,89	1,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen.

Aufwendungen:

Geringere Aufwendungen bei der Anmietung der Stadthalle sowie bei den Reisekosten und der Wegstreckenentschädigung.

Bereiche des Dezernates V

Referat V Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppe

01025

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	24.908,75	34.138	125.103,30 ↑	90.965,36 ↑	266,5 %
Ordentliche Aufwendungen	417.706,20	443.092	623.325,13 ↓	180.232,96 ↓	40,7 %
Ordentliches Ergebnis	-392.797,45	-408.954	-498.221,83 ↓	-89.267,60 ↓	-21,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.797,45	-408.954	-498.221,83 ↓	-89.267,60 ↓	-21,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Mehrerträge resultieren aus ungeplanten Zuwendungen für das Projekt "kinderstark".

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen begründet. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Jahresende. Abweichungen dazu werden zentral erläutert.

Den erhaltenen Zuwendungen für das Projekt "kinderstark" stehen in 2020 um 39 T€ reduzierte Aufwendungen gegenüber. Diese Differenz wird in 2021 erstattet.

Referat V
Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.
Produktgruppe

01121

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	317,11	993	413,28 ↓	-579,37 ↓	-58,4 %
Ordentliche Aufwendungen	169.503,58	130.508	147.324,54 ↓	16.816,14 ↓	12,9 %
Ordentliches Ergebnis	-169.186,47	-129.516	-146.911,26 ↓	-17.395,51 ↓	-13,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.186,47	-129.516	-146.911,26 ↓	-17.395,51 ↓	-13,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

In 2020 sind keine Erträge aus Spendengeldern eingegangen.

Aufwendungen:

Die Aufwandsüberschreitung resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Koordination und Steuerung der Flüchtlingshilfe, welche nicht rechtzeitig budgetiert wurden.

Referat V Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppe

02172

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.712,51	3.814	1.865,62 ↓	-1.948,75 ↓	-51,1 %
Ordentliche Aufwendungen	395.008,90	404.303	329.095,87 ↑	-75.207,55 ↑	-18,6 %
Ordentliches Ergebnis	-393.296,39	-400.489	-327.230,25 ↑	73.258,80 ↑	18,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.296,39	-400.489	-327.230,25 ↑	73.258,80 ↑	18,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es sind keine Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingegangen.

Aufwendungen:

Die Abweichungen ergeben sich durch die Personalaufwendungen.

Abweichungsanalyse 2020

**Kulturbetrieb
Kulturbüro**

Produktgruppe

04000

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	120.547,06	109.343	41.533,11 ↓	-67.809,86 ↓	-62,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.078.651,16	1.976.508	1.958.062,46	-18.445,25	-0,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.958.104,10	-1.867.165	-1.916.529,35	-49.364,61	-2,6 %
Finanzergebnis	0,00	0	-0,40	-0,40	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958.104,10	-1.867.165	-1.916.529,75	-49.365,01	-2,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 84.500 € der Entgelte nicht realisiert werden (davon wurden rd. 55.000 € in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, da es sich um Erträge für Folgejahre handelt). Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge durch projektbezogene Zuschüsse. Das IST bei den Personalaufwendungen lag über dem veranschlagten Ansatz (rd. 139.000 €). Das resultiert insbesondere daraus, dass die Aufwendungen von drei von der Musikschule zum Kulturbüro verlagerten Stellen planerisch noch bei der Musikschule veranschlagt, in der Bewirtschaftung jedoch beim Kulturbüro abgewickelt wurden. Die Einsparung aus der Covid-19-Pandemie beträgt rd. 165.500 €. Dem gegenüber stehen zusätzliche Aufwendungen, die durch entsprechende projektbezogene Zuschüsse refinanziert sind.

Kulturbetrieb Begegnungsstätten

Produktgruppe

04003

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	84.828,29	93.425	38.257,97 ↓	-55.166,60 ↓	-59,0 %
Ordentliche Aufwendungen	284.020,56	274.263	241.014,01 ↑	-33.248,50 ↑	-12,1 %
Ordentliches Ergebnis	-199.192,27	-180.838	-202.756,04 ↓	-21.918,10 ↓	-12,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.192,27	-180.838	-202.756,04 ↓	-21.918,10 ↓	-12,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 48.000 € der geplanten Entgelte aus Vermietungen und Veranstaltungen nicht realisiert werden. Rd. 6.500 € wurden aufgrund von NK-Abrechnungen an die Pächter der Gastronomie erstattet.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten die Veranstaltungsaufwendungen um rd. 29.000 € reduziert werden. Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 4.000 €).

Abweichungsanalyse 2020

**Kulturbetrieb
Theater**

Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	629.114,26	736.363	150.916,81 ↓	-585.446,47 ↓	-79,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.663.226,58	1.832.539	910.283,11 ↑	-922.256,13 ↑	-50,3 %
Ordentliches Ergebnis	-1.034.112,32	-1.096.176	-759.366,30 ↑	336.809,66 ↑	30,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034.112,32	-1.096.176	-759.366,30 ↑	336.809,66 ↑	30,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der coronabedingten Absage des Festivals für Mai/Juni 2020 sowie ausgefallener Sinfoniekonzerte entfielen Ausgaben für Honorare/Miete/Reise-Transportkosten/Unterbringung. Die Förderung durch Bund und Land sowie Einnahmen durch Ticketverkäufe verringerten sich entsprechend.

**Kulturbetrieb
Musikschule**
Produktgruppe

04300

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.033.812,65	1.083.709	889.795,23 ↓	-193.913,68 ↓	-17,9 %
Ordentliche Aufwendungen	2.390.647,74	2.459.338	2.181.605,39 ↑	-277.732,88 ↑	-11,3 %
Ordentliches Ergebnis	-1.356.835,09	-1.375.629	-1.291.810,16 ↑	83.819,20 ↑	6,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.356.835,09	-1.375.629	-1.291.810,16 ↑	83.819,20 ↑	6,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 143.000 € der geplanten Entgelte nicht realisiert werden. Das IST bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 59.000 €). Dem gegenüber stehen zusätzliche Zuschüsse und Erstattungen in Höhe von rd. 9.000 €.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 244.000 €). Das resultiert insbesondere daraus, dass die Aufwendungen von drei von der Musikschule zum Kulturbüro verlagerten Stellen planerisch noch bei der Musikschule veranschlagt, in der Bewirtschaftung jedoch beim Kulturbüro abgewickelt wurden. Die Einsparung aus der Covid-19-Pandemie beträgt rd. 20.500 €. Die restliche Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus einer restriktiven Mittelbewirtschaftung.

Abweichungsanalyse 2020

**Kulturbetrieb
Bibliothek**

Produktgruppe

04500

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	496.685,58	381.811	427.100,71 ↑	45.289,74 ↑	11,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.374.682,63	3.165.281	3.124.598,85	-40.681,70	-1,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.877.997,05	-2.783.470	-2.697.498,14	85.971,44	3,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.877.997,05	-2.783.470	-2.697.498,14	85.971,44	3,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 69.000 € der geplanten Erträge nicht realisiert werden. Das IST bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lag über dem veranschlagten Ansatz (rd. 98.000 €). Darüber hinaus konnten zusätzliche, nicht etatisierte Projektzuschüsse akquiriert werden.

**Kulturbetrieb
Bibliothek**
Produktgruppe

04500

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.158,11	0	10.315,64	10.315,64	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.009,40	440.137	240.278,12 ↑	-199.858,88 ↑	-45,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-198.851,29	-440.137	-229.962,48 ↑	210.174,52 ↑	47,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Ansatz war neben dem Budget für die Medienbeschaffung (rd. 220.000 €) ein Budget für den Ersatz der technischen Anlage im Medienhaus (220.000 €) enthalten. Aufgrund gezielter Ersatzbeschaffungen konnte auf einen kompletten Ersatz der Anlage verzichtet werden.

Abweichungsanalyse 2020

**Kulturbetrieb
Stadtarchiv**

Produktgruppe

04600

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	29.488,50	49.620	38.178,12 ↓	-11.442,06 ↓	-23,1 %
Ordentliche Aufwendungen	613.541,17	711.467	582.020,20 ↑	-129.446,39 ↑	-18,2 %
Ordentliches Ergebnis	-584.052,67	-661.846	-543.842,08 ↑	118.004,33 ↑	17,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.052,67	-661.846	-543.842,08 ↑	118.004,33 ↑	17,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das IST bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 24.000 €). Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei den Gebühren (rd. 3.000 €) sowie zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aus Kostenerstattungen (rd. 9.000 €).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 122.000 €). Die restliche Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus einer restriktiven Mittelbewirtschaftung.

**Kulturbetrieb
Kunstmuseum**
Produktgruppe

04700

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	66.996,71	76.530	103.078,43 ↑	26.548,23 ↑	34,7 %
Ordentliche Aufwendungen	701.611,98	771.808	701.314,91 ↑	-70.492,73 ↑	-9,1 %
Ordentliches Ergebnis	-634.615,27	-695.277	-598.236,48 ↑	97.040,96 ↑	14,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.615,27	-695.277	-598.236,48 ↑	97.040,96 ↑	14,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das IST bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 15.000 €). Die planerische Ertragserwartung durch Eintrittsgelder konnte aufgrund der sanierungsbedingten Schließung des Kunstmuseums nicht erfüllt werden (rd. 47.000 €). Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aus Projektzuschüssen, Kostenerstattungen und Spenden (rd. 15.000 €) sowie zusätzliche Erträge aus Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses (insg. rd. 74.000 €; davon Auflösung einer Leibrente in Höhe von rd. 70.000 €).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 66.500 €). Zusätzlich, nicht etatisierten Aufwendungen (Miete + MietNK Interimsmuseum) in Höhe von rd. 60.000 € stehen Aufwandsreduzierungen durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung sowie eine um 10.000 € niedrigere Auszahlung einer Leibrente gegenüber.

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

Produktgruppe

03010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.384.278,51	3.386.200	2.559.898,04 ↓	-826.301,56 ↓	-24,4 %
Ordentliche Aufwendungen	11.539.222,86	13.369.757	11.933.778,63 ↑	-1.435.978,57 ↑	-10,7 %
Ordentliches Ergebnis	-9.154.944,35	-9.983.558	-9.373.880,59 ↑	609.677,01 ↑	6,1 %
Finanzergebnis	0,00	440	0,00 ↓	-440,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.154.944,35	-9.983.118	-9.373.880,59 ↑	609.237,01 ↑	6,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Bei den **Zuwendungen und allg. Umlagen** ergeben sich insg. Mindererträge i. H. von 0,9 Mio €.

Hiervon resultieren 1,3 Mio. Mindererträge aus der verspäteten Umsetzung der geplanten investiven Großprojekte (insbes. Schulzentrum Saarn). Da die Ausgaben hierfür aus der Schul- und Bildungspauschale refinanziert werden, werden Sonderposten gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden. Den Minderträgen bei der Auslösung dieser Sonderposten stehen Minderaufwendungen für Abschreibungen und Festwerte in gleicher Höhe gegenüber.

Mehrerträge i. H. von 0,2 Mio € ergeben sich aus Landeszuweisungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (sog. Erdmännchengruppen). Die Zuweisungen wurden in voller Höhe an freie Träger weitergeleitet, was zu erhöhten Transferaufwendungen geführt hat.

Weitere Mehrerträge i. H. von 0,2 Mio € wurden infolge der COVID 19-Pandemie erzielt. Dabei handelt es sich insbesondere um Erstattungen von Kosten für stornierte Klassenfahrten und die Beschaffung besonderer Schutzausstattung für Lehrkräfte. Hier musste der Schulträger zunächst in Vorleistung treten, was zu entsprechenden Mehraufwendungen geführt hat.

Bei den **privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen** wurden die Planwerte infolge der COVID19-Pandemie um 0,1 Mio € unterschritten. Hier werden Elterngelder für Klassenfahrten Schulmilch, Verpflegung an Schulen, Schülersausweise und Schulfeste vereinnahmt.

Verbesserungen bei den **Sonstigen Ordentlichen Erträgen** i. H. von 0,2 Mio € resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Rückstellung und aus Rückzahlungen von Entgelten im Bereich Schülerfahrtkosten infolge einer zurückgenommenen Klage.

Aufwendungen

Infolge der COVID 19-Pandemie sind **Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** i. H. von 0,4 Mio € entstanden. Davon entfallen jeweils ca. 0,2 Mio € auf Schülerfahrtkosten und die Schulbudgets.

Die erhöhten **Transferaufwendungen** (0,2 Mio. €/Weiterleitung Landesmittel Betreuung für Kinder in besonderen Fällen) korrespondieren ebenso wie die Minderaufwendungen bei den **Bilanziellen Abschreibungen** (-0,1 Mio. €/Verspätete Umsetzung Großprojekte) und den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (-1,2 Mio. €/Verspätete Umsetzung Großprojekte), wo die Festwerte verbucht werden, mit den oben beschriebenen Mehr- bzw. Mindererträgen.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstand infolge der Beschleunigung der Digitalisierung ein Mehraufwand von 0,1 Mio € für Gebühren und Lizenzen.

Finanzergebnis:

Die in 2020 im Rahmen der Schulbudgetierung veranschlagten Zinserträge konnten nicht realisiert werden.

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

03010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.644,05	0	14.619,86	14.619,86	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.621,72	4.756.514	670.060,70 ↑	-4.086.453,30 ↑	-85,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-307.977,67	-4.756.514	-655.440,84 ↑	4.101.073,16 ↑	86,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die **Minderauszahlungen** (+ rd. 4,1 Mio. €) stehen v. a. im Zusammenhang mit bereits vorgemerkten, aber noch nicht verausgabten Mitteln (rd. +2,4 Mio. €) insbesondere für den Umbau der Realschule Broich und den Umbau der Gesamtschule Saarn sowie weitere anstehende Einrichtungsmaßnahmen (z. B. Frisörfachräume am BK Stadtmitte).

Im Haushaltsjahr 2020 wurden investive Mittel in Höhe von rd. +1,7 Mio. € nicht verausgabt oder zweckgebunden festgelegt. Grund hierfür ist vornehmlich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zeitweisen Schließungen der Schulen.

Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit der noch nicht ausgeschöpften Budgetmittel (zweckgebundene Mittel der Schul- und Bildungspauschale) erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021.

Es ist bereits jetzt absehbar, dass ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel benötigt wird, um noch nicht in der Planung enthaltene Kostensteigerungen bei laufenden bzw. noch anstehenden Großprojekten zu finanzieren. Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Aus- und Umbau der Realschule Broich und der Gesamtschule Saarn. Überdies wird davon ausgegangen, dass durch die Corona-Pandemie aufgeschobene Investitionen zeitnah nachgeholt werden.

Amt für Kinder, Jugend und Schule Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.778.820,99	4.948.986	4.861.966,29	-87.019,49	-1,8 %
Ordentliche Aufwendungen	9.709.825,30	10.152.237	10.219.105,86	66.869,03	0,7 %
Ordentliches Ergebnis	-4.931.004,31	-5.203.251	-5.357.139,57 ↓	-153.888,52 ↓	-3,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.931.004,31	-5.203.251	-5.357.139,57 ↓	-153.888,52 ↓	-3,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Wertgrenze für eine Kommentierung der ordentlichen Erträge und der Ordentlichen Aufwendungen wird in dieser Produktgruppe nicht überschritten.

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

Produktgruppe

03020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.754,32	183.210	23.352,83 ↑	-159.857,17 ↑	-87,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-38.754,32	-183.210	-23.352,83 ↑	159.857,17 ↑	87,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die **Minderauszahlungen** bei der Produktgruppe 03020 - 'Betreuungs- und Förderangebote' ergeben sich aus nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale (rd. +160.000 €). Grund hierfür ist vornehmlich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zeitweisen Schließungen der Einrichtungen.
Die nicht zahlungswirksam gewordenen Mittel wurden aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit im Rahmen der Schul- und Bildungspauschale in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Amt für Kinder, Jugend und Schule Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppe

03030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	576.893,35	677.568	585.832,70 ↓	-91.734,95 ↓	-13,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.412.447,55	2.929.037	2.483.877,73 ↑	-445.158,83 ↑	-15,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.835.554,20	-2.251.469	-1.898.045,03 ↑	353.423,88 ↑	15,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.835.554,20	-2.251.469	-1.898.045,03 ↑	353.423,88 ↑	15,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "Beratung und Schulaufsicht" ergibt sich insgesamt eine Budgetverbesserung von rd. 353.000 €.

Erträge:

Die Mindererträge (rd. 92.000 €) sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Koordinierungsstelle "Bildung" refinanzierte Stellen erst verspätet nachbesetzt werden konnten.

Aufwendungen:

Es ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 445.000 €.

Hauptursache ist Personalminderaufwand (rd. 324.000 €). Wesentliche Abweichungen bei den Personalkosten werden auf Ebene des Gesamthaushalts im Lagebericht erläutert. Infolge der Corona-Pandemie ergibt sich im Bereich dieser Produktgruppe zudem ein Minderaufwand i. H. von rd. 121.000 € (v. a. aufgrund von Veranstaltungsabsagen).

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
Volkshochschule**
Produktgruppe

04410

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.445.463,17	1.404.618	1.182.459,46 ↓	-222.159,01 ↓	-15,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.099.709,38	2.447.625	1.821.001,72 ↑	-626.623,03 ↑	-25,6 %
Ordentliches Ergebnis	-654.246,21	-1.043.006	-638.542,26 ↑	404.464,02 ↑	38,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.246,21	-1.043.006	-638.542,26 ↑	404.464,02 ↑	38,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe PN04410 "Volkshochschule" ergibt sich eine Budgetverbesserung von rd. 404.000 €.

Infolge der Corona-Pandemie ergeben sich die folgenden Entwicklungen:

Mindererträge i. H. von rd. -222.000 € v. a. im Bereich der Umsatzerlöse (reduzierte Teilnehmerzahl),

Minderaufwendungen i. H. von rd. -380.000 € im Bereich der Künstler- u. Dozenten honorare,

Mehraufwand i. H. von 95.000 €. Es handelt sich um die Zuführung zu einer Rückstellung, da die VHS 2020 Mittel aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erhielt, die nach jetziger Erkenntnis zum Teil zurück gezahlt werden muss.

Minderaufwendungen i. H. v. -23.000 € aufgrund verschiedener kleinerer Entwicklungen.

Zudem ergeben sich Personalminderaufwendungen von rd. -318.000 € (Wesentliche Abweichungen bei den Personalkosten werden auf Ebene des Gesamthaushalts im Lagebericht erläutert).

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

Produktgruppe

06020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	38.326.264,40	40.155.804	41.956.529,07 ↑	1.800.725,40 ↑	4,5 %
Ordentliche Aufwendungen	65.879.211,94	68.291.945	72.189.720,71 ↓	3.897.775,75 ↓	5,7 %
Ordentliches Ergebnis	-27.552.947,54	-28.136.141	-30.233.191,64 ↓	-2.097.050,35 ↓	-7,5 %
Finanzergebnis	0,00	100	-56.575,50 ↓	-56.675,50 ↓	-56.675,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.552.947,54	-28.136.041	-30.289.767,14 ↓	-2.153.725,85 ↓	-7,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Die im Rahmen der Produktgruppe entstandenen Mehrerträge (1,8 Mio. €) sind hauptsächlich auf die KiBiz-Novellierung zum 01.08.2020 (höhere Landeszuweisungen für die beim Landschaftsverband Rheinland angemeldeten Betreuungsplätze) zurückzuführen. Zudem hat das Land in 2020 nicht veranschlagte Mittel zur Verfügung gestellt, um die Folgen der Covid-19-Pandemie abzumildern (Einsatz von Alltagshelfern, anteiliger Ausgleich des Ausfalls von Elternbeiträgen).

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

Die Mehraufwendungen des Jahres 2020 (-3,9 Mio. €) setzten sich aus -1,0 Mio. € (Personalaufwand) und -2,9 Mio. € Sachaufwand zusammen.

Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Rd. -2,2 Mio. € der Ausweitung im Sachaufwandsbereich ist insbesondere auf den Anstieg der Landesförderung im Zuge der KiBiz-Novellierung sowie die Weiterleitung von Fördermitteln zur Kompensation von Covid-19-Folgen bei nicht-städtischen Kita-Trägern zurückzuführen (Alltagshelfer).

Im Bereich der Kindertagespflege steigt der Aufwand für das Pflegegeld insbesondere aufgrund eines gegenüber der Planung höheren durchschnittlichen Betreuungsumfangs um -0,7 Mio. €

Finanzergebnis:

Die Abweichung ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen aus Zinsforderungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit Investitionszuschüssen (Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen).

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.**

Produktgruppe

06030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	617.030,47	613.257	602.345,22	-10.911,39	-1,8 %
Ordentliche Aufwendungen	3.442.169,58	3.643.124	3.303.977,70 ↑	-339.146,01 ↑	-9,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.825.139,11	-3.029.867	-2.701.632,48 ↑	328.234,62 ↑	10,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.825.139,11	-3.029.867	-2.701.632,48 ↑	328.234,62 ↑	10,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie konnten in 2020 Angebote der Jugendarbeit nicht in dem sonst üblichen Umfang durchgeführt werden (Minderaufwendungen).

Amt für Kinder, Jugend und Schule Erziehungsberatung

Produktgruppe

06040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	27.152,23	29.656	23.594,69 ↓	-6.060,87 ↓	-20,4 %
Ordentliche Aufwendungen	658.047,66	630.145	670.469,85 ↓	40.325,31 ↓	6,4 %
Ordentliches Ergebnis	-630.895,43	-600.489	-646.875,16 ↓	-46.386,18 ↓	-7,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.895,43	-600.489	-646.875,16 ↓	-46.386,18 ↓	-7,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "06.040 Erziehungsberatung" korrespondieren Mindererträge in Höhe von rd. -6.000 € mit geringeren Aufwendungen im Personalbereich.

**Sozialamt
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	137.429.892,28	146.404.348	147.661.424,21 ↑	1.257.075,81 ↑	0,9 %
Ordentliche Aufwendungen	169.045.877,77	176.911.317	170.475.659,33 ↑	-6.435.657,31 ↑	-3,6 %
Ordentliches Ergebnis	-31.615.985,49	-30.506.968	-22.814.235,12 ↑	7.692.733,12 ↑	25,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.615.985,49	-30.506.968	-22.814.235,12 ↑	7.692.733,12 ↑	25,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verbesserungen in der Produktgruppe 05020 i. H. v. rd. 7,7 Mio. Euro ergeben sich insbesondere aus einer positiven Entwicklung der Fallzahlen und einer Anpassung der Refinanzierungsquote des Bundes im Bereich der Kosten der Unterkunft. Letztere wurde um 25% auf nunmehr 70,7% erhöht.

Sozialamt Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppe

05030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	23.422.049,49	22.518.171	24.702.302,54 ↑	2.184.132,02 ↑	9,7 %
Ordentliche Aufwendungen	53.123.188,77	52.435.888	54.523.257,16 ↓	2.087.368,87 ↓	4,0 %
Ordentliches Ergebnis	-29.701.139,28	-29.917.718	-29.820.954,62	96.763,15	0,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.701.139,28	-29.917.718	-29.820.954,62	96.763,15	0,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge (rd. 2 Mio. Euro) in der Produktgruppe 05030 resultieren vorwiegend aus erhöhten Mitteln der Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter, mit entsprechenden Aufwandsausweitungen in diesem Bereich. Geschmälert werden diese um rd. 0,4 Mio. Euro aufgrund des Wegfalls eines Großteils der Unterhaltszahlungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Grund hier ist das Angehörigenentlastungsgesetz.

Ausweitungen im Aufwandsbereich (neben o. g. Effekt) ergeben sich vornehmlich ebenfalls im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, hier insbesondere aufgrund geänderter gesetzlicher Grundlagen zur Bekleidungs pauschale und zur Ausbildungsabgabe.

**Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben**
Produktgruppe

05040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.715.502,42	6.949.769	5.675.948,40 ↓	-1.273.820,53 ↓	-18,3 %
Ordentliche Aufwendungen	16.812.513,74	13.391.443	13.070.916,76 ↑	-320.526,44 ↑	-2,4 %
Ordentliches Ergebnis	-6.097.011,32	-6.441.674	-7.394.968,36 ↓	-953.294,09 ↓	-14,8 %
Finanzergebnis	126,09	1.800	122,88 ↓	-1.677,12 ↓	-93,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.096.885,23	-6.439.874	-7.394.845,48 ↓	-954.971,21 ↓	-14,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verschlechterungen in den Erträgen (rd. 1,3 Mio.) resultieren in der Hauptsache daraus, dass im Rahmen der FlüAG-Abrechnung der Personenkreis der abrechenbaren Personen weiter sinkt (derzeit nur noch rd. 30 % von jahresdurchschnittlich 1.055 Personen). Daneben muss bei den Benutzungsgebühren eine Plananpassung nach unten erfolgen, da die Anzahl der sog. "Fehlbeleger" gesunken ist.

Trotz einer Ausweitung bei den Transferaufwendungen, resultierend aus latent höheren Fallzahlen als zur Planung angenommen (1.055 zu 1.000), konnte der Bereich der Ordentlichen Aufwendungen aufgrund von Einsparungen im Bereich der Personalkosten sowie den Sach- & Dienstleitungen um 320 T€ gegenüber Plan verbessert werden.

Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppe

05040

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,85	2.700	26.731,54	24.031,54	890,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.881,08	104.605	11.926,16	-92.678,84	-88,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-12.240,23	-101.905	14.805,38 ↑	116.710,38 ↑	114,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Geringere Auszahlungen aufgrund nicht notwendiger investiver Ausgaben im Bereich der Asylunterkünfte.

Sozialamt
Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe

06010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.501.085,19	7.189.792	10.203.661,99 ↑	3.013.870,42 ↑	41,9 %
Ordentliche Aufwendungen	46.284.255,73	47.093.499	51.441.764,37 ↓	4.348.264,96 ↓	9,2 %
Ordentliches Ergebnis	-38.783.170,54	-39.903.708	-41.238.102,38 ↓	-1.334.394,54 ↓	-3,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.783.170,54	-39.903.708	-41.238.102,38 ↓	-1.334.394,54 ↓	-3,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge i. H. v. rd. 3 Mio. Euro ergeben sich zum einen aus höheren Zahlungen des Landes im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (1,1 Mio. Euro) sowie zum anderen aus höheren Erträgen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (1,9 Mio. Euro).

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen weiten sich die Transferaufwendungen fallzahlbedingt um rd. 1,6 Mio. Euro aus.

Die Ausweitung im Aufwandsbereich (rd. 3,3 Mio. Euro) der Hilfen zur Erziehung resultiert vornehmlich aus einer Steigerung im Transferbereich.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand (Fallzahl) HzE um insgesamt 4,1%. Im ambulanten Bereich beträgt die Steigerungsrate in den Fallzahlen 6%, im stationären Bereich (exkl. Vollzeitpflege) 10,6%.

Sozialamt
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppe

10051

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	33.787,46	12.454	88.290,77 ↑	75.836,52 ↑	608,9 %
Ordentliche Aufwendungen	607.012,95	709.072	794.799,32 ↓	85.726,84 ↓	12,1 %
Ordentliches Ergebnis	-573.225,49	-696.618	-706.508,55	-9.890,32	-1,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.225,49	-696.618	-706.508,55	-9.890,32	-1,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen resultieren bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppe

08100

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	826.976,65	772.326	601.563,66 ↓	-170.761,92 ↓	-22,1 %
Ordentliche Aufwendungen	4.283.961,67	4.221.161	3.976.361,65 ↑	-244.798,90 ↑	-5,8 %
Ordentliches Ergebnis	-3.456.985,02	-3.448.835	-3.374.797,99	74.036,98	2,1 %
Finanzergebnis	0,00	0	-24.228,46	-24.228,46	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456.985,02	-3.448.835	-3.399.026,45	49.808,52	1,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Niedrigere Erträge bei Umsatzerlösen (Entgelte Vereine) wegen COVID19-Pandemie -93 T€
- Niedrigere Erträge bei Umsatzerlösen (Veranstaltungen) -30 T€
- Niedrigere Erträge bei Mieten u. Pachten wegen COVID19-Pandemie -45 T€
- Niedrigere Erträge bei so. privatrechtl. Leistungen (Gastronomie) durch Ausfall Veranstaltungen wegen COVID19-Pandemie -44 T€
- Niedrigere Erträge bei anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (Steuererstattung BgA) -32 T€
- Höhere Erträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (TrendSport-Kurse), Aufwand in gleicher Höhe +26 T€
- Erstattung Personalkosten durch Amt 50 (§ 16i SGB II) +54 T€

Aufwendungen:

- Minderaufwendungen bei den Vergütungen der tarifl. Beschäftigten -419 T€ (krankheitsbedingte Ausfälle und unbesetzte Stellen)
- Minderaufwendungen bei Lebensmitteln durch Ausfall Veranstaltungen wegen COVID19-Pandemie -10 T€
- Minderaufwendungen bei Cateringsleistungen durch Ausfall Veranstaltungen wegen COVID19-Pandemie -16 T€
- Höhere Aufwendungen für die Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung (krankheitsbedingte Ausfälle und unbesetzte Stellen) +70 T€
- Höhere Aufwendungen bei Miet-NK +2 T€
- Höhere Aufwendungen bei Lebensmitteln für Trendsport-Kurse (gedeckt durch Erträge) +2 T€
- Minderaufwendungen bei Materialaufwendungen (Unterhaltung der Sportplätze, geringf. Sportgeräte) -46 T€
- Minderaufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung -11 T€
- Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Fahrzeugen (Benzin, Öl) - 9 T€
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Maschinen -10 T€

Abweichungsanalyse 2020

- Höhere Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen +22 T€
- Höhere Aufwendungen Künstler- und Dozentenonorare (Betreuung Sportpark, Kursangebote) +21 T€
- Minderaufwendungen bei Gebühren/Lizenzen -5 T€
- Minderaufwendungen bei Aus- und Fortbildung -5 T€
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken durch Einsparungen beim Baumschnitt -19 T€

Der Mehraufwand aufgrund von Nachforderungen durch Finanzamt für die Jahre 2013 bis 2018 (Steuerprüfung der Betriebe gewerblicher Art) wurde bei den sonst. übrigen Aufwendungen berücksichtigt +158 T€.

**Mülheimer SportService
Bereitstellung v. Bädern**
Produktgruppe

08200

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	506.293,45	547.692	295.321,11 ↓	-252.371,00 ↓	-46,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.955.447,58	1.919.911	1.862.747,65	-57.163,33	-3,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.449.154,13	-1.372.219	-1.567.426,54 ↓	-195.207,67 ↓	-14,2 %
Finanzergebnis	0,00	0	-9.248,67	-9.248,67	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.154,13	-1.372.219	-1.576.675,21 ↓	-204.456,34 ↓	-14,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

- Mindererträge Bädererlöse durch den coronabedingten Wegfall der Eintrittsgelder und Vereinsgebühren (- 228 T€)
- Wegfall Miete und Nebenkosten, u. a. Kiosk Friedrich-Wennmann-Bad und Naturbad (- 19 T€)

Mülheimer SportService Förderung des Sports

Produktgruppe

08300

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	104.457,60	123.491	94.566,09 ↓	-28.925,37 ↓	-23,4 %
Ordentliche Aufwendungen	583.960,09	640.191	521.091,91 ↑	-119.099,30 ↑	-18,6 %
Ordentliches Ergebnis	-479.502,49	-516.700	-426.525,82 ↑	90.173,93 ↑	17,5 %
Finanzergebnis	0,00	0	-12,02	-12,02	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.502,49	-516.700	-426.537,84 ↑	90.161,91 ↑	17,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Höhere Erträge durch Zuweisungen von privaten Unternehmen für Trainingsstättenförderung (Badmintonleistungszentrum, + 43 T€)
- Höhere Erträge durch Zuweisungen vom Land (hier nur Auflösung Rückstellung gebucht; laufende Pauschale Einnahme der allgemeinen Finanzverwaltung, Gutschrift im Rahmen der Internen Verrechnung) +12 T€
- Niedrigere Erträge bei Zuweisungen vom Land (Sportpauschale; hier nur Auflösung Rückstellung gebucht; laufende Pauschale Einnahme der allgemeinen Finanzverwaltung, Gutschrift im Rahmen der Internen Verrechnung) -75 T€

Aufwendungen:

- Einsparungen bei den Zuschüssen an private Unternehmen (Sportpauschale/Sportentwicklungsplanung) -82 T€
- Einsparungen bei den Materialaufwendungen (Sportentwicklungsplanung) -15 T€
- Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen - 17 T€

**Mülheimer SportService
Veranstaltungsbetrieb (BgA)**
Produktgruppe

08500

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	253.513,23	214.500	11.877,77 ↓	-202.622,23 ↓	-94,5 %
Ordentliche Aufwendungen	226.850,43	209.700	76.071,70 ↑	-133.628,30 ↑	-63,7 %
Ordentliches Ergebnis	26.662,80	4.800	-64.193,93 ↓	-68.993,93 ↓	-1.437,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.662,80	4.800	-64.193,93 ↓	-68.993,93 ↓	-1.437,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Ausfall der geplanten Veranstaltungen medl Nacht der Sieger und Oktoberfest
Erträge:

Wegfall sämtlicher Erträge aus Eintrittskarten, Leistungsentgelten und Kostenerstattungen.

Aufwendungen:

Wegfall sämtlicher Aufwendungen, die noch storniert werden konnten.

Die Eintrittskarten, die 2020 erworben wurden, wurden zu Lasten der Erträge gebucht.

Die Eintrittskarten, die 2019 (Vorverkauf ab 01.08.2019) erworben wurden, wurden als sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht.

**Gesundheitsamt
Betrieblicher Gesundheitsdienst**

Produktgruppe

01081

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	21.929,27	20.005	21.990,55 ↑	1.985,79 ↑	9,9 %
Ordentliche Aufwendungen	252.019,28	267.819	214.481,46 ↑	-53.337,99 ↑	-19,9 %
Ordentliches Ergebnis	-230.090,01	-247.815	-192.490,91 ↑	55.323,78 ↑	22,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.090,01	-247.815	-192.490,91 ↑	55.323,78 ↑	22,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Betriebsärztin der Stadt Mülheim an der Ruhr hat mit der MST, dem Theater an der Ruhr, der Hochschule Ruhr West und der Diakonie einen Vertrag über ein gewisses zur Verfügung stehendes Stundenkontingent abgeschlossen. Die Mehrerträge in 2020 sind darin begründet, dass trotz Corona mehr Stunden für Untersuchungen benötigt wurden. Der Minderaufwand ist der Tatsache geschuldet, dass während des Lockdowns weniger Material verbraucht wurde. Im Ergebnis führte dies zu einem positiven Saldo.

Abweichungsanalyse 2020

**Gesundheitsamt
Gesundheitsförderung**

Produktgruppe

07010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.329,68	8.500	5.998,21 ↓	-2.501,38 ↓	-29,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.061.940,60	1.036.554	806.712,37 ↑	-229.841,79 ↑	-22,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.054.610,92	-1.028.055	-800.714,16 ↑	227.340,41 ↑	22,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.610,92	-1.028.055	-800.714,16 ↑	227.340,41 ↑	22,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Minderertrag ist der Tatsache geschuldet, dass das Projekt "Prima Leben" nach 9 Jahren in ein Regelangebot überführt worden ist und damit die Zuwendung durch die Leonhard-Stinnes-Stiftung ersatzlos weggefallen ist. Zusammen mit coronabedingten Minderaufwendungen führte dies im ordentlichen Gesamtergebnis zu einem positiven Saldo.

Gesundheitsamt Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppe

07020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	70.157,00	68.566	51.113,97 ↓	-17.452,26 ↓	-25,5 %
Ordentliche Aufwendungen	864.591,14	906.405	654.855,32 ↑	-251.549,97 ↑	-27,8 %
Ordentliches Ergebnis	-794.434,14	-837.839	-603.741,35 ↑	234.097,71 ↑	27,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.434,14	-837.839	-603.741,35 ↑	234.097,71 ↑	27,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die coronabedingten Mindererträge resultieren daraus, dass seit Bekanntgabe der kontakteinschränkenden Maßnahmen deutlich weniger kostenpflichtige ärztliche Gutachten gefertigt worden sind. Die eingeschränkte Gutachtenerstellung führte zu coronabedingten Minderaufwendungen und das Produkt schloss mit einem positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis.

**Gesundheitsamt
Gesundheitshilfe**
Produktgruppe

07030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	138.943,98	124.805	99.474,25 ↓	-25.330,82 ↓	-20,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.457.786,22	2.630.733	2.224.928,04 ↑	-405.805,03 ↑	-15,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.318.842,24	-2.505.928	-2.125.453,79 ↑	380.474,21 ↑	15,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.318.842,24	-2.505.928	-2.125.453,79 ↑	380.474,21 ↑	15,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die coronabedingten Mindererträge sind dem Umstand geschuldet, dass im IFF während der Pandemie nur noch Einzel- statt Gruppentherapien stattfinden durften. Durch eine Zuwendung aus dem IFF Rettungsschirm SodEG für interdisziplinäre Frühförderung konnte das Ausmaß der Mindererträge etwas verringert werden. Die fast 3-monatige Schließung führte zu einem Minderaufwand durch weniger benötigtes Therapiematerial. Im Fazit kam es so zu einem positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis.

**Gesundheitsamt
Gesundheitsschutz**
Produktgruppe

07040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	147.014,42	82.808	140.994,98 ↑	58.187,14 ↑	70,3 %
Ordentliche Aufwendungen	617.921,91	700.662	1.803.175,35 ↓	1.102.513,41 ↓	157,4 %
Ordentliches Ergebnis	-470.907,49	-617.854	-1.662.180,37 ↓	-1.044.326,27 ↓	-169,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.907,49	-617.854	-1.662.180,37 ↓	-1.044.326,27 ↓	-169,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der coronabedingte Minderertrag erklärt sich aus dem Umstand, dass seit Mitte März die Hygienebegehungen und die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz zeitweilig komplett ausgesetzt und erst ab Mitte des Jahres nur in reduziertem Umfang wieder angeboten worden sind. Aufgrund der ständig steigenden Infektionszahlen musste im Sommer externes Personal u. a. für die Kontaktnachverfolgung befristet eingestellt werden. Die Ausstattung aller Mitarbeiter mit persönlicher Schutzausrüstung, der zusätzliche Laboraufwand für Abstriche und die Kosten für die Unterstützung durch die Hilfsorganisationen führte zu erheblichen coronabedingten Mehraufwendungen im ordentlichen Ergebnis.

Bereiche des Dezernates VI

Referat VI Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppe

01026

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.552,94	2.268	2.415,88 ↑	148,24 ↑	6,5 %
Ordentliche Aufwendungen	429.045,87	428.516	479.342,84 ↓	50.827,32 ↓	11,9 %
Ordentliches Ergebnis	-426.492,93	-426.248	-476.926,96 ↓	-50.679,08 ↓	-11,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.492,93	-426.248	-476.926,96 ↓	-50.679,08 ↓	-11,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Mehraufwand in Höhe von rd. 52 T€ aufgrund zusätzlichen, abgeordneten Personals.

Minderaufwand im Bereich sonstige Fremdleistungen, Aus- und Fortbildung und Reisekosten. Die Ansätze wurden nicht voll ausgeschöpft.

**Referat VI
Vergabewesen**
Produktgruppe

01132

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	55,96	50	73,62 ↑	23,82 ↑	47,8 %
Ordentliche Aufwendungen	132.177,78	132.623	138.904,87	6.281,66	4,7 %
Ordentliches Ergebnis	-132.121,82	-132.573	-138.831,25	-6.257,84	-4,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.121,82	-132.573	-138.831,25	-6.257,84	-4,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Mehraufwand in Höhe von rd. 6 T€ aufgrund zusätzlichen, abgeordneten Personals. Geringe Minderaufwendungen bei Aus- und Fortbildung und Büromaterial.

Referat VI Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppe

09010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	87,75	87	92,72 ↑	5,72 ↑	6,6 %
Ordentliche Aufwendungen	24.640,57	65.858	21.021,62 ↑	-44.836,05 ↑	-68,1 %
Ordentliches Ergebnis	-24.552,82	-65.771	-20.928,90 ↑	44.841,77 ↑	68,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.552,82	-65.771	-20.928,90 ↑	44.841,77 ↑	68,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Der Minderaufwand ergibt sich im Bereich sonstige Fremdleistungen. Bei der Städtekooperation und IGA 2027 wurden bis zum Jahresende aufgrund der Coronapandemie immer wieder die geplanten Bürgerbeteiligungen verschoben. Der Ansatz für die IGA 2027 i. H. v. 28.132 € wurde in das Jahr 2021 übertragen.

**Referat VI
Strategischer Umweltschutz**
Produktgruppe

14025

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	230.910,09	217.761	352.156,34 ↑	134.395,40 ↑	61,7 %
Ordentliche Aufwendungen	458.582,38	730.423	485.951,30 ↑	-244.471,31 ↑	-33,5 %
Ordentliches Ergebnis	-227.672,29	-512.662	-133.794,96 ↑	378.866,71 ↑	73,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.672,29	-512.662	-133.794,96 ↑	378.866,71 ↑	73,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Es konnten mehr Fördermittel eingeworben werden.

Aufwendungen:

Minderaufwendungen bei den sonstigen Fremdleistungen, da aufgrund der Coronapandemie weitestgehend auf die externe Auftragsvergabe verzichtet werden musste. Weiterer Minderaufwand ist auf Personalmangel zurückzuführen.

Referat VI Strategischer Umweltschutz

Produktgruppe

14025

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.687,00 ↑	127.687,00 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260,22	4.000	26.980,30	22.980,30	574,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.260,22	-4.000	100.706,70 ↑	104.706,70 ↑	2.617,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlung:

Im Rahmen des Aktionsprogrammes 'Grüne Lückenschlüsse' konnte eine 100% Förderung für die Maßnahme 'Erlebnisroute Mülheimer Bodenschätze' erlangt werden. Die Fördermittel wurden als zusätzliche Auszahlungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Auszahlung:

Die Investitionsauszahlungen sind der Bodenroute zuzuordnen; bis Ende März 2021 wird diese fertiggestellt und endabgerechnet sein. Die noch nicht verausgabten Mittel wurden hierzu im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

**Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwickl.
Räumliche Planung**
Produktgruppe

09070

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	32.050,88	174.568	16.287,35 ↓	-158.280,60 ↓	-90,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.737.203,99	1.940.720	1.751.385,26 ↑	-189.334,72 ↑	-9,8 %
Ordentliches Ergebnis	-1.705.153,11	-1.766.152	-1.735.097,91	31.054,12	1,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.705.153,11	-1.766.152	-1.735.097,91	31.054,12	1,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Insbesondere konsumtive Mittel zum Integrierten Innenstadtkonzept (Zuweisungen des Landes), Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Zuschüsse an übrige Bereiche fielen in 2020 nur in einem sehr geringen Umfang an bzw. wurden erst in 2021 erfolgswirksam. Es ergeben sich daher keine Erträge und nur geringfügige Aufwendungen zum fortg. Plan.

Geplante Verwaltungsgebühren für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Höhe von rd. 45.000 € konnten in 2020 nicht erzielt werden.

Erst Anfang 2021 wurden nach dem Jahresabschluss 2020 Erträge aus Landesmitteln, Mitteln der EU und ein weiterer Anteil der Stadt Essen für den Masterplan Flughafen erwartet. Für den Masterplan wurden rd. 80.000 € an Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen in 2020 gebucht.

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

Produktgruppe

09080

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	13.859,72	15.013	46.656,33 ↑	31.643,37 ↑	210,8 %
Ordentliche Aufwendungen	412.814,23	420.231	404.065,47	-16.165,70	-3,8 %
Ordentliches Ergebnis	-398.954,51	-405.218	-357.409,14 ↑	47.809,07 ↑	11,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.954,51	-405.218	-357.409,14 ↑	47.809,07 ↑	11,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die zu vereinnahmenden Erträge sind immer abhängig von der Anzahl der eingereichten Anträge für die Steuerbescheinigungen. Durch eine hohe Anzahl von Baumaßnahmen in der Coronapandemie konnte der geplante Haushaltsansatz für die Verwaltungsgebühren erheblich überschritten werden. Im Rahmen der Pandemie konnten die veranschlagten Mittel für den Denkmalpflegeplan nicht vollständig in 2020 verausgabt werden. Sie wurden nun anteilig auf 2021 übertragen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch die Pandemie außerdem geringere Aufwendungen.

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

10011

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.094.985,90	1.367.740	1.479.517,39 ↑	111.777,02 ↑	8,2 %
Ordentliche Aufwendungen	2.112.904,79	2.113.955	2.293.074,51 ↓	179.119,55 ↓	8,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.017.918,89	-746.215	-813.557,12 ↓	-67.342,53 ↓	-9,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.918,89	-746.215	-813.557,12 ↓	-67.342,53 ↓	-9,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2020 wurden höhere Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Grundsätzlich sind diese abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind. Es wurden mit Änderung der Gebührenrichtlinie ab dem 03.06.2020 aber auch die Verwaltungsgebührensätze z. T. erhöht. Gleichzeitig wurden aber weniger Zwangsgelder verhängt bzw. durch Erledigung der Sachverhalte zurückgenommen, wodurch sich die Ertragsverbesserung leicht abmildert.

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

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

Produktgruppe

01131

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	9.921,91	11.007	110.472,29 ↑	99.465,33 ↑	903,7 %
Ordentliche Aufwendungen	269.725,93	271.303	202.233,84 ↑	-69.069,32 ↑	-25,5 %
Ordentliches Ergebnis	-259.804,02	-260.296	-91.761,55 ↑	168.534,65 ↑	64,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.804,02	-260.296	-91.761,55 ↑	168.534,65 ↑	64,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Verwaltungsgebühren

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und einer nicht besetzten Stelle wurden weniger Fälle bearbeitet.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ertrag von rd. 100.000 € geht mit der Auflösung von Rückstellungen i. V. mit dem Tod einer Leibrentenbezieherin (Anfang 2020) einher.

Personalaufwandsminderungen

Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und weil in 2020 eine Stelle unbesetzt war.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die nicht ausgeschöpften Mittel i. H. v. 31.000 € werden i. R. eines Grundstücksgeschäfts für Gutachten i. V. m. einer B-Planänderung sowie einer Schadenersatz-Zahlung aus einem Erbbaurechtsvertrag benötigt.

Aufgrund eines krankheitsbedingten, längerfristigen Personalausfalls im Bereich Grundstücksverkehr wurde das v. g. Grundstücksgeschäft sowie die damit einhergehende B-Planänderung zurückgestellt.

Die Schadenersatz-Zahlung aus dem Erbbaurechtsvertrag steht ebenfalls noch aus. Daher wurden die Mittel nach 2021 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

01131

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.863,00	60.000	925.832,59 ↑	865.832,59 ↑	1.443,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.538,50	599.659	127.668,00 ↑	-471.991,00 ↑	-78,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	34.324,50	-539.659	798.164,59 ↑	1.337.823,59 ↑	247,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich u. a. um eine Kaufpreiszahlung, deren Fälligkeit im Dezember 2019 lag, aber erst in 2020 einging. Zudem konnten (tlw. sehr hochpreisige) Gewerbeflächen am Flughafen und an der Hofackerstraße veräußert werden.

Auszahlungen:

Die Gewerbefläche der BEG Liebigstraße wurde nicht angekauft. Ferner wurden die Pauschalansätze i. H. v. 150.000 € nicht ausgeschöpft.

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

Produktgruppe

09030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	243.575,25	340.980	318.813,49 ↓	-22.166,68 ↓	-6,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.728.129,66	2.743.006	2.832.122,19	89.115,81	3,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.484.554,41	-2.402.026	-2.513.308,70 ↓	-111.282,49 ↓	-4,6 %
Finanzergebnis	0,00	0	3,05	3,05	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.484.554,41	-2.402.026	-2.513.305,65 ↓	-111.279,44 ↓	-4,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Planzahlen 2020 ff für Verwaltungsgebühren im Kataster basieren auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2017. Ab diesem Jahr galt ein neuer, erhöhter Gebührentarif und zugleich gab es einige Großprojekte in Mülheim, die überdurchschnittlich hohe Gebühreneinnahmen generierten.

Die gesetzlichen Vorgaben verlagern die Aufgaben immer weiter in nicht Gebühren generierende Arbeiten zur Qualitätsverbesserung und immer kürzere Aktualisierungszyklen der Geobasisdaten. Aus diesem Grund konnte der angestrebte Planansatz nicht erreicht werden und wurde im Rahmen der Haushaltsplanungen 2021 ff. herabgesetzt. Durch eine Landeszuweisung (Vergabe von Scandienstleistungen) konnte dieser Minderbetrag leicht kompensiert werden.

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

09040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	126.959,35	4.294.125	116.779,29 ↓	-4.177.345,96 ↓	-97,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.402.555,34	5.566.915	1.404.487,00 ↑	-4.162.427,56 ↑	-74,8 %
Ordentliches Ergebnis	-1.275.595,99	-1.272.789	-1.287.707,71	-14.918,40	-1,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.275.595,99	-1.272.789	-1.287.707,71	-14.918,40	-1,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Zuwendungen u. allg. Umlagen und Transferaufwendungen:

Sachkonten Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land und Zuschüsse an private Unternehmen:

Aufgrund der Verzögerung im Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau ist bisher noch kein Zuschlag für den Ausbau erfolgt. Die Auswahl eines Unternehmens ist im Weiteren aber Voraussetzung für einen finalen Zuwendungsbescheid, weshalb in 2020 weder Mittel verausgabt noch vereinnahmt werden konnten. Zu rechnen ist mit Erträgen und Aufwendungen erst in Frühjahr 2021.

In 2020 wurden jedoch seitens des Bundes und des Landes Personalkosten für KomMonitor, Breitband und Gigabitkoordination erstattet.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Seit 2018 ff wurden auf dem Sachkonto Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 58.000 € zum Ansatz gebracht. Dieser erhöhte Planbetrag (ca. 10.500 € Mehrerträge gegenüber den Vorjahren) resultiert aus der GPA-Maßnahme "Gebühren für die Vergabe von Hausnummern" zu erheben. Der Rat der Stadt hat diese Maßnahme jedoch abgelehnt, sodass die Gebühren auf diesem Sachkonto nicht erhoben werden können.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die zielgerichtete Durchführung des geförderten Breitbandausbaus sind externe Beratungsleistungen notwendig. Diese ist begründet durch die technisch anspruchsvolle Beratung und Prüfung im Rahmen des konkreten Ausbaus. Hier sind aller Voraussicht nach Prüfungen vor Ort sowie Auswertungen zu tätigen. Ursprünglich geplant war die Beauftragung eines Beraters für das Haushaltsjahr 2019 bzw. 2020. Aufgrund der Verzögerung im zugrundeliegenden Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau wird die Beratung nun erst im Haushaltsjahr 2021 benötigt.

Personalaufwandsausweitungen:

Eine Aufwandsausweitung (knapp. 89.000 €) ergibt sich i. W. durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten für KomMonitor, Breitband und Gigabitkoordination. Dieser Mehraufwand wird jedoch durch die Zuweisungen von Bund und Land gedeckt.

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

Produktgruppe

09050

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	220.458,13	793	232.044,79 ↑	231.251,74 ↑	29.159,8 %
Ordentliche Aufwendungen	335.638,42	349.681	289.691,14 ↑	-59.989,48 ↑	-17,2 %
Ordentliches Ergebnis	-115.180,29	-348.888	-57.646,35 ↑	291.241,22 ↑	83,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.180,29	-348.888	-57.646,35 ↑	291.241,22 ↑	83,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Erträge in Höhe von 44.242 € sind Zahlungen von Umlegungsmehrwerten und basieren auf mehreren Umlegungsbeschlüssen (Ordn. Nr. : I16/3, 96.407, 96.411 und 96.412). Der Ertrag von rd. 186.000 € geht mit der Auflösung von Rückstellungen i. V. mit dem Tod von Leibrentenbeziehern (Ende 2020 und Anfang 2021) einher.

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen bei den Personalkosten von rd. 65.000 € entstanden durch eine temporär nicht besetzte Stelle.

Die Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden von rd. 4.700 € beruhen auf der fehlenden Abschlussrechnug.

Die Minderaufwendungen von rd. 5.300 € entstanden durch den, der Corona-Pandemie geschuldeten, Ausfall von ordentlichen Sitzungen des Umlegungsausschusses.

Mehraufwendungen von rd. 27.000 € gehen mit den Zahlungen für Leibrenten einher. In SAP werden die von Amt 11 ermittelten Rentenbarwerte konsumtiv geplant. Unterjährig werden die tatsächlichen Leibrentenzahlungen konsumtiv verbucht. Die tatsächlichen Leibrentenzahlungen werden als Rückstellung investiv veranschlagt. Erst mit dem Jahresabschluss findet die Verrechnung mit den Rückstellungen statt. Der Differenzbetrag ist dann der faktische Ertrag bzw. Aufwand.

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

09060

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	46.367,53	40.861	28.741,36 ↓	-12.119,44 ↓	-29,7 %
Ordentliche Aufwendungen	488.659,23	560.788	508.088,22 ↑	-52.699,75 ↑	-9,4 %
Ordentliches Ergebnis	-442.291,70	-519.927	-479.346,86 ↑	40.580,31 ↑	7,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.291,70	-519.927	-479.346,86 ↑	40.580,31 ↑	7,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Der Minderertrag bei den öffentl. - rechtl. Leistungsentgelten ist u. a. aufgrund der Covid19-Pandemie entstanden (keine Ortsbesichtigungen während des Lockdowns möglich). Des Weiteren sind deutlich weniger Gutachtenanträge als in den Vorjahren eingegangen, ein Sachbearbeiter musste in einer anderen Abteilung (Wohnbauförderung) aufgrund eines personellen Engpasses (zuständiger Sachbearbeiter in den Ruhestand gegangen) aushelfen und es konnte keine Gutachtenbearbeitung erfolgen.

Aufwendungen:

Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. bei den Personalkosten, da eine Stelle in 2020 unbesetzt war.

Ferner ergaben sich geringfügige Einsparungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gutachterausschuss) aufgrund einer geringeren Anzahl an Gutachterausschusssitzungen infolge des Lockdowns (Gründe = analog Minderertrag).

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

Produktgruppe

10061

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	147.835,90	28.308	73.608,51 ↑	45.300,52 ↑	160,0 %
Ordentliche Aufwendungen	635.647,39	638.108	613.056,86	-25.051,49	-3,9 %
Ordentliches Ergebnis	-487.811,49	-609.800	-539.448,35 ↑	70.352,01 ↑	11,5 %
Finanzergebnis	8.511,41	6.650	10.303,72 ↑	3.653,72 ↑	54,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.300,08	-603.150	-529.144,63 ↑	74.005,73 ↑	12,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Der Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren basiert auf der Förderung einer Großmodernisierung und weiteren größeren Projekten.

Sonstige ordentliche Erträge / Sonst. ordentl. Aufwendungen

Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen wurde ein Betrag von 29.449,00 Euro gebucht. Dabei handelte es sich um Zinsforderungen der NRW. BANK. Diese wurden versehentlich nicht in 2019 sondern erst in 2020 überwiesen, die Rückstellung dafür aber bereits in 2019 aufgelöst.

Die NRW. BANK hat nach Abschluss des Regressverfahrens einen überzähligen Betrag von 10.556,04 Euro zurückerstattet.

Personalaufwandsminderungen

Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und weil in 2020 eine Stelle unbesetzt war.

Finanzerträge

Der Mehrertrag geht mit der Korrektur "Differenz jährliche Aufzinsung" einher. Der Betrag wird seitens des Amtes 24 ermittelt und die Buchung erfolgt i. R. d. Jahresabschlusses.

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

12020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.971.734,68	11.775.723	11.502.497,58 ↓	-273.225,23 ↓	-2,3 %
Ordentliche Aufwendungen	26.208.916,17	25.561.331	28.636.867,14 ↓	3.075.536,46 ↓	12,0 %
Ordentliches Ergebnis	-14.237.181,49	-13.785.608	-17.134.369,56 ↓	-3.348.761,69 ↓	-24,3 %
Finanzergebnis	-353.610,33	0	-95.864,00	-95.864,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.590.791,82	-13.785.608	-17.230.233,56 ↓	-3.444.625,69 ↓	-25,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Mindererträge in Höhe von 273 T€ resultieren aus den aktivierungsfähigen Eigenleistungen.

Aufwendungen:

Für das Haushaltsjahr wurden in der Produktgruppe 12020 insgesamt 600 T€ aus den Ansätzen Unterhaltung von Sach- und Dienstleistungen in den Finanzplan für Maßnahmen nach dem 2. NKFVG umgebucht. In 2020 konnten diese investiven Mittel nur in einem kleinen Umfang genutzt werden. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen fehlten die Mittel jedoch, so dass Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden mussten. Für neue Objekt- und Schadstellen in Gehwegbereichen, die in 2020 nicht beseitigt werden konnten, wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,9 Mio. € gebildet. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von 2,625 Mio. € für konsumtive Deckenüberzüge gebildet.

Bilanzielle Abschreibung: Insgesamt ist der Aufwand 196 T€ niedriger ausgefallen.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.379,92	1.400.323	2.220.165,68 ↑	819.842,68 ↑	58,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647.367,49	19.160.543	7.336.199,42 ↑	-11.824.343,58 ↑	-61,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.586.987,57	-17.760.220	-5.116.033,74 ↑	12.644.186,26 ↑	71,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Im Haushaltsjahr 2020 konnten Mehreinzahlungen wie folgt vereinnahmt werden:

- im Bereich Zuwendungen 430 T€
- im Bereich Veräußerungen von Vermögensgegenständen 40 T€
- im Bereich Beiträge 349 T€

Auszahlungen:

Die Maßnahmen Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße und Nollendorfstraße konnten im Haushaltsjahr 2020 nicht umgesetzt werden. Der Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße wurde für 2023/2024 und die Nollendorfstraße für 2022/2023 neu veranschlagt.

Die darüber hinaus nicht verausgabten und weiterhin benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Ingenieurbauwerke**
Produktgruppe

12030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.725.684,09	1.270.127	1.626.795,50 ↑	356.668,11 ↑	28,1 %
Ordentliche Aufwendungen	3.082.254,49	3.007.605	3.584.993,88 ↓	577.389,26 ↓	19,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.356.570,40	-1.737.477	-1.958.198,38 ↓	-220.721,15 ↓	-12,7 %
Finanzergebnis	-79.925,13	-51.705	-252.337,00 ↓	-200.632,00 ↓	-388,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.495,53	-1.789.182	-2.210.535,38 ↓	-421.353,15 ↓	-23,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Coronabedingt konnten die geplanten Benutzungsgebühren für die Tiefgarage Wertgasse nicht erreicht werden (- 77 T€). Im Gegenzug konnten sonstige private Leistungsentgelte (+ 183 T€) erzielt werden. Hier handelt es sich um Kostenbeteiligungen durch die Ruhrbahn. Außerdem konnte eine Rückstellung aufgelöst (+ 37 T€) und 270 T€ aktivierte Eigenleistungen verbucht werden.

Aufwendungen:

Personalaufwand: Die Ansätze werden zentral durch das Personalamt geplant. Aufgrund vakanter Stellen konnten hier Einsparungen (- 244 T€) erzielt werden.

Für das Haushaltsjahr wurden in der Produktgruppe 12030 insgesamt 400 T€ aus den Ansätzen Unterhaltung von Sach- und Dienstleistungen in den Finanzplan für Maßnahmen nach dem 2. NKFWG umgebucht. Nach der Haushaltsplanung stellte sich heraus, dass dieses Gesetz nicht auf Ingenieurbauwerke anwendbar ist. Somit waren die konsumtiven Haushaltsansätze nicht mehr auskömmlich. Es mussten verschiedene Rückstellungen (781 T€) für unterlassene Instandhaltung gebildet werden.

Bilanzielle Abschreibung: insgesamt ist der Aufwand 141 T€ niedriger ausgefallen.

Finanzaufwand: Für die Ausschüttung der Kapitalanteile der Tiefgarage Wertgasse für die Jahre 2018 - 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 252 T€ gebildet.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969.948,29	5.825.964	5.495.695,93 ↓	-330.268,07 ↓	-5,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528.377,30	6.206.383	2.413.301,72 ↑	-3.793.081,28 ↑	-61,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-558.429,01	-380.419	3.082.394,21 ↑	3.462.813,21 ↑	910,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Bei den Maßnahmen Neubau der Thyssenbrücke und Brücke Alpenbach konnten höhere Landeszuweisungen (+ 469 T€) abgerufen werden. Im Gegenzug konnten bei der Maßnahme Radweg 3b/c nur geringere Zuweisungen (- 681 T€) abgerufen werden. Hier wurde ein Kostenerhöhungsantrag gestellt, der bislang nicht beschieden wurde. Bei der Maßnahme Neubau der Thyssenbrücke konnten außerdem nicht die vollen geplanten Zuschüsse der Deutschen Bahn AG abgerufen werden (-118 T€).

Auszahlungen:

Die weiterhin benötigten und noch nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsplanung**

Produktgruppe

12040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	456.968,97	352.905	180.221,00 ↓	-172.684,19 ↓	-48,9 %
Ordentliche Aufwendungen	1.030.805,42	1.050.531	846.824,51 ↑	-203.706,30 ↑	-19,4 %
Ordentliches Ergebnis	-573.836,45	-697.626	-666.603,51	31.022,11	4,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.836,45	-697.626	-666.603,51	31.022,11	4,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe bildet im Wesentlichen die Zuweisungen "ÖPNV-Aufgabenträgerpauschale" und "Bürgerbus" ab. Die Zuweisungen sind zweckgebunden. Den Zuwendungen für die "ÖPNV-Aufgabenträgerpauschale" stehen Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und den Zuweisungen "Bürgerbus" Transferaufwendungen gegenüber. Die nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in die Verbindlichkeit umgebucht. Die Zuweisungen können noch bis zum 30.06. des Folgejahres zweckgebunden verausgabt werden.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	427.865,78	340.995	528.442,11 ↑	187.446,76 ↑	55,0 %
Ordentliche Aufwendungen	6.594.583,06	6.529.257	7.071.241,10 ↓	541.983,74 ↓	8,3 %
Ordentliches Ergebnis	-6.166.717,28	-6.188.262	-6.542.798,99 ↓	-354.536,98 ↓	-5,7 %
Finanzergebnis	0,00	835	0,00 ↓	-835,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.166.717,28	-6.187.427	-6.542.798,99 ↓	-355.371,98 ↓	-5,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen. Die Planung erfolgt durch den Fachbereich, die abschließende Zuordnung und Buchung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Die Mehreinnahmen von +54,60 % beim Ertrag begründen sich durch eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für die Grünanlage Klotzdelle. Für die Anschlusspflege der Grünanlage standen mit Abschluss 2020 noch 157.885,40 € zur Verfügung. Diese Summe wurde als weiterer sonstiger ordentlicher Ertrag verbucht. Die nicht mehr benötigten Mittel für die Rückstellungsmaßnahme "Überarbeitung der wassergebunden Wegedecke in der Saarner Aue" (15.702,75 €) führten gleichfalls zu einer Erhöhung der Erträge. Daneben konnten außerplanmäßig Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Teilflächen in Grünanlagen für private Baumaßnahmen (hier Schulstraße) erhoben werden. Des Weiteren sind mehr Spenden für das Tiergehege Witthausbusch gekommen und zusätzlich konnten noch Spenden für die Bewässerung der städtischen Bäume (2.400 €) und für Baumspenden (1.590 €) eingenommen werden.

Aufwand:

Die gravierende Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bezieht sich auf den fortgeschriebenen Planansatz 2020; gegenüber dem bewirtschafteten Planansatz ergibt sich lediglich eine Abweichung von 45.597 €. Die Differenz erklärt sich im Wesentlichen aus der Rückübertragung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt.

Die Abschreibungen ergeben sich unmittelbar aus der Höhe der erfolgten Investitionen.

Finanzergebnis:

In 2020 erfolgten keine Zinserträge; sie sind abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.700,00	965.700	974.271,23	8.571,23	0,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.723,97	2.749.523	691.001,41 ↑	-2.058.521,59 ↑	-74,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-314.023,97	-1.783.823	283.269,82 ↑	2.067.092,82 ↑	115,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

Mit dem Wegeausbau in der Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße konnte nicht begonnen werden, da der Wohnungsbauträger die Erschließung noch nicht abgeschlossen hat.

Wegen längerer Lieferzeiten der Spielgerätehersteller verschiebt sich die Lieferung und Abrechnung der Spielgeräteersatzbeschaffungen zum Teil in das nächste Haushaltsjahr. Das gilt für alle drei Bezirksvertretungen. Die hierfür weiterhin benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die ursprünglich vorgesehene Neugestaltung eines Bolzplatzes in der Bezirksvertretung 2 konnte aufgrund von planungsrechtlichen Umsetzungsschwierigkeiten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Diese Mittel wurden u. a. genutzt um die Spielplätze Kouvola-Park, Auf dem Dudel und Käthe-Kollwitz-Straße mit neuen Spielgeräten auszustatten. Die Baumaßnahme Bolzplatz Sellerbeckstraße konnte wegen langer Lieferfristen nicht zum Abschluss gebracht werden. Für die notwendigen Restarbeiten, Optimierung der Eingangssituation sowie der Wegeanbindung, wurden die restlichen Gelder übertragen.

Mit Zuwendungsbescheid Nr. : 04/046/19 vom 16.08.2019 wurde die Förderung in Höhe von 590.687 € für die Neugestaltung des Anne-Frank-Platzes bewilligt. Der Eigenanteil beträgt 65.632 €, die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 656.319 €. Als Förderzeitraum wurden die Jahre 2019 - 2023 festgelegt. Im Jahr 2019 wurden erstmalig Fördermittel in Höhe von 28.300 € abgerufen. Der Mittelabruf für das Jahr 2020 (147.000 €) wird in das Jahr 2021 verschoben, da im Jahr 2020 keine förderungsfähigen Ausgaben entstanden sind. Mit dem Bau der Anlage soll im III. Quartal 2021 begonnen werden.

Die Finanzierung der gesamten Baumaßnahme "Sportpark Styrum" erfolgt neben Eigenmitteln in Höhe von 230.000 € durch Fördermittel des Landes NRW (2.600.554 €), durch Stiftungsmittel (290.000 €) sowie eine private Spende (350.000 €). Die private Spende ist zweckgebunden für die Errichtung der Freilufthalle. Der Bau des Sportparks ist in zwei Bauabschnitte unterteilt, wobei die Freilufthalle zum ersten Bauabschnitt gehört. Der erste Bauabschnitt beinhaltet des Weiteren eine elektronische Torwand und einen Fitnessbereich. Im zweiten Abschnitt sollen u. a. eine Parkouranlage, leichtathletische Anlagen sowie ein Beachvolleyballfeld entstehen.

Der 1. BA "Sportpark Styrum" konnte im Jahr 2020 bautechnisch fertig gestellt werden.

Die Baumaßnahme Sportpark Styrum, 2. BA, wird mit Landesmitteln gefördert (Zuwendungsbescheid Nr. : 04/034/18 (Projektförderung) vom 13.11.2018). Für die Fortführung / Fertigstellung der Baumaßnahme wurden die weiterhin benötigten Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Nach der Anfang 2020 durchgeführten Beteiligungsveranstaltung, der im April 2020 eingeholten Einverständniserklärung der Anwohner und dem Baubeschluss im Mai 2020 konnte die Baumaßnahme "Neugestaltung des Bolzplatzes Auf den Hufen" wegen Arbeitsüberlastung des externen Planungsbüros nicht weiter fortgesetzt werden. Hierdurch verschiebt sich der Baubeginn.

Das investive Projekt "Grüngestalterische Öffnung der MüGa zum RS 1 (Projekt Nr. 1_18)" konnte im Jahr 2020 sehr kurzfristig aus der Fördermaßnahme des Landes NRW "Offensive Grüne Infrastruktur 2030" generiert werden. Die Förderung beträgt 100 % und wurde aufgrund des Weiterleitungsvertrages mit dem Regionalverband Ruhr ausgezahlt. Die Baumaßnahme wird Anfang 2021 fertig

Abweichungsanalyse 2020

gestellt werden. Die Fördermittel wurden als Auszahlungsermächtigung zur Verfügung gestellt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die Fahrzeuersatzbeschaffung eines Crafters wurde erst im letzten Quartal des Jahres 2020 vorgenommen. Wegen langer Lieferzeiten erfolgt die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2021. Die hierfür benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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

13033

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.284.353,28	3.239.623	3.579.009,67 ↑	339.386,85 ↑	10,5 %
Ordentliche Aufwendungen	4.798.207,45	4.782.326	5.167.535,95 ↓	385.209,50 ↓	8,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.513.854,17	-1.542.704	-1.588.526,28	-45.822,65	-3,0 %
Finanzergebnis	0,00	1.225	-370,00 ↓	-1.595,00 ↓	-130,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.513.854,17	-1.541.479	-1.588.896,28	-47.417,65	-3,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Ertrag:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen. Die Planung erfolgt durch den Fachbereich, die abschließende Zuordnung und Buchung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Die Einnahmen aus dem Bereich Friedhofsgebühren liegen mit rund -69.248 €, fast identisch mit dem Vorjahr, unter dem eingestellten Planansatz. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.332 Stück (Jahresplan 1.624 / -292), an Erdbestattungen wurden 352 (Jahresplan 674 / -322) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.085 (Jahresplan 1.121 / -36) durchgeführt. Das im Jahr 2017 beschlossene Friedhofsentwicklungskonzept wurde durch Beschlussfassung des Rates am 27.06.2019 in einzelnen Kernpunkten geändert. Das Konzept befindet sich nun in der Umsetzungsphase, soweit personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen. Einsparungen sind nun erst langfristig zu erwarten. Der politische Beschluss der neuen Gebührenkalkulation und -satzung wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 eingeholt werden können.

Ursächlich für die Erhöhung der Umsatzerlöse ist die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Sanierung der Historischen Mauer am Altstadtfriedhof (Fördermittelbescheid vom 17.12.2018 / Az. : 35.04.02.01-MhAltstFri19-1999).

Für diese Baumaßnahme standen neben Mitteln aus dem Bereich der Denkmalpflege (Dauergrabpflege) auch Fördermittel in Höhe von insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Die Zahlung der Fördergelder verteilte sich auf die Jahre 2019 und 2020 (144.000 € und 56.000 €). Die Fördergelder aus dem Jahr 2019 standen aufgrund der durchgeführten Ermächtigungsübertragung auch im Jahr 2020 zur Verfügung.

Für die Unterhaltungspflege des Friedhofes in Holthausen (Ehrenfriedhof) konnten überplanmäßig Spenden in Höhe von 5.349,81 € eingenommen werden.

Die aktivierten Eigenleistungen wurden buchungstechnisch irrtümlich der Produktgruppe Friedhöfe zugeordnet. Richtigerweise gehören die aktivierten Eigenleistungen, bis auf einen Restbetrag von 7.904,97 € zur Produktgruppe Grünunterhaltung.

Aufwand:

Erhöhungen beim Personalaufwand sind entstanden durch die befristete Einstellung von 10 Mitarbeitern auf den Friedhöfen im Rahmen einer von der Sozialagentur zu 100 % geförderten Maßnahme nach § 16 i SGB II.

Die Ausgaben für die Bauunterhaltung wurden durch die Fördermaßnahme Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Sanierung der Historischen Mauer am Altstadtfriedhof deutlich überschritten. Finanziert wurden diese Mehrausgaben durch Fördermittel aus der Denkmalpflege.

Finanzergebnis:

In 2020 erfolgten keine Zinserträge; sie sind abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	-100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.901,73	1.287.145	551.765,06 ↑	-735.379,94 ↑	-57,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-439.901,73	-1.284.645	-551.765,06 ↑	732.879,94 ↑	57,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Die geplanten Fahrzeugersatzbeschaffungen mussten zurück gestellt werden, sodass kein Fahrzeug veräußert werden konnte.

Auszahlungen:

Die Baumaßnahme "Sanierung der Zufahrt Trauerhalle Friedhof Heißen" konnte im Jahr 2021, nach erfolgter Neuausschreibung, fertig gestellt werden.

Die Bezirksvertretung 1 hatte am 13.09.2016 die Einrichtung eines Birkenhainfeldes auf dem Friedhof Heißen (Sunderweg) in zwei Bauabschnitten beschlossen. Im 2. BA wurden ein weiterer Bankplatz und zwei Flächen in Blattform mit je drei Gemeinschaftsgrabmalen errichtet.

Mit der Baumaßnahme "Sanierung der Stabgitterzäune" auf dem Friedhof in Speldorf und auf dem Ehrenfriedhof wurde Ende des Jahres 2020 begonnen.

Für die Einrichtung eines Hainbestattungsfeldes auf dem Friedhof Broich (Holzstraße) wurde ein Dringlichkeitsbeschluss eingeholt. Auf dem Feld AT des Friedhofes Broich wurde der Ausbau eines Bestattungsfeldes für pflegefreie Sarg- und Urnen-Erdbestattungen, aufgeteilt in zwei Bauabschnitte vorgesehen. Auf dem Bestattungsfeld entstehen neben den 11 Gräbern für Sarg- und 181 Gräbern für Urnenbestattungen, 3 Gemeinschafts-Grabmale (Stelen). Im 1. Bauabschnitt sollen die kompletten Wege-/Platzflächen mit zwei Gemeinschaftsgrabmalen und zwei Bänken, sowie die Bestattungsflächen mit den Baumpflanzungen hergestellt werden. Zudem wird der neue Tor-Zugang gebaut und der Zaun auf ca. 53 m Länge erneuert und auf ca. 40 m mit einer Hecke bepflanzt. Für die Fortführung und Abrechnung der Maßnahme wurden die weiterhin benötigten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die Investitionsmaßnahmen "Urnenwände- und Hainbestattungen für Sarg und Urne auf dem Friedhof Styrum (1. Bauabschnitt und 2. Bauabschnitt)" konnten im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Die beiden Investitionen "Ausbau des Gemeinschaftsgrabmals für Urnen-Baumbestattung (2. BA)" und "Familienbäume (Feld III-14)" auf dem Hauptfriedhof wurden abgeschlossen.

Auf dem Feld III-7 des Hauptfriedhofes wurden in einem dritten Bauabschnitt 449 pflegefreie Grabstellen für Urnenbestattungen und 91 pflegefreie Grabstellen für Sargbestattungen sowie zwei Bankplätze mit Grabmalen ausgebaut.

Nachfolgend aufgeführte kleine Baumaßnahmen konnten ebenfalls im Jahr 2020 durchgeführt werden:

- Kleine Urnenwahlgräber auf dem Friedhof Broich,
- Ausbau von drei Urnengemeinschaftsgräbern auf dem Friedhof Broich,
- Ausbau von drei pflegefreien Urnengemeinschaften (68 Gräbern), Friedhof Dümpten 1,
- Ausbau von Urnengemeinschaftsgräbern FH Speldorf u.
- Urnenreihengräber Altstadtfriedhof.

Die Beschaffung eines mobilen Heißwassersystems zur Wildkrautbekämpfung auf den Friedhöfen, einschließlich Grundfahrzeug, konnte Ende des Jahres 2020 eingeleitet werden. Die weiterhin

Abweichungsanalyse 2020

benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die vorgesehenen restlichen Fahrzeuersatzbeschaffungen mussten aufgrund fehlender personeller Kapazitäten verschoben werden. Die Ersatzbeschaffung der Maschinen und Geräte wurde ebenfalls Ende des Jahres vorgenommen. Die für die Rechnungsbegleichung benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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

Produktgruppe

02180

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.850,59	1	1.058,93 ↑	1.058,21 ↑	146.973,6 %
Ordentliche Aufwendungen	64.344,57	94.912	68.738,33 ↑	-26.174,08 ↑	-27,6 %
Ordentliches Ergebnis	-61.493,98	-94.912	-67.679,40 ↑	27.232,29 ↑	28,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.493,98	-94.912	-67.679,40 ↑	27.232,29 ↑	28,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge sind aus einem Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung für die öffentliche Toilette Hbf entstanden.
Durch den Wegfall der öffentlichen Toilette Leineweberstraße kommt es zu geminderten Aufwendungen.

**Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft**
Produktgruppe

11010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	20.113.027,66	21.446.641	20.184.551,31 ↓	-1.262.090,00 ↓	-5,9 %
Ordentliche Aufwendungen	20.107.966,37	20.909.123	20.652.363,37 ↑	-256.759,61 ↑	-1,2 %
Ordentliches Ergebnis	5.061,29	537.518	-467.812,06 ↓	-1.005.330,39 ↓	-187,0 %
Finanzergebnis	763.441,19	0	449.640,87 ↑	449.640,87 ↑	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	768.502,48	537.518	-18.171,19 ↓	-555.689,52 ↓	-103,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Auf Ertragsseite sind Steuererstattungen sowie Erstattungen aus verbundenen Unternehmen (MEG) zu vermeiden. Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres Ist bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen, z. B. durch Bestellung kleinerer Mülltonnen.

Aufwendungen: Minderausgaben bei sonstigen Fremdleistungen, verbundenen Unternehmen und Personalkosten.

Finanzergebnis: Das positive Finanzergebnis resultiert aus Gewinnanteilen der MEG (rund 437.000 €) und Zinsen vom Finanzamt (rund 13.000 €).

**Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe

11030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	40.957.914,18	42.695.430	41.975.098,93 ↓	-720.331,17 ↓	-1,7 %
Ordentliche Aufwendungen	32.458.711,41	33.132.162	33.577.941,98 ↓	445.779,54 ↓	1,3 %
Ordentliches Ergebnis	8.499.202,77	9.563.268	8.397.156,95 ↓	-1.166.110,71 ↓	-12,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.499.202,77	9.563.268	8.397.156,95 ↓	-1.166.110,71 ↓	-12,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres IST bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. Soweit dies zu einer tatsächlichen Gebührenunterdeckung führt, wird diese in der folgenden Kalkulation berücksichtigt. Darüber hinaus ist eine Rückstellung erfolgswirksam aufgelöst worden.

Aufwand: Personalkostenerhöhungen durch Tarifsteigerungen. Insbesondere führten Buchungen bezogen auf das Anlagevermögen (AfA + Wertveränderungen bei Sachanlagen) zu Mehraufwendungen

**Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe

11030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.874,33	400.000	1.899.257,09 ↑	1.499.257,09 ↑	374,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.349.896,10	36.612.774	11.793.483,68 ↑	-24.819.290,32 ↑	-67,8 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-11.012.021,77	-36.212.774	-9.894.226,59 ↑	26.318.547,41 ↑	72,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

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

Auszahlungen: Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen (z. B. zu hohe Ausschreibungsergebnisse, fehlendes Interesse von Unternehmen, sich überhaupt an Ausschreibungen zu beteiligen) konnte die medl die geplanten Mittel für investive Kanalbaumaßnahmen teilweise nicht verausgaben. Die nicht verausgabten Mittel 2020 wurden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2021 übertragen.

**Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg**
Produktgruppe

11040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	388.152,77	122.318	222.199,29 ↑	99.881,61 ↑	81,7 %
Ordentliche Aufwendungen	61.170,87	71.006	118.689,29 ↓	47.683,78 ↓	67,2 %
Ordentliches Ergebnis	326.981,90	51.312	103.510,00 ↑	52.197,83 ↑	101,7 %
Finanzergebnis	76,00	0	335,00	335,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	327.057,90	51.312	103.845,00 ↑	52.532,83 ↑	102,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verfüllung der Deponie sowie um Erstattungen (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Zinsen) für Vorjahre. In den Aufwendungen ist eine Zuführung zur Rückstellung für die Rekultivierung des Deponiebereichs von ca. 65.000 € enthalten.

Amt für Umweltschutz Straßenreinigung

Produktgruppe

12010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.988.962,52	4.246.155	3.917.329,30 ↓	-328.826,19 ↓	-7,7 %
Ordentliche Aufwendungen	4.727.338,03	4.898.144	4.807.283,92	-90.859,60	-1,9 %
Ordentliches Ergebnis	-738.375,51	-651.988	-889.954,62 ↓	-237.966,59 ↓	-36,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.375,51	-651.988	-889.954,62 ↓	-237.966,59 ↓	-36,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

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

Produktgruppe

13010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	207.824,97	184.505	189.911,06	5.406,13	2,9 %
Ordentliche Aufwendungen	565.077,12	580.637	537.665,04 ↑	-42.972,31 ↑	-7,4 %
Ordentliches Ergebnis	-357.252,15	-396.132	-347.753,98 ↑	48.378,44 ↑	12,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.252,15	-396.132	-347.753,98 ↑	48.378,44 ↑	12,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen: Im Bereich Landschaftsplan wurden Maßnahmen witterungsbedingt ins Jahr 2021 verschoben.

**Amt für Umweltschutz
Wald**
Produktgruppe

13011

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	56.327,78	121.498	142.982,37 ↑	21.484,32 ↑	17,7 %
Ordentliche Aufwendungen	885.911,79	907.828	770.771,15 ↑	-137.056,49 ↑	-15,1 %
Ordentliches Ergebnis	-829.584,01	-786.330	-627.788,78 ↑	158.540,81 ↑	20,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.584,01	-786.330	-627.788,78 ↑	158.540,81 ↑	20,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen resultieren aus der derzeitigen Nichtbesetzung von Stellenanteilen. Aufgrund der Personalsituation kann der Einschlag und Verkauf von Stammholz nicht im geplanten Umfang und die Unterhaltung von Grundstücken nicht vollständig durchgeführt werden.

**Amt für Umweltschutz
Wald**
Produktgruppe

13011

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	275.640,43 ↑	275.640,43 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.852,75	373.759	463.381,36	89.622,36	24,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-337.852,75	-373.759	-187.740,93 ↑	186.018,07 ↑	49,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen: Refinanzierung der Spezialfahrzeuge Forst durch Förderung KinFöG (Bundesmittel).

Mehrauszahlungen durch die Ersatzbeschaffung einer Fällraupe; finanziert durch interne Mittelumschichtung im Fachbereich.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	6.534,81	694	12.780,36 ↑	12.086,55 ↑	1.742,1 %
Ordentliche Aufwendungen	554.858,66	622.223	530.768,84 ↑	-91.454,12 ↑	-14,7 %
Ordentliches Ergebnis	-548.323,85	-621.529	-517.988,48 ↑	103.540,67 ↑	16,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.323,85	-621.529	-517.988,48 ↑	103.540,67 ↑	16,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertragsbereich: Die Erträge basieren auf der zentral vorgenommenen Auflösung von Sonderposten (siehe auch genereller Hinweis zu Sonderposten).

Aufwandsbereich: Der reduzierte Aufwand basiert auf einer dezernatsinternen Mittelumichtung.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.129,24	45.129,24	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.979,72	842.532	110.286,73 ↑	-732.245,27 ↑	-86,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-49.979,72	-842.532	-65.157,49 ↑	777.374,51 ↑	92,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Maßnahme Gewässerumbau Rumbach wird in 2021 begonnen. Die nicht in 2020 benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung für die Rumbachsanie rung ins Jahr 2021 übertragen.

Amt für Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	453.083,73	379.719	451.800,86 ↑	72.081,50 ↑	19,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.665.759,12	3.037.339	2.639.747,22 ↑	-397.591,66 ↑	-13,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.212.675,39	-2.657.620	-2.187.946,36 ↑	469.673,16 ↑	17,7 %
Finanzergebnis	0,00	0	-3.391,04	-3.391,04	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.212.675,39	-2.657.620	-2.191.337,40 ↑	466.282,12 ↑	17,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren aus Landesfördermitteln für Gefährdungsabschätzungen und Verrechnungen im Bereich der Reitabgabe.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personalkostenabweichungen (Nichtbesetzung von Stellenanteilen), die in einigen Bereichen zur verminderten Umsetzung von Maßnahmen führten. Ein Teil der in 2020 erteilten Aufträge wird in 2021 weitergeführt, so dass entsprechende Mittelverschiebungen von 2020 nach 2021 beantragt wurden.

**Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz**
Produktgruppe

14023

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.087,43	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.691,76	1.040.569	173.153,42 ↑	-867.415,58 ↑	-83,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-120.604,33	-1.040.569	-173.153,42 ↑	867.415,58 ↑	83,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Aus personellen Gründen konnten viele Projekte nicht begonnen oder zu Ende geführt werden.
Die weiterhin benötigten und nicht verbrauchten Auszahlungsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.164.100,42	257.147	96.183,04 ↓	-160.964,26 ↓	-62,6 %
Ordentliche Aufwendungen	28.318.935,24	27.810.814	31.858.560,83 ↓	4.047.746,55 ↓	14,6 %
Ordentliches Ergebnis	-27.154.834,82	-27.553.667	-31.762.377,79 ↓	-4.208.710,81 ↓	-15,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.154.834,82	-27.553.667	-31.762.377,79 ↓	-4.208.710,81 ↓	-15,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Eine geringere Anzahl von Einstellungen von Beamt*innen von anderen Dienstherren führt zu einer geringeren Erstattung von Versorgungslasten.

Aufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht auf den Folgen der Covid-19-Pandemie.

Personalaufwendungen für Personal, das zur Bewältigung der daraus entstehenden Aufgaben eingestellt wurde, die im Tarifabschluss 2020 vereinbarte einmalige Corona-Sonderzahlung und eine höhere Anzahl von übertragenen Urlaubstagen (die zu einer höheren Urlaubsrückstellung führen) sind die wesentlichen Ursachen des Anstieges.

Daneben war eine Zuführung zu der Rückstellung für Restrukturierungskosten zur Finanzierung von Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept und zur weiteren Umsetzung der DV Bündnis erforderlich.

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	447.809.836,72	458.529.921	446.012.668,00 ↓	-12.517.253,00 ↓	-2,7 %
Ordentliche Aufwendungen	66.685.673,23	61.735.600	68.886.116,39 ↓	7.150.516,39 ↓	11,6 %
Ordentliches Ergebnis	381.124.163,49	396.794.321	377.126.551,61 ↓	-19.667.769,39 ↓	-5,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.124.163,49	396.794.321	377.126.551,61 ↓	-19.667.769,39 ↓	-5,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen' der Allgemeinen Finanzwirtschaft schließt mit einer Verschlechterung von rd. -19,7 Mio. € ab.

Bei den Erträgen sind Verschlechterungen von rd. -12,5 Mio. € im abgelaufenen Jahr entstanden.

Die größte Verschlechterung verzeichnet die Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Minus von rd. 39,6 Mio. €.

Der größte Minderertrag in diesem Bereich mit rd. - 37,2 Mio. € ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Der massive Gewerbesteuereinbruch ist vollständig auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Auch der Ertragsrückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. -7,5 Mio. € ist vollständig auf die anhaltende COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Weitere COVID-19-Verschlechterungen ergeben sich im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 1 Mio. €. Positiv hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt (rd. 3,8 Mio. €), wovon jedoch rd. 0,5 Mio. € ein Coronamehrertrag sind.

Ebenfalls positiv hat sich - ohne Coroneinflüsse - die Grundsteuer B mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € entwickelt. Ein weiterer Mehrertrag konnte bei den Landesersparnissen bei Wohngeldausgaben mit einem Plus von rd. 0,6 Mio. € erzielt werden.

Die größte Verbesserung verzeichnet die Kontengruppe 'Zuwendungen und allgemeine Umlagen' mit einem Plus von rd. 26,3 Mio. €. In diesem Betrag sind rd. 25,1 Mio. € coronabedingte Mehrerträge enthalten. Hiervon entfallen rd. 14,5 Mio. € auf die Auszahlung aus dem Sonderhilfengesetz Stärkungspakt und rd. 10,6 Mio. € auf Gewerbesteuerausgleichszahlungen von Bund und Land, die jedoch bei weitem nicht auskömmlich sind, um den gesamten Gewerbesteuereinbruch zu decken.

Erhöhte Erträge, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, ergeben sich aus erhöhten Schlüsselzuweisungen (rd. 0,9 Mio. €) und der Abrechnung der Einheitslasten (rd. 0,4 Mio. €). Ein Rückgang (rd. 0,1 Mio. €) wird bei den Allgemeinen Zuweisungen verzeichnet; dieser liegt jedoch in einer anderen Produktgruppe als Mehrertrag vor.

Weitere Verbesserungen im Bereich der Erträge ergeben sich aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel Erträge aus befristeten Niederschlagungen (rd. 0,9 Mio. €).

Bei den Aufwendungen sind Verschlechterungen in Höhe von rd. 7,2 Mio. € zu verzeichnen.

Im Bereich Transferaufwendungen konnte eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,7 Mio. € erzielt werden. Eine coronabedingte Verbesserung von rd. 2,2 Mio. € entfällt auf die mit der niedrigeren Gewerbesteuer einhergehende geringere Gewerbesteuerumlage.

Nicht coronabedingt führte der um 0,1 % niedrigere Umlagesatz des LVR zu einer Verbesserung (rd. 0,2 Mio. €), ebenso wie der Wegfall der SPNV-Umlage an den VRR (rd. 0,3 Mio. €).

Demgegenüber stehen nicht planbare Mehraufwendungen durch Wertberichtigungen etc. in Höhe von rd. 0,9 Mio. € und die COVID-19-Rückstellung 2020 in Höhe von 9,0 Mio. €.

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.122.822,08	14.351.315	14.500.784,37 ↑	149.469,37 ↑	1,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	14.500.784,37 ↑	149.469,37 ↑	1,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Aufgrund des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020), fielen die an die Stadt Mülheim an der Ruhr geleisteten Zahlungen (Investitionspauschale / Schul- u. Bildungspauschale / Sportpauschale) um insgesamt rd. 149 T € höher aus, als ursprünglich geplant.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	14.305.832,97	14.142.827	12.989.900,14 ↓	-1.152.926,86 ↓	-8,2 %
Ordentliche Aufwendungen	4.514.613,87	7.900.000	2.144.144,42 ↑	-5.755.855,58 ↑	-72,9 %
Ordentliches Ergebnis	9.791.219,10	6.242.827	10.845.755,72 ↑	4.602.928,72 ↑	73,7 %
Finanzergebnis	-19.620.195,06	-23.386.865	-26.462.338,98 ↓	-3.075.473,98 ↓	-13,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.828.975,96	-17.144.038	-15.616.583,26 ↑	1.527.454,74 ↑	8,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die 'sonstige allgemeine Finanzwirtschaft' schließt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von rd. 1,5 Mio. € ab.

Ein Großteil der Verbesserung ergibt sich durch niedrigere Zinsaufwendungen sowie Negativzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite (insgesamt rd. 6,9 Mio. €). Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € u. a. durch Wertberichtigungen und Gewerbesteuererstattungszinsen. Zusätzlich wurde durch die Auflösung von Rückstellungen (rd. 0,8 Mio. €) ein Mehrertrag erzielt und bei den Konzessionsabgaben ergibt sich eine Verbesserung (0,1 Mio. €), die jedoch bereits einen Coronaschaden in Höhe von rd. 0,6 Mio. € enthält.

Demgegenüber steht eine Verschlechterung durch die Rückstellung (rd. 9,6 Mio. €) für die Ablösung der Derivate (unter Vorbehalt eines politischen Beschlusses). Weitere Verschlechterungen ergaben sich insbesondere bei niedrigeren Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer (rd. 1,6 Mio. €), durch die nicht getätigte Gewinnausschüttung der Sparkasse (rd. 0,5 Mio. €), die jedoch coronabedingt zu isolieren ist und durch niedrige Erträge bei Zinsen für verbundene Unternehmen (rd. 0,4 Mio. €).

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2019	Fortg. Plan 2020	Ist 2020	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.852.325,00	7.284.825	4.606.777,09 ↓	-2.678.047,91 ↓	-36,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900.000,00	48.500.000	12.999.999,99 ↑	-35.500.000,01 ↑	-73,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-9.047.675,00	-41.215.175	-8.393.222,90 ↑	32.821.952,10 ↑	79,6 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2020 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind rd. 35,5 Mio. € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden.

Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme fielen rd. 2,68 Mio. € weniger Tilgungen an, die von den Eigengesellschaften an die Stadt überwiesen werden mussten.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	306.227.917	0	266.568.391,73	39.659.525 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.335.251,66	221.078.631	221.078.631	0	246.911.905,74	25.833.275 +	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.964.202,27	15.223.366	15.223.366	0	13.094.915,52	2.128.451 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.332.287,52	10.412.590	10.412.590	0	14.408.736,12	3.996.146 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268.109,71	102.032.595	102.032.595	0	95.637.990,44	6.394.604 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791.364,06	9.519.605	9.519.605	0	7.600.447,83	1.919.157 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.206.167,11	165.374.827	165.374.827	0	166.294.440,25	919.613 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.868.478,78	26.880.522	26.880.522	0	31.875.849,53	4.995.327 +	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.497.865,29	1.239.000	1.239.000	0	941.196,95	297.803 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.109.126,66	4.382.447	4.382.447	0	4.212.693,43	169.754 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	827.919.722,52	845.909.134	845.909.134	0	833.510.455,07	12.398.679 -	0
11	- Personalaufwendungen	179.390.515,84	187.456.259	187.456.259	0	191.768.815,66	4.312.557 +	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.093.336,82	2.220.000	2.220.000	0	2.011.988,94	208.011 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.332.096,42	16.700.000	16.700.000	0	20.015.681,58	3.315.682 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.804.058,75	21.100.000	21.100.000	0	20.658.551,63	441.448 -	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.127.086,34	3.100.000	3.100.000	0	3.811.799,31	711.799 +	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.676.972,41	18.000.000	18.000.000	0	16.846.752,32	1.153.248 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.996.104,72	101.094.951	102.042.572	947.621	116.753.769,95	14.711.198 +	901.158
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.762.707,34	33.146.917	33.516.093	369.176	49.819.405,37	16.303.312 +	253.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.853.817,90	42.050.250	42.050.250	0	40.565.326,91	1.484.923 -	3.601
15	- Transferaufwendungen	391.002.375,40	404.321.269	404.339.269	18.000	396.210.761,24	8.128.508 -	126.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041.121,83	56.255.955	56.387.345	131.390	60.681.270,91	4.293.926 +	108.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.087.994,44	812.278.683	813.375.694	1.097.011	826.638.496,30	13.262.802 +	1.139.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.831.728,08	33.630.451	32.533.440	1.097.011 -	6.871.958,77	25.661.481 -	1.139.945 -
19	+ Finanzerträge	4.764.557,74	3.640.344	3.640.344	0	4.673.732,89	1.033.389 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114.232,07	29.026.473	29.026.473	0	33.091.063,08	4.064.590 +	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.349.674,33 -	25.386.129 -	25.386.129 -	0	28.417.330,19 -	3.031.201 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011 -	21.545.371,42 -	28.692.682 -	1.139.945 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346 +	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011 -	7.521.974,82	374.664 +	1.139.945 -

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011-	7.521.974,82	374.664+	1.139.945-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	282.955,61	0	0	0	387.523,92	387.524+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	72.477.397,27	0	0	0	59.951.123,81	59.951.124+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.937,85	0	0	0	1.712.010,06	1.712.010+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	661.562,19	661.562+	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	72.651.415,03	0	0	0	57.965.075,48	57.965.075+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.071.026,81	306.227.917	306.227.917	0	267.606.408,99	38.621.508 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.079.932,12	205.855.265	205.855.265	0	264.465.948,88	58.610.684 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.551.503,92	10.412.590	10.412.590	0	13.651.647,18	3.239.057 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.908.589,14	97.749.288	97.749.288	0	95.852.913,33	1.896.375 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669.832,48	9.519.605	9.519.605	0	7.144.954,35	2.374.651 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.286.077,12	165.374.827	165.374.827	0	167.584.278,65	2.209.452 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.414.288,96	21.498.119	21.498.119	0	66.314.520,43	44.816.401 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777.161,12	3.640.344	3.640.344	0	4.288.487,32	648.143 +	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.758.411,67	820.277.955	820.277.955	0	886.909.159,13	66.631.204 +	0
10	- Personalauszahlungen	164.649.040,10	171.458.010	171.458.010	0	167.786.805,43	3.671.205 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.089.769,89	19.753.200	19.753.200	0	23.633.166,13	3.879.966 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.447.528,38	103.513.223	103.513.223	0	110.234.267,26	6.721.044 +	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.194.895,94	29.026.473	29.026.473	0	23.299.838,42	5.726.635 -	0
14	- Transferauszahlungen	385.576.386,18	404.321.269	404.321.269	0	397.195.155,65	7.126.113 -	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.634.069,62	51.344.658	51.344.658	0	95.269.991,00	43.925.333 +	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.591.690,11	779.416.832	779.416.832	0	817.419.223,89	38.002.391 +	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.166.721,56	40.861.123	40.861.123	0	69.489.935,24	28.628.813 +	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.227.472,52	30.269.408	32.639.120	2.369.712	27.881.859,95	4.757.260 -	681.335
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.641.975,81	2.655.500	2.655.500	0	2.175.333,41	480.167 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.355,55	400.000	400.000	0	2.248.407,83	1.848.408 +	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.878.899,69	7.313.625	7.313.625	0	4.651.682,67	2.661.942 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.279.849,01	44.498.188	46.867.900	2.369.712	43.036.283,86	3.831.616 -	681.335

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.248,78	440.000	922.554	482.554	154.133,53	768.420 -	92.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.928.409,04	73.072.267	148.705.460	75.633.193	46.544.077,75	102.161.382 -	91.112.194
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111.536,36	8.275.778	19.002.241	10.726.463	6.559.997,11	12.442.244 -	12.969.487
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.527.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	3.579.000,00	443.237 -	2.659.405
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.161.000,00	18.500.000	49.320.000	30.820.000	13.349.999,99	35.970.000 -	20.970.001
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.791.194,18	104.147.700	221.972.492	117.824.792	70.187.208,38	151.785.284 -	127.803.687
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	26.511.345,17-	59.649.512-	175.104.592-	115.455.080-	27.150.924,52-	147.953.667+	127.122.352-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.655.376,39	18.788.389-	134.243.469-	115.455.080-	42.339.010,72	176.582.480+	127.122.352-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.275.468,29	66.121.537	151.058.861	84.937.324	29.742.906,14	121.315.955 -	99.158.929
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.155.550.078,65	645.185.000	645.185.000	0	1.685.500.000,00	1.040.315.000+	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.570.968,94	35.970.615	36.942.173	971.558	31.711.937,92	5.230.235 -	921.843
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.166.367.675,59	656.547.533	656.547.533	0	1.718.800.000,00	1.062.252.467+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.113.097,59-	18.788.389	102.754.155	83.965.766	35.269.031,78-	138.023.187 -	98.237.086
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.457.721,20-	0-	31.489.314-	31.489.314-	7.069.978,94	38.559.293+	28.885.266-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.823.089,57	0	0	0	1.634.564,09-	1.634.564 -	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	47,54	0	0	0	64.900,43-	64.900 -	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.634.584,09-	0-	31.489.314-	31.489.314-	5.370.514,42	36.859.829+	28.885.266-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			29.067.346,24	0,00
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			925.695,80	849.562,23
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	60.491.297,83			59.703.007,35
1.2.1.2 Ackerland	10.581.749,79			10.583.350,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.920.585,97			8.922.716,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.070.959,99			3.036.473,81
		<u>83.064.593,58</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.702.720,96			31.892.998,39
1.2.2.2 Schulen	241.006.418,12			226.912.517,87
1.2.2.3 Wohnbauten	7.512.926,26			7.631.536,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.051.139,30			138.264.832,65
		<u>414.273.204,64</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.646.664,93			155.261.408,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.487.222,18			77.866.440,56
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	284.355.947,25			286.008.075,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	237.554.886,75			242.306.434,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.356.090,57			16.318.373,61
		<u>771.400.811,68</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		465.155,87		471.935,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.925.359,21		7.773.361,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.472.393,70		13.253.991,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.542.827,56		13.612.712,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		59.362.414,52		59.259.214,60
			1.369.506.760,76	1.359.079.381,32
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		537.804.546,81		477.906.822,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		17.397.284,19		20.155.446,73
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		103.129.735,62		95.891.999,17
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		3.716.894,94		3.745.569,75

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

674.929.031,34 610.580.408,08

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		287.753,08		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			287.753,08	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.482.513,44			4.993.748,88
2.2.1.2 Beiträge	460.729,99			481.170,83
2.2.1.3 Steuern	7.356.207,19			7.166.126,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.531.795,43			54.294.698,44
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.703.744,07			17.559.811,91
		<u>52.534.990,12</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.529.596,12			3.170.492,32
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	618.083,51			47.409,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.617.027,20			20.333.245,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.073,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.415.901,63			2.532.571,91
		<u>12.181.681,46</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		22.138,14		44.395,03
			64.738.809,72	110.623.670,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			5.370.514,42	1.689.860,84
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			23.586.051,34	19.087.234,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			480.847.068,87	546.334.119,17
			<u>2.649.259.031,57</u>	<u>2.648.244.236,91</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
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	311.769.429,15			295.936.540,35
2.2 für Beiträge	46.456.684,90			47.228.647,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.646.295,49			2.840.509,72
2.4 Sonstige Sonderposten	8.778.416,58			9.103.126,63
			371.650.826,12	355.108.824,53
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	456.105.758,18			438.905.477,98
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.608.311,63			2.543.635,71
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.591.786,14			23.666.368,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	79.791.463,28			56.219.059,09
			566.097.319,23	521.334.541,50
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	474.881.544,73			477.239.782,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.093.700.000,00			1.147.024.424,93
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.755.362,06			52.532.181,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.300.355,42			10.358.128,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.249.849,98			2.357.173,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.499.835,61			27.601.841,60
4.8 Erhaltene Anzahlungen	45.218.958,53			42.686.837,79
			1.699.605.906,33	1.759.800.369,96
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			11.904.979,89	12.000.500,92
			2.649.259.031,57	2.648.244.236,91



Anhang Mülheim an der
Ruhr 2020

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2020



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der KomHVO NRW und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgestellt.

Des Weiteren ist zum 01. Oktober 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG i. V. m. § 6 NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Weitere Erläuterungen finden sich unten im Punkt 3.1.1. Bilanzierungshilfe und unter den einzelnen Ergebniszeilen.

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

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

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 33 KomHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2020 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.
- Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 40,57 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind. In der Spalte



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Abschreibungen des Haushaltsjahres sind 662 Tsd. € enthalten, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2020 werden mit den Nennbeträgen berücksichtigt.
- Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte - mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 30 Absatz 1 KomHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

3.1. Aktiva

3.1.1. Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit)

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) ist am 01. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG i. V. m. § 6 NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz als gesonderter Aktivposten vor dem Anlagevermögen und im Anlagengitter ausgewiesen.

Zur „Neutralisierung“ wurden 29,07 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht. Die größten Positionen im Bereich der zu isolierenden Erträge sind die als pandemiebedingte Verschlechterungen ausgewiesenen Beträge bei der Gewerbesteuer (-37,2 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-7,47 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (-994 Tsd. €). Dagegen konnten wesentliche Erträge als Ausgleich für die Ertragseinbrüche über die Sonderhilfen Stärkungspakt (+14,5 Mio. €), den Gewerbesteuerausgleich (+10,6 Mio. €) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+515 Tsd. €) isoliert werden.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Gemäß § 6 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Die Bilanzierungshilfe kann einmalig in 2024 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

3.1.2. Anlagevermögen

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

3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

3.1.2.2. Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2020 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 55 KomHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2020 zugegangene Vermögen gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

Be- und unbebaute Grundstücke

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2020 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 24,94 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 16,22 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 1,40 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 670 Tsd. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2020
Erweiterung Realschule Broich (Neubau) 109001258	8.083.494 €
Gym. Von-Bock-Str. Sanierung TH 109001479	3.802.583 €
Brandschutz BK Stadtmitte Geb. Kluse 109000651	3.346.483 €
Brandschutz GHS M.-Kölges-Schule Bruchstr. 109000663	1.962.721 €
Brandschutz FöS Tersteegensch. Klotzdelle 109000644	793.537 €
Brandschutz Realschule Mellinghofer Str. 109000667	672.827 €
Brandschutz GGS Lierbergerschule 109000639	638.592 €
TE Schild Brandsch. 109000351	591.715 €
Freilufthalle Sportpark Styrum 109001542	534.720 €
Umgestaltung der GGS Bruchstraße 109001114	502.262 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Infrastrukturvermögen

Der Rückgang des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus den Abschreibungen und Abgängen auf den Anlagenbestand (1,59 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (1,21 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 200 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2020
Brücke Alpenbach 109001410	323.656 €
Bahnbrücke Bergstraße 3c 109001197	295.286 €
Bahnbrücke Tunnelstraße 3c 109001196	204.913 €
Brücke Kahlenbergstraße 109001589	202.519 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 8,26 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 10,14 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2020
Sanierung Sammler Karlsruher Str. 2. BA von Peterstraße bis Blötter Weg 109001462	1.833.028 €
Sanierung RRR Heifeskamp 109001474	1.500.000 €
Sanierung Sammler Papenbuschstr. incl. SRK bzw. RRB Mühlenstr. 109001533	1.110.000 €
Sanierung Sammler Sandstr. von Aktienstr. bis Charlottenstr. 109001385	1.108.115 €
RRR Wackelsbeck 109001538	1.000.000 €
Sanierung Sammler Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee 109001729	800.000 €
Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (INLINER) 109001727	770.000 €
RRK Heifeskamp / Mannesmannallee 109001631	670.000 €
Sanierung Sammler Tunnelstraße von Fährstraße bis Hs.-Nr. 15 109001595	620.000 €
PW Konrad-Adenauer Brücke 109001599	590.000 €
Sanierung Sammler Arnoldstr. von Duisburger Str. bis Laubecksweg 109001763	575.000 €
Sanierung Sammler Tiegelstr. von Papenbuschstr. bis Zufahrt Sportplatz 109001765	550.000 €

Die Abnahme des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich aus den Abschreibungen und Abgängen auf den Anlagenbestand (13,18 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (8,43 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2020
Ausbau zwischen Tourainer Ring/Eppinghofer Straße "Klöttschen" 109000437	4.392.769 €
Neudecker Straße 109001129	659.951 €
Honigsberger Straße 109001362	645.106 €
B-Plangebiet Kölner Str./Am Fahrkamp 109001314	531.021 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

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

Die Festwerte Unterkünfte (Asylbewerber) und Medien wurden zum 31.12.2020 aufgelöst. Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Der Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (370 Tsd. €) vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (58,99 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2020
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	51	41.338.387 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	45	10.846.274 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	89	4.765.740 €
Sonstige Baumaßnahmen	21	2.041.590 €
Gesamtergebnis	206	58.991.991 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

3.1.2.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.5 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2020 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

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

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

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

Bilanzwert zum 01.01.2020	477.906.823 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	350.000 €
außerplanmäßige Abschreibung 25.06.2020 (unterjährige Werthaltigkeitsprüfung)	-403.400 €
Wert zum 31.12.2020 vor Neubewertung	477.853.423 €
Zuschreibung 31.12.2020	59.951.124 €
Bilanzwert zum 31.12.2020	537.804.547 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 59.951.123,81 € wird gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Für die in der Kernverwaltung unmittelbar bilanzierten Anteile an der RWE AG liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW vor.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2020	5.474.447 €
Wertminderung Anteile an der RWE AG	-258.163 €
Bilanzwert zum 31.12.2020	5.216.284 €

Die außerplanmäßige Abschreibung des Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe von 258.162,54 € wird gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Ausleihungen

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

Die zuvor genannten Darlehen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2020 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (9,5 Mio. €) und an die Mülheimer Seniorendienste GmbH (3,5 Mio. €).

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

3.1.3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2020 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 23.07.2018 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 3,88 Mio. € (Vorjahr 5,34 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2020 wird in der Bilanz durch einen Korrekturposten (Pauschalwertberichtigung) im Gesamtsaldo des Forderungsbestandes neutralisiert. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigen die Tatsache, dass auf Grund der bisherigen Erfahrungen von dem nach Berichtigung der Einzelforderungen verbleibenden Gesamtforderungsbestand noch ein weiterer Teil ausfallen wird. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung wird über einen Prozentsatz auf den jeweils zu bereinigenden Restforderungsbestand ermittelt. Im Forderungsbestand zum 31.12.2020 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 14,50 Mio. € (Vorjahr 15,07 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2020. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 1,27 Mio. € (Vorj. 1 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden. Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (22 Tsd. €).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2021 (14,06 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2021 (2,25 Mio. €),
- Strabag Verwahrkonto (4,31 Mio. €)
- Disagio (81 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (186 Tsd. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,70 Mio. € gebildet.

3.1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2020:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020
Negatives Eigenkapital 01.01.2020	546.334.119 €
Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW (siehe Ziffer 3.2.1.)	57.965.075 €
Jahresüberschuss 2020	7.521.975 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2020	480.847.069 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

3.2 Passiva

3.2.1. Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

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

Die Allgemeine Rücklage ist aufgezehrt (siehe Ziffer 3.1.5. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 57,97 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2020
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-1.255.708 €
Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	157.357 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-456.302 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	230.166 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-661.562 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	59.951.124 €
Gesamt	57.965.075 €

Sonderrücklagen

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Ausgleichsrücklage

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

3.2.2. Sonderposten

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2020	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€
2.1 für Zuwendungen	295.936.540 €	29.639.646 €	13.094.916 €	711.842 €	311.769.429 €
2.2 für Beiträge	47.228.648 €	2.266.631 €	3.026.615 €	11.979 €	46.456.685 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.840.510 €	3.092.286 €	1.286.500 €	0 €	4.646.295 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.103.127 €	861 €	314.560 €	11.011 €	8.778.417 €
Gesamt	355.108.825 €	34.999.424 €	17.722.591 €	734.832 €	371.650.826 €

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

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

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2020 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2020	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	282.988 €	351.233 €	31.038 €	0 €	603.184 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	563.551 €	868.544 €	494.950 €	0 €	937.145 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	1.993.970 €	1.872.508 €	760.512 €	0 €	3.105.967 €
Gesamt	2.840.510 €	3.092.286 €	1.286.500 €	0 €	4.646.295 €

Sonstige Sonderposten

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

3.2.3. Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	438.905.478 €	-22.128.626 €	0 €	40.549.333 €	-1.220.427 €	456.105.758 €
3.2. Deponien und Altlasten	2.543.636 €	0 €	0 €	64.676 €	0 €	2.608.312 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	23.666.369 €	-3.557.600 €	-3.071.822 €	10.554.840 €	0 €	27.591.786 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	56.219.059 €	-7.237.321 €	-1.518.811 €	29.840.185 €	2.488.351 €	79.791.463 €
Gesamt	521.334.542 €	-32.923.547 €	-4.590.633 €	81.009.033 €	1.267.924 €	566.097.319 €

Pensionsrückstellungen

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

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Absatz 3 KomHVO NRW in Höhe von 2,61 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2020	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW
	€	€	€	€	€	
Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	20.304.011 €	-1.812.803 €	-3.018.397 €	5.178.945 €	20.651.755 €	Siehe Anlage 5
Instandsetzung Infrastrukturvermögen Straßen	2.319.190 €	-1.323.911 €	0 €	4.525.000 €	5.520.278 €	Siehe Anlage 5
Instandsetzung Holunderstraße	11.581 €	-8.859 €	-2.722 €	0 €	0 €	Brücke Holunderstraße
Rückbau und Wiederherstellung von Baumstandorten	588.600 €	-92.767 €	0 €	0 €	495.833 €	Entfällt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Ingenieurbauwerke	250.000 €	-141.975 €	-35.000 €	781.000 €	854.025 €	Brücke Blötter Weg, Schloßbrücke, Konrad-Adenauer-Brücke, Stützwand Mendener Straße, Mendener Brücke, Brücke Holunderstraße, Brücke Ruhrkristall, Brücke Kassenberg, Brücke Winkhauser Talweg, Brunnen Rosengarten
Unterlassene Instandhaltung Forstverwaltung	87.700 €	-87.700 €	0 €	0 €	0 €	Entfällt., siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung der wassergeb. Wegedecke Saarner Aue	105.287 €	-89.584 €	-15.703 €	0 €	0 €	Entfällt., siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegeflächen Saarner Kuppe	0 €	0 €	0 €	69.895 €	69.895 €	Entfällt., siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Gesamt	23.666.369 €	-3.557.600	-3.071.822 €	10.554.840 €	27.591.786 €	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

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

Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen

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

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

Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Brandschutzrückstellungen	11.020.233 €	-360.567 €	-250.000 €	50.000 €	0 €	10.459.666 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	3.784.845 €	-967.425 €	0 €	646.915 €	0 €	3.464.335 €
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	3.889.649 €	-1.180.070 €	0 €	0 €	2.488.351 €	5.197.930 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.841.066 €	0 €	0 €	438.082 €	0 €	5.279.147 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.585.718 €	0 €	0 €	1.672.254 €	0 €	4.257.972 €
Restrukturierungskosten	729.376 €	-729.376 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	15.206.005 €	-514.424 €	-127.793 €	103.940 €	0 €	14.667.728 €
Rückforderung von Landesmitteln	1.848.244 €	-963.878 €	0 €	2.223.851 €	0 €	3.108.217 €
Rückzahlungsverpflichtungen Covid-19-Pandemie	4.000.000 €	0 €	0 €	9.000.000 €	0 €	13.000.000 €
Derivate	0 €	0 €	0 €	9.644.372 €	0 €	9.644.372 €
Übrige Sonstige Rückstellungen	8.313.923 €	-2.521.581 €	-1.141.018 €	3.060.772 €	0 €	7.712.096 €
Gesamt	56.219.059 €	-7.237.321 €	-1.518.811 €	29.840.185 €	2.488.351 €	79.791.463 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (3,46 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten.
- Für zu erwartende Aufwendungen u. a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 14,67 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 9,54 Mio. € gebildet werden. In der Zuführung der Urlaubsrückstellung in Höhe von 1,67 Mio. € sind 1,52 Mio. € enthalten, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrwechsel“ in Höhe von 5,20 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, gebildet werden.
- Für die Rückforderung von Landesmitteln mit und ohne Sonderfördertatbestände des Landschaftsverbandes Rheinland wurden für die Spitzabrechnung Rückstellungen in Höhe von 3,11 Mio. € gebildet.
- Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 wurden nicht gebildet.

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

3.2.4. Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2020 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2020 vorhandenen Restkapital dargestellt. Der gemäß § 45 Absatz 2 Ziff. 8 KomHVO NRW auszuweisende Kurs der Währungsumrechnung fand in diesem Bilanzposten zum Jahresabschluss per 31.12.2020 wieder keine Anwendung, da in 2019 alle Fremdwährungskredite getilgt wurden.

Es sind Liquiditätskredite in Höhe von 27,17 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 5 NKF-CIG). Hierdurch ist ein Zinsmehraufwand in Höhe von 145 Tsd. € entstanden und isoliert worden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Größter Posten unter den sog. „kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ sind die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften (ÖPP-Modelle). Die Leasinggeschäfte sind mit ihrem vorhandenen Restkapital (49,56 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten innehat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückerkäufen existieren noch insgesamt 3 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2020 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (194 Tsd. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (1,44 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2020 4,00 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2020 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,50 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,31 Mio. € enthalten.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Erhaltene Anzahlungen

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

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter der Bilanzposition Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2020 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 41,88 Mio. € Rechnung getragen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (konsumtiver Verwendungszweck)

Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ auszuweisen. Zum 31.12.2020 beträgt dieser Bilanzposten 3,34 Mio. €.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2020 9,00 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (238 Tsd. €) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,61 Mio. € gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2020 mit einem Gewinn in Höhe von 7,52 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 833,51 Mio. €.

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

Bezeichnung	2020
Grundsteuer A und B	59.723.651 €
Gewerbesteuer	71.842.154 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	88.445.119 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.755.424 €
Vergnügungssteuer	3.605.502 €
Hundesteuer	1.508.030 €
Zweitwohnungssteuer	152.393 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	8.801.888 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	10.548.814 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	185.417 €
Gesamt	266.568.392 €

In dieser Ergebniszeile finden sich die größten pandemiebedingten Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer (-37,2 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-7,47 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (-994 Tsd. €). Es gab allerdings auch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+515 Tsd. €). Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 246,91 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (119,99 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (31,70 Mio. €), Hilfe des Landes zur Unterstützung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (§ 1 Absatz 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt) (14,52 Mio. €), Gewerbesteuerausgleich (10,57 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (18,40 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (36,37 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,09 Mio. €).

Zu weiteren Erläuterungen bezüglich der Zuwendungen bezüglich der COVID-19-Pandemie wird auch hier auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Transfererträge** (14,41 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

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

Bezeichnung	2020
Verwaltungsgebühren	6.418.962 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.905.913 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	3.026.615 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.286.500 €
Gesamt	95.637.990 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (4,65 Mio. €),
- Mieten und Pachten (1,90 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,05 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (166,29 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2020
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	38.152.739 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	69.955.041 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	15.164.287 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	20.915.148 €
Gesamt	144.187.215 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** (31,88 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 9,58 Mio. € gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (4,59 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (1,37 Mio. €), den Bußgeldern (1,50 Mio. €), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (1,00 Mio. €), den Säumniszuschlägen (809 Tsd. €), den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (826 Tsd. €), den Verwarnungsgeldern (796 Tsd. €) und den Erträgen aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen (782 Tsd. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 4,21 Mio. €.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (191,77 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (20,66 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten (Beamte und ihre Hinterbliebenen) zu verstehen.

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

Der Betrag von 116,75 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2020
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	21.653.160 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	50.000 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	10.554.840 €
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	18.918.188 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.420.485 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.534.962 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.834.583 €
Materialaufwendungen	3.292.170 €
Künstler- und Dozenten honorare	715.919 €
Schülerbeförderungskosten	2.614.002 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	29.730.236 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.360.258 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.690.048 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.989.760 €
Gesamt	116.753.770 €

Die **Abschreibungen** (40,57 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. In der Spalte Abschreibungen des Haushaltsjahres sind 662 Tsd. € enthalten, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 396,21 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2020
Leistungen der Sozialhilfe	265.293.611 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	49.730.412 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	41.074.498 €
Gewerbsteuerumlage	4.416.349 €
Allgemeine Umlagen an Land	0 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	2.239.515 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.534.711 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	30.921.665 €
Gesamt	396.210.761 €

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (60,68 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,34 Mio. €), für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke (15,78 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen (16,32 Mio. €), Wertveränderungen des Sachanlagevermögens (1,01 Mio. €), für Gewerbesteuererstattungszinsen (872 Tsd. €) und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3,32 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.3. Umlaufvermögen).

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

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (4,67 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (3,71 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (806 Tsd. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 160 Tsd. €.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (33,09 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt (18,22 Mio. €) und dem öffentlichen Bereich (12,11 Mio. €) zusammen. Hiervon beziehen sich allein 9,64 Mio. € auf die Zuführung zur Rückstellung Derivate.

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

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Als außerordentlich gelten die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde, die aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehen, die von ungewöhnlicher Natur sind und die nicht laufend im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen, aber von haushaltswirtschaftlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Derartige Geschäftsvorfälle entstehen daher aus außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht typisch für die Gemeindeverwaltungstätigkeit sind. Sie beruhen daher regelmäßig auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen, z. B. Naturkatastrophen oder sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Ein solcher Sachverhalt liegt bei der COVID-19-Pandemie vor. Gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG i. V. m. § 6 NKF-CIG kann eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Zur „Neutralisierung“ wurden 29,07 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Die größten Positionen im Bereich der zu isolierenden Erträge sind die als pandemiebedingte Verschlechterungen ausgewiesenen Beträge bei der Gewerbesteuer (-37,2 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-7,47 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (-994 Tsd. €). Dagegen konnten wesentliche Erträge als Ausgleich für die Ertragseinbrüche über die Sonderhilfen Stärkungspakt (+14,5 Mio. €), den Gewerbesteuerausgleich (+10,6 Mio. €) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+515 Tsd. €) isoliert werden.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2020 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 5.370.514,42 €. In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet.

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	5.370.514,42 €
--	----------------

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

Daraus wird zum 31.12.2020 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	5.370.514,42 €
--	----------------

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 38,08 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

8. Gesonderte Anhangsangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

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

Zum Stichtag 31.12.2020 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 306.000,00 € gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt, aber noch nicht abgerechnet worden.

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

Zum Stichtag 31.12.2020 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 5.782.644,36 € erfüllt und damit die Beitragsansprüche entstanden.

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 49,99 Mio. € (davon 49,56 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Beteiligungen

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

Gleichstellungsplan

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Im Jahresabschluss 2020 gab es keine Kostenunterdeckungen.

Die Kostenüberdeckungen stellen sich wie folgt dar:

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 868.544,20 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 351.233,48 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.872.508,22 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2021 werden Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen (Übersicht Anlage 6):

Ergebnisrechnung	1.139.945 €
Finanzrechnung Investitionstätigkeit	127.122.352 €
Finanzrechnung Finanzierungstätigkeit	98.237.086 €

Zusatzversorgungskasse

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

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

- Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister bis 06.10.2020	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	medl GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	medl GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Ruhrbania GmbH & Co. KG – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Ständiger Ausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Gasstatus
	Ausschuss Infrastruktur / Kerngeschäft / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Präsidialausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Ausschuss VRR-Angelegenheiten / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	MWB eG – Aufsichtsrat	Stellvertretender Vorsitzender
	Organisationsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Prüfungsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	MWB – Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
	RWE Beirat	Mitglied
	Infrastrukturbeirat	Vorsitzender
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband – Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse – Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 III SpKG NRW
	Sparkasse – Risikoausschuss	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gebietsausschuss West	Mitglied
	Diakoniewerk Arbeit & Kultur gGmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
	Deutscher Städtetag - Hauptversammlung	Delegierter
	RVR – Verbandsausschuss	Mitglied
	RVR – Verbandsversammlung	Mitglied
	RVR – Fraktion	Mitglied
	RVR – Kommunalrat	Mitglied
	CBE Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.	Stellvertretender Vorsitzender
	Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.	Mitglied
	Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V.	Vorstandsmitglied
	SKJ - Soziale Kinder- und Jugendarbeit e. V.	Vorsitzender
	Verkehrsverein Mülheim an der Ruhr e. V.	Vorsitzender
	Verein Deutscher Eisenhüttenleute e. V.	Mitglied
	Deutscher Retriever Club e. V.	Mitglied
Mülheimer Bündnis für Familie – Kuratorium	Vorsitzender	
Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium	Vorsitzender	
Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied	
Leonhard-Stinnes-Stiftung – Beirat	Teilnahme als Stiftungsverwalter	
Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender	
Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender	
Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender	
Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzender	
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen – Verwaltungsrat	Vorsitzender	
Cläre u. Hugo Stinnes Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender	
Stiftung Evangelisches Krankenhaus Mülheim – Kuratorium	Mitglied	
Hans-Böckler-Stiftung / AG der engeren Mitarbeiter / der Arbeitsdirektoren	Mitglied	
IG Metall	Mitglied	
Marc Buchholz Beigeordneter bis 06.10.2020	Mülheimer Senioren Dienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR – Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule Beirat Sozialagentur Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS" Mülheim an der Ruhr Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Sportausschuss NRW Agentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen Sozial- und Jugendausschuss NRW Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Marc Buchholz Oberbürgermeister ab 07.10.2020	Aufsichtsrat BHM Aufsichtsrat FEM GmbH Gesellschafterversammlung FEM GmbH Aufsichtsrat MEDL GmbH Gesellschafterversammlung MEDL GmbH Aufsichtsrat MST GmbH Gesellschafterversammlung MST GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Seniorendienste GmbH Aufsichtsrat RWW VKA Sparkasse – Risikoausschuss Sparkasse – Verwaltungsrat Rheinischer Sparkassen- und Giroverband RSGV Verbandsversammlung Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH Kuratorium Stiftung Leder- und Gerbermuseum Beirat Leonhard-Stinnes-Stiftung Vorstand Stiftung Sammlung Ziegler Vorstand Gretchen-Leonhard-Stiftung Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Vorstand Somborn-Stiftung Vorstand Stiftung Augenheilanstalt Verwaltungsrat Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen Kuratorium Cläre und Hugo-Stinnes-Stiftung Verwaltungsrat Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. CBE e.V. Beirat Sozialagentur Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW Sozial- und Jugendausschuss NRW Deutscher Städtetag Hauptversammlung RVR Kommunalrat	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Gesellschaftervertreter Mitglied Gesellschaftervertreter Mitglied Stellv. Vorsitzender Gesellschaftervertreter Teilnehmer Teilnehmer Stellv. Vorstandsmitglied Mitglied Geschäftsführer Vorsitzender Stiftungsverwalter (kraft Amtes) Mitglied Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender (kraft Amtes) Mitglied Mitglied Mitglied 2. stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Dr. Frank Steinfort Stadtdirektor	Rat der Stadt Ältestenrat Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte Bezirksvertretung 3 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Rechnungsprüfungsausschuss Personal- und Organisationsausschuss ST NRW Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW Rechts- und Verfassungsausschuss DST Umgangsausschuss der Stadt Duisburg Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Hauptausschuss Kommunaler Arbeitgeberverband NW Gesundheitsausschuss ST NRW (seit dem 29.10.2020)	Teilnehmer Teilnehmer Stellvertretendes Vorstandsmitglied Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Vorsitzender Mitglied Vorsitzender Mitglied Verwaltungsratsmitglied Teilnehmer Mitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“ Teilnehmer
Frank Mendack Beigeordneter und Stadtkämmerer	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH Mülheim & Business GmbH medl GmbH Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat ab 11/2020 SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH – Aufsichtsrat SWB Dienstleistungs-, Bauräger- und Finanzservicegesellschaft mbH – Aufsichtsrat	Vertreter in der Gesellschafterversamml. Vertreter in der Gesellschafterversamml. Vertreter in der Gesellschafterversamml. Mitglied Mitglied Mitglied/Vertreter in der Gesellschaftervers. Mitglied/Vertreter in der Gesellschaftervers.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	Finanzausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Städtetag NRW Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung	Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Mitglied
Peter Vermeulen Beigeordneter	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030 Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss Städtetag NRW, Umweltausschuss Ruhrverbandsversammlung Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr Gesellschafterversammlung FEM Gestaltungsbeirat Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR Innenstadtbeirat Infrastrukturbeirat Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP AGFS Landschaftsbeirat Klimaschutzbeirat Gesellschafterversammlung MEG Beirat Tourismus NRW e. V. Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Teilnehmer Mitglied Mitglied Mitglied Delegierter Gesellschaftervertreter Teilnehmer Mitglied Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Gesellschaftervertreter Mitglied Mitglied

- Ratsmitglieder der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister <u>bis 06.10.2020</u>	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH (bis 04.11.2020)	Ausschussvorsitz Vorsitz Vorsitz 2. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Rodion Bakum Arzt <u>bis 04.11.2020</u>	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Integrationsrat (bis 31.10.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Alexander Böhm Wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD- Landtagsfraktion <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Ivica Delija CAD-Konstrukteur <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Hildegard Freiburg Pensionärin <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Hauptausschuss Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Claus Schindler Fraktionsgeschäftsführer <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Enver Sen Rentner <u>bis 04.11.2020</u>	Bildungsausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlausschuss Sportausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Dieter Spliethoff Diplom-Sozialarbeiter <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH Ältestenrat Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzierungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Norbert Striemann Fraktionsgeschäftsführer <u>bis 04.11.2020</u>	Bezirksvertretung 2 (bis 30.04.2020) Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 30.04.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (bis 30.04.2020) Ausschuss für Umwelt und Energie (bis 30.04.2020) Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne- und Rosorius-Stiftungen Kulturausschuss (bis 30.04.2020)	Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied
Johannes Terkatz Dipl. Verw.-Wirt <u>bis 04.11.2020</u>	Planungsausschuss Integrationsrat (bis 31.10.2020) Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Wahlausschuss (bis 31.12.2020)	2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Carsten Trojahn Fachinformatiker <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

Jan Vogelsang Student der Rechtswissenschaft <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Bildungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dieter Wiechering Rentner <u>bis 04.11.2020</u>	Sportausschuss Planungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Gestaltungsbeirat Umlegungsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Heinz Borchardt Bankkaufmann <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Wolfgang Michels Diplom-Ingenieur i. R. <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Umlegungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitz
Ursula Schröder 2. Bürgermeisterin Hausfrau	Planungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat	1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
<u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Hermann Stollen Rentner <u>bis 04.11.2020</u>	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Eva-Maria Weber Persönliche Mitarbeiterin <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Frank Blum Dipl.-Kfm., Senior Risk Analyst <u>bis 04.11.2020</u>	Jugendhilfeausschuss Wahlausschuss Bildungsausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied
Jochen Hartmann Staatsanwalt <u>bis 04.11.2020</u>	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ältestenrat Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Hans-Georg Hötger Pensionär <u>bis 04.11.2020</u>	Sportausschuss Kulturausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Rechnungsprüfungsausschuss Planungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Frank Wagner Selbstst, Personalberater <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Martin Fritz Geschäftsführer <u>bis 04.11.2020</u>	Finanzausschuss Wahlausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Birgit Felderhoff 400 €-Kraft (Rechtsanwaltskanzlei) <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Ältestenrat (vom 01.02.2020 – 04.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Andreas Marquardt Ohne Beschäftigung <u>bis 04.11.2020</u>	Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Hasan Tuncer Student <u>bis 04.11.2020</u>	Hauptausschuss (bis 31.01.2020) Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 31.01.2020) Bildungsausschuss (bis 31.01.2020)	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied
Lutz Zimmermann Vers.-Makler <u>bis 04.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 31.01.2020) Hauptausschuss (bis 31.01.2020) Jugendhilfeausschuss Integrationsrat Planungsausschuss (bis 31.01.2020) Ältestenrat (vom 01.02.2021 – 04.11.2020)	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Marc Buchholz Oberbürgermeister	Hauptausschuss (ab 07.10.2020) Ältestenrat (ab 05.11.2020)	Ausschussvorsitz Vorsitz



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
<u>ab 07.10.2020</u>	Jugendhilfeausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020) Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung (ab 05.11.2020) Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne-Rosorius-Stiftung (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH (ab 05.11.2020) Vorstand des „Centrum für Bürgerschaftliches Engagement e.V.“ (CBE) Verwaltungsrat der Stiftung Max-Planck-Institut für Kohlenforschung	Beratendes Mitglied Vorsitz Vorsitz Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Heiko Hendriks Selbstständiger Unternehmensberater	Finanzausschuss (bis 04.11.2020) Finanzausschuss (ab 05.11.2020) Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Integrationsrat Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Eckart Capitain Dipl.- Ingenieur	Sportausschuss Finanzausschuss (bis 04.11.2020) Rechnungsprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Planungsausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1.stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Roland Chrobok Dipl.- Physiker	Ausschuss für Umwelt und Energie Sportausschuss (bis 04.11.2020) Sportausschuss (ab 05.11.2020) Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Bernd Dickmann Berufsberater	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie (bis 04.11.2020) Landschaftsversammlung Rheinland Ruhrverband (ab 05.11.2020) Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss (ab 05.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Jugendhilfeausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH (bis 04.11.2020) Verbandsversammlung VRR (bis 04.11.2020) Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR) (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Christina Küsters Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Jugendhilfeausschuss (bis 04.11.2020) Finanzausschuss (ab 05.11.2020) Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ab 05.11.2020) Planungsausschuss (bis 04.11.2020) Planungsausschuss (ab 05.11.2020) Integrationsrat Ältestenrat Hauptausschuss Gestaltungsbeirat Umlegungsausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH (bis 04.11.2020) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Fluglärmmmission für den Flughafen Essen / Mülheim (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (ab 05.11.2020) Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen (bis 04.11.2020) Infrastrukturbeirat (ab 05.11.2020) Städtetag NRW (ab 05.11.2020)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Markus Püll Geschäftsführer 1. Bürgermeister <u>ab 05.11.2020</u>	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss (bis 04.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	Kulturausschuss (ab 05.11.2020) Hauptausschuss (bis 10.12.2020) Hauptausschuss (ab 11.12.2020) Ältestenrat (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen (ab 05.11.2020)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Werner Oesterwind Leitender Angestellter	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (bis 04.11.2020) Sportausschuss Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Wahlprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Angelina Spiegel Bankkauffrau	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 04.11.2020) Bildungsausschuss Kulturausschuss (bis 04.11.2020) Kulturausschuss (ab 05.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Wahlprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr.- Ing. Henner Tilgner Dipl.- Ingenieur	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (bis 04.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (ab 05.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (bis 04.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (bis 04.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020) Infrastrukturbeirat (ab 05.11.2020)	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Vorsitz Mitglied
Brigitte Erd Sozialpädagogische Fachkraft	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Rechnungsprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Wahlprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) (ab 05.11.2020)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitz
Justin Fonkeu Dipl.- Pharmatechniker/ Kooperationsmanager	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 04.11.2020) Bildungsausschuss Sportausschuss (bis 04.11.2020) Integrationsrat Kulturausschuss (ab 05.11.2020) Bezirksvertretung 1	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Tim Giesbert Landesbeamter NRW	Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH (bis 04.11.2020) Wahlprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Finanzausschuss (ab 05.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (ab 05.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (ab 05.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020)	Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Vorsitz 1. stellv. Vorsitz
Franziska	Hauptausschuss	Ausschussmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Krumwiede-Steiner Dozentin und Autorin	Bildungsausschuss (bis 04.11.2020) Bildungsausschuss (ab 05.11.2020) Jugendhilfeausschuss (bis 04.11.2020) Jugendhilfeausschuss (ab 05.11.2020) Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ab 05.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (ab 05.11.2020) Landschaftsversammlung Rheinland (ab 05.11.2020) Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Marc Dissel Betriebsleiter	Wahlprüfungsausschuss Finanzausschuss (bis 04.11.2020) Finanzausschuss (ab 05.11.2020) Rechnungsprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Rechnungsprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Sportausschuss Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Sascha Jurczyk Student Freiberufler	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Wahlprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH (ab 05.11.2020) Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben" (bis 04.11.2020)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied
André Kasberger Verw.-Fachangestellter	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (bis 04.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Sportausschuss (bis 04.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Vorstand der Augenheilanstalt / Somborn-Stiftung Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR) (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Daniel Mühlenfeld Pressesprecher	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss (bis 04.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat Ruhrbahn GmbH (bis 04.11.2020) Verbandsversammlung VRR (bis 04.11.2020) Städtetag NRW (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Norbert Mölders Rektor a. D.	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss (bis 04.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (bis 04.11.2020) Bildungsausschuss (bis 04.11.2020) Bildungsausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Beiratsmitglied
Margarete Wietelmann 1. Bürgermeisterin bis 04.11.2020 Ruheständlerin	Rechnungsprüfungsausschuss (bis 04.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (bis 04.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020) Ältestenrat Wahlausschuss (bis 04.11.2020) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020) Kulturausschuss Hauptausschuss (bis 04.11.2020) Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (ab 05.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Mitglied 2. stellv. Vorsitz Mitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	Landschaftsversammlung Rheinland (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) (ab 05.11.2020)	Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Oliver Willems Dipl. Ing. Stadtplaner	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (bis 04.11.2020) Planungsausschuss Kulturausschuss (bis 04.11.2020) Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Sportausschuss (bis 04.11.2020) Sportausschuss (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan (ab 05.11.2020)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied
Heidlore Godbersen Kaufm. Angestellte	Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Finanzausschuss	Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Eva-Annette Klövekorn Lehrerin	Bildungsausschuss Bezirksvertretung 1 Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung	Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Lothar Reinhard Lehrer i. R.	Hauptausschuss Planungsausschuss Integrationsrat (bis 31.10.2020) Ältestenrat Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) (bis 04.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Peter Beitz Unternehmensberater	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (bis 04.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (bis 04.11.2020) Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss (ab 05.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Infrastrukturbeirat (ab 05.11.2020) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) (bis 04.11.2020) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Joachim vom Berg Geschäftsführer	Bezirksvertretung 1 (bis 27.11.2020) Bezirksvertretung 1 (ab 28.11.2020) Kulturausschuss Wahlausschuss (bis 31.12.2020) Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Integrationsrat (bis 31.10.2020) Planungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Gestaltungsbeirat	2. stellv. Bezirksbürgermeister Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Markus Schulz Student, persönl. Referent MdB	Bildungsausschuss (bis 04.11.2020) Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) Integrationsrat (ab 05.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (ab 05.11.2020) Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH (ab 05.11.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Ramona Baßfeld Geschäftsführerin	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Kulturausschuss (bis 04.11.2020) Ältestenrat (bis 04.11.2020) Wahlausschuss (bis 04.11.2020) Integrationsrat (bis 31.10.2020) Hauptausschuss (ab 05.11.2020) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 05.11.2020) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung (ab 05.11.2020) Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH (bis 04.11.2020) Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH (bis 04.11.2020)	1. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Cevat Bici Feinmechaniker	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität (bis 04.11.2020) Mobilitätsausschuss (ab 05.11.2020) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020)	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied
Marcel Helmchen Student <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Max Oesterwind Student <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Bildungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Siegfried Rauhut Geschäftsführer <u>ab 01.11.2020</u>	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Mobilitätsausschuss Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Petra Seidemann-Matschulla Kaufm. Angestellte <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kulturausschuss Planungsausschuss Bezirksvertretung 2 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Daniel Seth Stadtinspektoranwärter <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Umwelt und Energie Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Ann-Kathrin Allekotte 2. Bürgermeisterin Wissenschaftliche Mitarbeiterin <u>ab 01.11.2020</u>	Hauptausschuss (bis 10.12.2020) Hauptausschuss (ab 11.12.2020) Ältestenrat Kulturausschuss Sportausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Veranstaltungsgemeinschaft Lokalfunk für die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen e. V.	Ausschussmitglied 2.stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Silke Behrendt Sozialversicherungsfachangestellte <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bezirksvertretung 2 Integrationsrat	1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Dr. Daniela Grobe Ministerialrätin <u>ab 01.11.2020</u>	Kulturausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsvorsitz
Axel Hercher Jurist <u>ab 01.11.2020</u>	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Mobilitätsausschuss Planungsausschuss Bezirksvertretung 2 Umlegungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Oliver Linsel Student <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Ausschussmitglied
Björn Maue Kauf. Angestellter und Student <u>ab 01.11.2020</u>	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Städtetag NRW Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Dr. Farina Nagel Projektmanagerin <u>ab 01.11.2020</u>	Bildungsausschuss Integrationsrat Bezirksvertretung 1	Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Timo Spors Student <u>ab 01.11.2020</u>	Hauptausschuss Jugendhilfeausschuss Mobilitätsausschuss Sportausschuss Infrastrukturbeirat Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH Aufsichtsrat der SWB- Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Britta Stalleicken Dozentin <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kulturausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie (ab 02.12.2020) Bezirksvertretung 1 (bis 27.11.2020) Bezirksvertretung 1 (ab 28.11.2020) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 3. stellv. Bezirksbürgermeisterin Bezirksbürgermeisterin Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

Sven Deege Bankkaufmann <u>ab 01.11.2020</u>	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Elke Domann-Jurkiewicz Rentnerin <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Integrationsrat Seniorenbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Filip Fischer Student <u>ab 01.11.2020</u>	Finanzausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied
Gabriele Hawig Lehrerin <u>ab 01.11.2020</u>	Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Kulturausschuss Integrationsrat Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Klaus Stelter Groß- und Einzelhandelskaufmann <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Mobilitätsausschuss Infrastrukturbeirat	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Dominic Fiedler Jurist <u>ab 01.11.2020</u>	Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Karin Lore Fiene Apothekerin <u>ab 01.11.2020</u>	Mobilitätsausschuss Integrationsrat Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Infrastrukturbeirat	Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Tobias Sebastian Laue Unternehmer <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Alexander von Wrese Rechtsanwalt <u>ab 01.11.2020</u>	Finanzausschuss Ältestenrat Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB- Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2020

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
	Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Andrea Mobini Kesheh Rentnerin <u>ab 01.11.2020</u>	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Sonja Strahl Journalistin <u>ab 01.11.2020</u>	Hauptausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Dominik Meißink Student <u>ab 01.11.2020</u>	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Sportausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen			Buchwert		
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres			Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit												
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	29.067.346,24	0,00	0,00	29.067.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.346,24	0,00
Summe 1:	0,00	29.067.346,24	0,00	0,00	29.067.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.346,24	0,00
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	7.380.782,69	376.755,64	26.610,98	0,00	7.730.927,35	6.531.220,46	300.454,75	0,00	26.443,66	6.805.231,55	925.695,80	849.562,23
Summe 2:	7.380.782,69	376.755,64	26.610,98	0,00	7.730.927,35	6.531.220,46	300.454,75	0,00	26.443,66	6.805.231,55	925.695,80	849.562,23
2. Sachanlagevermögen												
2.1.1 Grünflächen	63.687.388,36	1.052.067,22	99.614,31	299.379,71	64.939.220,98	3.984.381,01	549.148,96	0,00	85.606,82	4.447.923,15	60.491.297,83	59.703.007,35
2.1.2 Ackerland	10.583.350,38	0,00	1.600,59	0,00	10.581.749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581.749,79	10.583.350,38
2.1.3 Wald, Forsten	8.964.255,92	0,00	1.562,00	0,00	8.962.693,92	41.539,86	568,09	0,00	0,00	42.107,95	8.920.585,97	8.922.716,06
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.140.157,70	48.244,45	0,00	3.655,35	3.192.057,50	103.683,89	17.413,62	0,00	0,00	121.097,51	3.070.959,99	3.036.473,81
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.642.630,16	241.985,19	0,00	-649.680,16	38.234.935,19	6.749.631,77	782.582,46	0,00	0,00	7.532.214,23	30.702.720,96	31.892.998,39
2.2.2 Schulen	271.286.575,82	3.011.004,48	790.913,23	17.325.162,99	290.831.830,06	44.374.057,95	5.421.729,78	0,00	-29.624,21	49.825.411,94	241.006.418,12	226.912.517,87
2.2.3 Wohnbauten	8.693.152,67	273,89	287.753,08	290.863,45	8.696.536,93	1.061.616,15	121.994,52	0,00	0,00	1.183.610,67	7.512.926,26	7.631.536,52
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	172.641.997,56	1.788.124,75	3.796.712,54	2.934.114,82	173.567.524,59	34.377.164,91	5.013.948,35	0,00	874.727,97	38.516.385,29	135.051.139,30	138.264.832,65
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	155.261.408,81	239.696,94	18.191,67	163.750,85	155.646.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.646.664,93	155.261.408,81
2.3.2 Brücken und Tunnel	91.508.201,04	1.066.159,11	155.597,74	144.291,54	92.563.053,95	13.641.760,48	1.435.735,09	1.663,80	0,00	15.075.831,77	77.487.222,18	77.866.440,56
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	358.954.065,64	5.533.413,20	955.972,89	2.731.130,55	366.262.636,50	72.945.990,15	9.186.713,77	0,00	226.014,67	81.906.689,25	284.355.947,25	286.008.075,49
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	425.563.544,96	4.733.975,51	0,00	3.697.097,96	433.994.618,43	183.257.110,63	13.182.621,05	0,00	0,00	196.439.731,68	237.554.886,75	242.306.434,33
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.633.316,38	546.610,35	5.189,62	42.814,37	21.217.551,48	4.314.942,77	546.982,85	0,00	464,71	4.861.460,91	16.356.090,57	16.318.373,61
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	733.682,58	26.594,75	0,00	30.020,98	790.298,31	261.747,43	63.395,01	0,00	0,00	325.142,44	465.155,87	471.935,15
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.773.361,62	156.340,12	5.348,08	1.005,55	7.925.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.359,21	7.773.361,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen	28.266.405,89	6.697.450,64	463.046,86	1.537.995,86	36.038.805,53	15.012.413,99	2.029.639,51	0,00	475.641,67	16.566.411,83	19.472.393,70	13.253.991,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.259.012,18	2.117.471,95	637.829,66	6.928,24	40.745.582,71	25.646.299,96	1.912.399,10	0,00	355.943,91	27.202.755,15	13.542.827,56	13.612.712,22
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	59.259.214,60	28.742.560,42	80.828,44	-28.558.532,06	59.362.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.362.414,52	59.259.214,60
Summe 3:	1.764.851.722,27	56.001.972,97	7.300.160,71	0,00	1.813.553.534,53	405.772.340,95	40.264.872,16	1.663,80	1.988.775,54	444.046.773,77	1.369.506.760,76	1.359.079.381,32
3. Finanzanlagevermögen												
3.1.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	12.710.698,78
3.1.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
3.1.3 Sondervermögen	956.008.020,06	350.000,00	0,00	0,00	956.358.020,06	478.101.197,41	403.399,65	59.951.123,81	0,00	418.553.473,25	537.804.546,81	477.906.822,65
3.1.4 Wertpapiere des Anlageve	19.897.284,19	3.579.000,00	6.079.000,00	0,00	17.397.284,19	-258.162,54	258.162,54	0,00	0,00	0,00	17.397.284,19	20.155.446,73
3.1.5 Ausleihungen												
3.1.5.1 an verbundene Unternehmen	95.891.999,17	12.999.999,99	5.762.263,54	0,00	103.129.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.129.735,62	95.891.999,17
3.1.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.745.569,75	0,00	28.674,81	0,00	3.716.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.894,94	3.745.569,75
Summe 4:	1.088.423.442,95	16.928.999,99	11.869.938,35	0,00	1.093.482.504,59	477.843.034,87	661.562,19	59.951.123,81	0,00	418.553.473,25	674.929.031,34	610.580.408,08
Gesamtsumme (1 bis 4):	2.860.655.947,91	102.375.074,84	19.196.710,04	0,00	2.943.834.312,71	890.146.596,28	41.226.889,10	59.952.787,61	2.015.219,20	869.405.478,57	2.074.428.834,14	1.970.509.351,63

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02.01	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten (Holzhäuser)	20 - 40	20
1.05.1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.05.2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10.1	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10.2	Garagen (teilmassiv) - Carport		25
1.11	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.12	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.14	Hallen (Leichtbauhallen)	20 - 40	20
1.15	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.16	Hallenbäder	40 - 70	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z. B. Deiche	70 - 100	
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt	40 - 60	60
1.20	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.22	Krankenhäuser	40 - 60	
1.23	Krematorien	50 - 60	
1.24	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.31	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.34	Schuppen	12 - 16	16
1.35	Schüttgutbox		30
1.36	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.37	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.38	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.39	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.40	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.41	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.42	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.43	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.44	Wassertürme	40 - 50	
1.45.01	Wohncontainer	10 - 20	10
1.45.02	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.46	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.47	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.48	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
2.02	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.04.1	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.04.2	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.04.3	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04.4	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.04.5	Brücken (Stahlbeton)	50 - 100	70
2.04.6	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80
2.05	Brunnen		70
2.06	Drahtzaun		17
2.07	Fahrradständer (offen)		11
2.08	Fahrradständer (überdacht)		18
2.09	Gewässer Ausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.10	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.11	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.12	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.13	Radabstellanlage		18
2.14	Schwenkbarriere		20

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
2.15	Skateranlagen		25
2.16	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.17	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.18	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 60	50
2.19	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.20	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.21	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	20
2.22	Urnenwände/-stelen		50
2.23	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshoranlagen, Pausensignalanlage	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer		10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.08	Brennstofftanks	25	25
3.09	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.10	Bühnenpodium (versenkbar)		18
3.11	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10
3.13	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.14	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15
3.15	Gasleitungen	40 - 45	
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	13
3.17	Heizkanäle	40 - 50	
3.18	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.19	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.20	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.21	Krananlage (sonstige)	14	14
3.22	Kühler		10
3.23	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.24	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.25	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.26	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.27	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.28	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.29	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.30	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.31	Pulverumfüllanlage (Nutzdugsdauer vom Fachbereich)		20
3.32	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.33	Selbstverbucher (RFID-Anlage)		7
3.34	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.35	Solaranlagen	10 - 15	10
3.36	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.37	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.38	Transportcontainer		10
3.39	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.40	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.41	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.42	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.43	Windkraftanlagen	15 - 20	
3.44	Kranbahn		100
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.01	Abfallbehälter und -körbe		11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		8
4.04	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.05	Atemschutzüberwachungstafeln		8
4.06	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.07	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5
4.08	Betonkleinmischer, Bohrhammer, Bohrmaschine, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibrationsplatte, Metallbandschleifmaschine.		6
4.09	Desinfektionsgeräte		10
4.10	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.11	Dokumententenprüfgerät		8
4.12	Drehbänke, Tischkreissäge, Tischbohrmaschine u. ä.		8
4.13	Druckereimaschinen u. ä		14
4.14	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.15	Feuerlöschgeräte		9

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
4.16	Feuerwehrleitern (mechanisch)		18
4.17	Fräsmaschine (stationär)		15
4.18	Holzspalter		8
4.19	Holzzerkleinerer		9
4.20	Injektionsgewehr (Veterinärmed. Spezialgeräte)		10
4.21	Jagd Waffen (Forstwirtschaft)		20
4.22	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.23	Kanalrohrfräse		6
4.24	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10
4.25	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.26	Luftreiniger		10
4.27	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Blasgeräte, Laubbläser, Laubsauger, Unkraut-Jet		9
4.28	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Unraschlaggeräte, Zenrifuge, Photometer)		9
4.29	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.30	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.31	Parkscheinautomat		10
4.32	Pflege-/Reinigungsgeräte (z.B. Staubsauger, usw.)		9
4.33	Pressluftschlämmer		7
4.34	Raumpflegemaschinen (z.B. Bodenreinigungsmaschine)		9
4.35	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.36	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		9
4.37	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) / Fußball-/Handballtore		13
4.38	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.39	Sprunseinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.40	Straßenfräse		6
4.41	Straßenkehrmaschine		9
4.42	Streugutbehälter, -kästen		18
4.43	Tauchgeräte z.B. Tauchcomputer, Taucher-LED-Lampen		10
4.44	Teerkocher, -spritze		13
4.45	Vakuumhebeanlage / Vakuumhebegerät		7
4.46	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.47	Warngeräte / Gaschutz		4
4.48	Werkzeug allg., Werkzeugkoffer		7
4.49	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
4.50	Bank Holzkonstruktion und Bank Holz-/Stahlkonstruktion		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	15
5.01	Aktenvernichter		9
5.02	Aluminium Werkzeugkiste und Gerätekiste		10
5.03	Audiogeräte		9
5.04	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.05	Augendusche		9
5.06	Beschallungsanlagen		9
5.07	Bilderschiene, Aluschiene		10
5.08	Brief- und Paketwaagen		12
5.09	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
5.10	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)		9
5.11	Büromöbel		15
5.12	Buttonmaschine		10
5.13	Chirurgisches Besteck		4
5.14	Computer und Zubehör		4
5.15	Datensichtgeräte		9
5.16	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.17	Dienst- und Schutzkleidung		4
5.18	Diktiergerät		9
5.19	Drohne		7
5.20	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.21	Einbauküche / Teeküche		10
5.22	Escape-Chair		9
5.23	Escape-Locker		14
5.24	Fahnen, Flagge		10
5.25	Fahnenmasten		10
5.26	Fällkeil (geschätzte Nutzungsdauer vom Fachbereich)		7
5.27	Fernseher		9
5.28	Fernsprechnenstellenanlagen (TK-Anlage)		10
5.29	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4
5.30	Flipcharts		8
5.31	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.32	Gardinen, Vorhänge, Lamellenvorhänge, Rollos		10
5.33	Gasgrill		5
5.34	Geburtssimulator (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		8
5.35	Gießfaß (Wasserbehälter z.B. 750 ltr.)		11
5.36	Grabverbaukästen		5
5.37	Großrechner, Netzwerkserver		4
5.38	Hallenhockeybanden (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		6
5.39	Handy		5

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.40	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.41	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.42	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.43	Kinderwagen, Buggy		5
5.44	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.45	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.46	Krankentragen / Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.47	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		10
5.48	Küchengeräte z.B. Küchenmaschine, Gemüseschneider		9
5.49	Kuschelecke		9
5.50	Laboreinrichtungen		15
5.51	Lagereinrichtungen		17
5.52	Lautsprecher		9
5.53	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.54	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.55	Lizenzen		5
5.56	Musikanlage		9
5.57	Musikinstrumente		13
5.58	Nebelmaschine		10
5.59	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.60	Osmoseanlage		9
5.61	Otoskop (Ohrenspiegel)		10
5.62	Pavillon, Zelt		6
5.63	Polstermöbel, Sofa, Betten, Liegen, Kinderliegen, Kinderbetten		9
5.64	Quarantänebox		9
5.65	Registrierkassen		7
5.66	Schlüsselkasten		10
5.67	Rohrpostanlagen		10
5.68	Software		5
5.69	Spiegelwand		14
5.70	Spielanzeigetafel elektronisch (Sport)		15
5.71	Spielsachen		9
5.72	Spuckschutzwand, Stellwand, Trennwand (mobil)		15
5.73	Sprecheinrichtung für Tauchermaske		12
5.74	Telefon		5
5.75	Telekommunikationsanlage		10
5.76	Teppich		9
5.77	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.78	Tresore	23 - 30	27
5.79	Untersuchungsliege, Duschwagen		9
5.80	Vakuummatratze		9
5.81	Verkaufsbuden, -stände		8
5.82	Verkaufstheken		10
5.83	Verstärker (musikal.)		7
5.84	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukasten		9
5.85	Wandtafeln	25	25
5.86	Wassersäule/Wasserspender		7
5.87	Weichbodenmatte		13
5.88	Werkstatteinrichtungen z.B. Werkbank		13
5.89	Zeiterfassungsgerät		9
5.90	Zeitmessgerät (Sport)		9
5.91	Leinwand		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger, Abrollcontainer	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahndrehleiter, Abrollbehälter der Feuerwehr	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen, Gabelstapler	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	PKW (Personenkraftwagen), Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot, Schlauchboot, Kanu,	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10

Forderungsspiegel

Anlage 3

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	52.534.990,12	51.602.790,17	924.733,97	7.465,98	84.495.556,57
1.1 Gebühren	3.482.513,44	3.482.123,69	389,75	0,00	4.993.748,88
1.2 Beiträge	460.729,99	456.151,78	4.578,21	0,00	481.170,83
1.3 Steuern	7.356.207,19	6.678.658,89	677.548,30	0,00	7.166.126,51
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.531.795,43	18.398.682,24	125.647,21	7.465,98	54.294.698,44
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.703.744,07	22.587.173,57	116.570,50	0,00	17.559.811,91
2. Privatrechtliche Forderungen	12.181.681,46	12.175.306,43	6.375,03	0,00	26.083.719,28
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.529.596,12	2.523.221,09	6.375,03	0,00	3.170.492,32
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	618.083,51	618.083,51	0,00	0,00	47.409,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.617.027,20	3.617.027,20	0,00	0,00	20.333.245,54
2.4 gegen Beteiligungen	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.415.901,63	5.415.901,63	0,00	0,00	2.532.571,91
Summe aller Forderungen (1 und 2)	64.716.671,58	63.778.096,60	931.109,00	7.465,98	110.579.275,85

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	474.881.544,73	74.830,16	19.409.577,94	455.397.136,63	477.239.782,21
2.1. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Kreditinstituten	474.881.544,73	74.830,16	19.409.577,94	455.397.136,63	477.239.782,21
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.093.700.000,00	284.700.000,00	403.000.000,00	406.000.000,00	1.147.024.424,93
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.755.362,06	0,00	0,00	49.755.362,06	52.532.181,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.300.355,42	12.277.248,87	23.106,55	0,00	10.358.128,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.249.849,98	2.249.849,98	0,00	0,00	2.357.173,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.499.835,61	21.499.835,61	0,00	0,00	27.601.841,60
8. Erhaltene Anzahlungen	45.218.958,53	45.218.958,53	0,00	0,00	42.686.837,79
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.699.605.906,33	366.020.723,15	422.432.684,49	911.152.498,69	1.759.800.369,96
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>					
Bürgschaften	38.076.351,66				40.061.963,51
Erbbau	8.975.629,85				11.168.656,45
Grundschulden	69.435,14				69.882,52
sonstige vertragliche Verpflichtungen	52.825,00				48.200,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0031200 Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182	20.000,00	-4.825,70	-15.174,30		0,00
	Sportanlage Heerstraße HG 763				15.000,00	15.000,00
A0031200 Vereins- u. Jugendheime Ergebnis		20.000,00	-4.825,70	-15.174,30	15.000,00	15.000,00
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Aktienstraße HG 24	21.000,00		-3.891,88		17.108,12
	TE Blücherstraße 75 HG 96	15.000,00		-4.145,18	23.000,00	33.854,82
	TE Boverstraße HG 472				12.000,00	12.000,00
	TE Bülowstraße HG 124				21.000,00	21.000,00
	TE Denkhäuser Höfe HG 129	15.000,00			15.000,00	30.000,00
	TE Folkenborntal HG 158	25.000,00		-609,31	10.000,00	34.390,69
	TE Friedrich-Karl-Straße HG 162	12.000,00		-12.000,00		0,00
	TE Hans-Böckler-Platz HG 193	14.000,00		-8.597,10	20.000,00	25.402,90
	TE Heidestraße HG 195			0,00		0,00
	TE Howadtstraße HG 225	20.588,50		-5.925,76	90.500,00	105.162,74
	TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229				35.000,00	35.000,00
	TE Mühlenstraße HG 313	75.630,36		-18.856,21		56.774,15
	TE Neptunweg HG 473				16.000,00	16.000,00
	TE Schmale Straße HG 369	49.000,00				49.000,00
	TE Sellerbeckstraße HG 386	439.684,04		-18.199,70	35.000,00	456.484,34
	TE Theodor-Suhnel-Straße HG 417	17.000,00		-4.193,50		12.806,50
	TE Umlandstraße HG 424	27.853,06	-16.059,34	-8.940,66		2.853,06
	TE Werdener Weg HG 450	76.302,55		-14.904,78		61.397,77
	TE Schlägelstraße HG 828				15.000,00	15.000,00
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis		808.058,51	-16.059,34	-100.264,08	292.500,00	984.235,09
A0032200 Schulen	BK Kluse 24-42 HG 265	394.228,76	-97.035,04	-36.603,50		260.590,22
	BK Lehnerstraße 67 HG 72	65.000,00			14.000,00	79.000,00
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	355.733,05		-49.044,76	86.847,10	393.535,39
	EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	80.822,15		-573,16		80.248,99
	FöS Klotzdelle 3 AA 4029	30.000,00				30.000,00
	FöS Klotzdelle 3 HG 262	373.700,91	-233.339,35	-23.811,69		116.549,87
	FöS Rembergstraße 7 AA 4125			0,00		0,00
	FöS Rembergstraße 7 HG 343	311.445,73	-254.696,62	-39.407,04		17.342,07
	FöS Springweg 21 AA 4140	10.000,00	-10.000,00			0,00
	FöS Springweg 21 HG 388				48.747,90	48.747,90
	GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	53.500,00	-3.500,00			50.000,00
	GGs Barbarastraße 30 HG 84	29.000,00		-15.788,24	571,07	13.782,83
	GGs Blötter Weg 45 HG 93	80.000,00		-9.055,61	95.872,92	166.817,31
	GGs Bruchstraße 85 HG 112	125.100,81	-100.019,69	-9.048,27		16.032,85
	GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	51.914,65	-13.954,69	-2.959,96		35.000,00
	GGs Elsenborner Weg 10-12 HG 147	150.096,61	-96,91	-3.393,25		146.606,45
	GGs Filchnerstraße 21 HG 157	119.747,87	-57.119,07	-17.628,80		45.000,00
	GGs Filchnerstraße 21 NG 844	5.000,00				5.000,00
	GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	222.580,07		-6.207,28	746.060,81	962.433,60
	GGs Klostermarkt 5-9 AA 4085	70.000,00		-2.156,16	15.000,00	82.843,84
	GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	443.790,13	-33.875,45	-23.022,38		386.892,30
	GGs Meißelstraße 28 HG 291	37.500,00	-17.500,00			20.000,00
	GGs Mellinghofer Straße 56 AA 4622	65.000,00			62.368,31	127.368,31
	GGs Mellinghofer Straße 56 HG 611	25.328,22	-1.358,53	-1.141,47		22.828,22
	GGs Nordstraße 85 HG 319	363.751,42	-42.723,89	-776,11		320.251,42
	GGs Saarnberg 6 AA 4129	8.825,57			14.774,43	23.600,00
	GGs Saarnberg 6 HG 347	40.000,00		-830,34	830,34	40.000,00
	GGs Saarer Straße 343 HG 350	299.480,37	-163.102,51	-11.377,86		125.000,00
	GGs Sanders Hof 7 HG 866	57.847,06	-18.440,26			39.406,80
	GGs Sanders Hof 7 HG 868	172.467,09	-109.217,20			63.249,89
	GGs Steigerweg 3 AA 4141	15.000,00				15.000,00
	GGs Steigerweg 3 HG 392	360.983,70		-225,86	40.500,00	401.257,84
	GGs Strippchens Hof 20 AA 4143			0,00	35.000,00	35.000,00
	GGs Strippchens Hof 20 HG 404	368.000,00		-10.186,65	160.000,00	517.813,35
	GGs Sunderweg 90 HG 412	140.358,00		-104.914,94	74.663,18	110.106,24
	GGs Tilsiter Straße 20 AA 4147	10.000,00				10.000,00
	GGs Tilsiter Straße 20 HG 419	9.495,15	-7.221,98	-2.273,17		0,00
	GGs Trooststraße 6 AA 4081	5.000,00				5.000,00
	GGs Trooststraße 6 HG 421	76.406,89	-43.516,77	-1.383,08		31.507,04
	GGs Trooststraße 6 NG 420			0,00		0,00
	GGs Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	82.103,54	-23.444,29	-20.123,93		38.535,32
	GGs Zunftmeisterstraße 21-25 NG 9057	10.000,00	-5.000,00	-367,57		4.632,43
	GHS Borbecker Straße 88 HG 98	363.080,73	-164.739,71	-27.614,54		170.726,48
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	42.800,00	-17.800,00			25.000,00
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	850,00	-850,00			0,00
	GHS Bruchstraße 87 AA 4035				5.000,00	5.000,00
	GHS Bruchstraße 87 HG 116	180.000,00		-1.335,59	60.000,00	238.664,41
	GHS Frühlingsstraße 45 HG 836	18.000,00		-807,65		17.192,35
	GHS Kleiststraße 50 HG 632	8.000,00		-1.808,23	1.808,23	8.000,00
	GHS Sanders Hof 7 AA 4650 (vormals 4130)	6.900,00	-6.900,00			0,00
	GS Boverstraße 150 HG 102	707.000,00	-272.000,00	-29.226,27		405.773,73
	GS Lehnerstraße 65 HG 277			0,00	12.000,00	12.000,00
	GS Lehnerstraße 65 NG 153	5.000,00				5.000,00
	Gym An den Buchen 36 HG 47	400.000,00				400.000,00
	Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	1.651.158,02	-462.138,34	-38.580,57		1.150.439,11
	Gym Ritterstraße 21 HG 345			0,00		0,00
	Gym Schulstraße 2-6 HG 370	400.000,00		-372.891,37		27.108,63
	Gym Von-Bock-Straße 81 HG 431	10.000,00	-10.000,00			0,00
	KGS Eduardstraße 6 AA 4042	14.000,00				14.000,00
	KGS Eduardstraße 6 AA 4116	15.000,00				15.000,00
	KGS Eduardstraße 6 FG 143	7.500,00	-7.500,00			0,00
	KGS Eduardstraße 6 HG 141	30.000,00	-4.207,70	-2.679,29		23.113,01
	KGS Eduardstraße 6 NG 314	24.000,00	-4.000,00			20.000,00
	KGS Fröbelstraße 4 HG 173	3.584,17			6.415,83	10.000,00
	KGS Frühlingsstraße 45 NG 834 (vormals 174)	79.230,91		-352,95	16.122,04	95.000,00
	KGS Frühlingsstraße 45 TH 835	382.946,00	-150.000,00	-7.816,07		225.129,93
	KGS Schildberg 55 HG 359	392.469,20	-3.680,37	-1.984,11		386.804,72
	KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455	1.312,36				1.312,36
	RS Holzstraße 80 HG 221	172.000,00	-2.000,00	-3.242,70		166.757,30

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	RS Mellinghofer Straße 56 AA 4110	65.000,00	-62.368,31	-2.631,69		0,00
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	115.000,00	-63.802,74	-4.928,17		46.269,09
	RS Oberstraße 92-94 HG 328	105.000,00		-18.964,84	78.964,84	165.000,00
	VHS Aktienstraße 45-53 HG 9078			0,00		0,00
A0032200 Schulen Ergebnis		10.319.039,14	-2.467.149,42	-907.165,12	1.575.547,00	8.520.271,60
A0032201 Schulen Pavillon	FöS Springweg 21 OGS 737	50.000,00				50.000,00
	GHS Bruchstraße 87 PAV 114			0,00		0,00
	GS Boverstraße 150 PAV 779	7.500,00		-7.500,00	20.000,00	20.000,00
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis		57.500,00		-7.500,00	20.000,00	70.000,00
A0033200 Wohnb., Geb., Aufb.	BK Von-Bock-Straße 87-89 DW 838	6.000,00		-3.366,52		2.633,48
A0033200 Wohnb., Geb., Aufb. Ergebnis		6.000,00		-3.366,52		2.633,48
A0033200 Wohnhäuser	Asyl Augustastraße 192 HG 77	12.000,00	-9.213,21	-286,79		2.500,00
	Asyl Augustastraße 192 HG 78	13.000,00		-275,03		12.724,97
	Asyl Augustastraße 194 HG 79	12.000,00	-11.724,97	-275,03		0,00
	Asyl Augustastraße 196 HG 80			0,00		0,00
	Asyl Eltener Straße 44 HG 149	9.000,00				9.000,00
	Asyl Hofstraße 67 HG 213	6.000,00	-4.244,92	-1.755,08		0,00
	Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.097,85				7.097,85
	GS Barbarastraße 30 DW 87	500,00		-500,00		0,00
	GHS Bruchstraße 87 DW 113	16.823,74	-16.823,74			0,00
	GS Lehnerstraße 65 DW 152	4.738,19	-4.738,19			0,00
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	44.500,00	-3.991,13	-2.256,68		38.252,19
	Obdach Kanalstraße 9 HG 237	23.000,00		-9.372,44		13.627,56
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	6.000,00				6.000,00
	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	21.000,00				21.000,00
	Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	15.200,00	-803,18	-4.396,82		10.000,00
	Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 169				15.000,00	15.000,00
	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	56.000,00		-1.407,23		54.592,77
	Wohnhaus Kiebitzfeld 12 HG 243				17.100,00	17.100,00
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis		246.859,78	-52.039,34	-20.025,10	32.100,00	206.895,34
A0034200 Sonst. Geb. Aufb.	Asyl Oberheidstraße 49 HG 9041	15.000,00				15.000,00
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 NG 481	25.000,00		-6.399,49		18.600,51
A0034200 Sonst. Geb. Aufb. Ergebnis		40.000,00		-6.399,49		33.600,51
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	60.600,00				60.600,00
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 240	5.000,00				5.000,00
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 242	31.000,00				31.000,00
	Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217	10.000,00		-773,50		9.226,50
	Friedhof Broich Holzstraße 141 NG 216	53.870,70		-3.642,91	8.390,30	58.618,09
	Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360	47.307,64	-10.807,64	-1.329,94		35.170,06
	Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	23.099,03	-4.318,39	-780,64		18.000,00
	Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	104.500,00		-2.960,15		101.539,85
	Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	43.859,91		-2.960,04	8.989,26	49.889,13
	Friedhof Styrum Herderweg 9 FG 207	4.494,46	-3.923,59	-570,87		-0,00
	Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	125.210,80	-49.247,39	-14.341,18		61.622,23
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	94.523,98	-252,12	-9.646,89		84.624,97
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	93.910,21	-305,05	-44.455,21		49.149,95
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	74.947,89		-1.399,83		73.548,06
	Oberförsterei FG 955	20.000,00	-20.000,00			0,00
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 FG 479	5.000,00				5.000,00
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 HG 334	52.471,78	-6.133,81	-16.504,37		29.833,60
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 NG 480	36.500,00				36.500,00
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 NG 482	4.000,00				4.000,00
	Schirrhof Pettenkofferstraße 3 NG 818	500,00				500,00
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666	15.000,00		-3.596,43	9.500,00	20.903,57
	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 91				30.000,00	30.000,00
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis		905.796,40	-94.987,99	-102.961,96	56.879,56	764.726,01
A0034201 Verwaltungsgebäude	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780				10.000,00	10.000,00
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	95.500,00	-10.000,00	-1.353,28		84.146,72
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis		95.500,00	-10.000,00	-1.353,28	10.000,00	94.146,72
A0034202 Gemeindezentren	Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	14.000,00				14.000,00
	Haus der Stadtgeschichte HG 471	120.000,00		-16.581,65	38.000,00	141.418,35
	Heimattmuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000,00	-15.000,00			0,00
	Museum in der Alten Post HG 428	2.073.514,67		0,00		2.073.514,67
	Theater an der Ruhr HG 12	334.193,45		-40.763,89	11.500,00	304.929,56
	VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	8.000,00	-8.000,00			0,00
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis		2.564.708,12	-23.000,00	-57.345,54	49.500,00	2.533.862,58
A0034204 Turn- u. Sporthallen	FöS Klotzdelle 3 TH 263	57.217,45	-7.217,45			50.000,00
	FöS Rembergstraße 7 TH 339	12.000,00		0,00	5.000,00	17.000,00
	GS August-Schmidt-Straße 30 TH 76	109.000,00			41.000,00	150.000,00
	GS Barbarastraße 30 TH 85	10.157,09	-8.923,66	-1.233,43		0,00
	GS Bülowstraße 31-33 TH 121	78.000,00		-1.888,39	5.000,00	81.111,61
	GS Eisenborner Weg 10-12 TH 146	35.000,00			300.000,00	335.000,00
	GS Klostermarkt 5-9 TH 250	5.000,00				5.000,00
	GS Nordstraße 85 TH 321	135.622,58		-9.846,75	76.346,75	202.122,58
	GS Strippchens Hof 20 TH 403	67.700,00	-22.270,71	-429,29	400.000,00	445.000,00
	GS Tilsiter Straße 20 TH 418			0,00		0,00
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100	129.000,00		-15.605,63	426.605,63	540.000,00
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	147.000,00		-15.938,93	145.634,43	276.695,50
	GHS Gathestraße TH 867	25.000,00			25.000,00	50.000,00
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	68.500,00				68.500,00
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	76.665,73		-15.712,32	27.769,49	88.722,90
	Sporthalle Amundsenweg HG 46	156.709,10	-12.362,46	-8.800,75		135.545,89
	Sporthalle Boverstraße HG 105	978.714,52		-1.684,70		977.029,82
	Sporthalle Eisenstraße HG 144	25.000,00		-3.387,61		21.612,39
	Sporthalle Ernst-Tommies-Str. HG 155	15.000,00		-227,63		14.772,37
	Sporthalle Heerstraße HG 194	38.000,00	-4.500,00	-93,03		33.406,97
	Sporthalle Hochfelderstraße HG 210	33.000,00	-859,83	-3.678,30		28.461,87
	Sporthalle Holzstraße 70 HG 219	20.500,00	-1.500,00	-290,77		18.709,23
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	25.432,04		-1.502,71	10.500,00	34.429,33
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	29.086,03			2.000,00	31.086,03
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	452.575,19		-59.381,27		393.193,92
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	103.543,68		-2.328,83	4.468,88	105.683,73
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	45.458,12	-11.110,83	-9.389,17	1.200.000,00	1.224.958,12

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	40.000,00		-14.395,72		25.604,28
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	20.296,83			5.000,00	25.296,83
	Sporthalle Schildberg HG 356	76.363,77	-2.500,00			73.863,77
	Sporthalle Südstraße HG 409	91.448,86		-16.682,08	3.240,37	78.007,15
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	104.162,98	-10.582,09	-19.724,27		73.856,62
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis		3.288.831,49	-81.827,03	-221.292,31	2.683.780,10	5.669.492,25
A0034205 Sportanlagen Gebäude	Freibad Friesenstraße FG 170	61.077,70			20.000,00	81.077,70
	Schülerbootshaus Mendener Straße AA 4183			0,00		0,00
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	9.500,00	-9.500,00			0,00
	Sportanlage Friesenstraße AA 4596	35.000,00				35.000,00
	Sportanlage Friesenstraße SUG 165	16.688,51				16.688,51
	Sportanlage Jahnstraße HG 228	96.422,77	-38.719,62	-18.118,59		39.584,56
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	33.000,00	-20.016,90	-12.545,47		437,63
	Sportanlage Moritzstraße AA 4199	18.132,34				18.132,34
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	6.132,97				6.132,97
	Sportanlage Südstraße NG 405	15.000,00				15.000,00
	Sportanlage Südstraße SUG 678	3.000,00				3.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197	60.000,00				60.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000,00				18.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	62.666,32		-2.986,66		59.679,66
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis		434.620,61	-68.236,52	-33.650,72	20.000,00	352.733,37
A0034206 Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	348.590,75		-143.830,09	137.200,00	341.960,66
	Hallenbad Boverstraße HG 106	104.000,00		-99.439,21	18.437,87	22.998,66
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	120.000,00	-80.397,94	-29.602,06		10.000,00
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	323.724,16	-100.000,00	-29.826,16		193.898,00
A0034206 Hallenbäder Ergebnis		896.314,91	-180.397,94	-302.697,52	155.637,87	568.857,32
A0034207 Mobile Raumeinheiten	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	27.023,17	-19.873,82	-2.149,35		5.000,00
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis		27.023,17	-19.873,82	-2.149,35		5.000,00
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten	Freibad Friesenstraße FG 166	2.144,70		-374,43	260.000,00	261.770,27
	Freibad Friesenstraße NG 726				5.000,00	5.000,00
	Tierheim HG 224	433.698,67				433.698,67
	VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	152.915,62		-31.083,44		121.832,18
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis		588.758,99		-31.457,87	265.000,00	822.301,12
A0034209 Lagerhallen, Hallen	RS Oberstraße 92-94 NG 613	5.000,00			3.000,00	8.000,00
A0034209 Lagerhallen, Hallen Ergebnis		5.000,00			3.000,00	8.000,00
Gesamtergebnis		20.304.011,12	-3.018.397,10	-1.812.803,16	5.178.944,53	20.651.755,39

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Komponente	Straße	Anfangsbestand 01.01.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
Fahrbahn	Alexanderstraße					25.000,00
	Am Förderturm					25.000,00
	An der Rennbahn					20.000,00
	Aschenbruch					25.000,00
	Bonnstraße					10.000,00
	Buggenbeck					10.000,00
	Durch die Aue					25.000,00
	Eisenborner Weg					40.000,00
	Heißener Straße					15.000,00
	Hinnebecke					10.000,00
	Holthausener Höfe					25.000,00
	Holzuffer					30.000,00
	Kaiserstraße					20.000,00
	Kleiststraße					10.000,00
	Kölner Straße					125.000,00
	Kuhlendahl					20.000,00
	Lutherstraße					75.000,00
	Max-Halbach-Straße					25.000,00
	Mendener Straße					25.000,00
	Mintarder Dorfstraße					25.000,00
	Mühlenfeld					20.000,00
	Mühlenstraße					20.000,00
	Nelkenweg					15.000,00
	Oberhausener Straße					60.000,00
	Pilgerstraße					25.000,00
	Priesters Hof					20.000,00
	Rembergstraße					25.000,00
	Rheinstraße					20.000,00
	Rudolf-Harbig-Straße					50.000,00
	Ruhrorter Straße					25.000,00
	Saarnberg					40.000,00
	Steinkampstraße					35.000,00
	Steinkuhle					25.000,00
	Stooter Straße					25.000,00
	Südstraße					30.000,00
	Timmerhellstraße					10.000,00
	Tinkrathstraße					25.000,00
	Veilchweg					25.000,00
	Velauer Straße					100.000,00
	Wackelsbeck					20.000,00
Walkmühlenstraße					25.000,00	
Wallstraße					25.000,00	
Weseler Straße					25.000,00	
Winkhauser Talweg					25.000,00	
Wissollstraße					25.000,00	
Zeppelinstraße					25.000,00	
Fahrbahn Ergebnis						1.350.000,00
Gehwege	Amundsengeweg					10.000,00
	Buggenbeck					5.000,00
	Holthausener Höfe					15.000,00
	Postreitweg					10.000,00
	Ulmenallee					15.000,00
Gehwege Ergebnis						55.000,00
Radwege	Am Damm					10.000,00
Radwege Ergebnis						10.000,00
Maßnahmen unter der Wertgrenze	Diverse					4.105.278,47
Maßnahmen unter der Wertgrenze Ergebnis						4.105.278,47
Gesamtergebnis		2.319.189,60		-1.323.911,13	4.525.000,00	5.520.278,47

Keine Daten vorhanden. Bisher erfolgte hier keine Ausweisung nach Wertgegenständen, da keine Einzelmaßnahmen über der Wertgrenze von 5.000 € vorlagen.

Anlage 6 - Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung 2020

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2020 nach 2021 €
Dezernat I	
Referat I	114.096
<i>PN01021 Verwaltungsführung Dez I</i>	<i>114.096</i>
Dezernat II	
Amt 24 Fachbereich Finanzen	68.050
<i>PN01040 Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt 24)</i>	<i>66.622</i>
<i>PN01042 Gemeindesteuern.u.Cashmanagement</i>	<i>1.428</i>
Dezernat III	
Amt 30 Rats- und Rechtsamt, hier Bezirksvertretungen	82.702
<i>PN01141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</i>	<i>18.738</i>
<i>PN01142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2</i>	<i>44.891</i>
<i>PN01143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3</i>	<i>19.073</i>
Dezernat V	
Referat V	14.723
<i>PN02172 Stadtfor. /Statistik</i>	<i>14.723</i>
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule	104.695
<i>PN03010 Basisleistungen f. Schü. u.Schu</i>	<i>100.000</i>
<i>PN06030 Förderung v. Kind. u.Jug</i>	<i>4.695</i>
Amt 52 Mülheimer Sportservice	3.500
<i>PN08300 Förderung des Sports</i>	<i>3.500</i>

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2020 nach 2021 €
Dezernat VI		
Referat VI		28.132
<i>PN09010 Städtekoop./Förderpr.</i>	<i>28.132</i>	
Amt 61 Amt f. Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		270.800
<i>PN09070 Räumliche Planung</i>	<i>232.300</i>	
<i>PN09080 Maßn.DenkmalschutzG (ab 2021 Amt 63 Bauordnungsamt; PN09081)</i>	<i>16.500</i>	
<i>PN10011 Bauaufsicht (ab 2021 Amt 63 Bauordnungsamt; PN10012)</i>	<i>22.000</i>	
Amt 62 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF		89.000
<i>PN01131 Grundstücksverkehr</i>	<i>31.000</i>	
<i>PN09040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.</i>	<i>58.000</i>	
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		139.934
<i>PN12020 Verkehrsflächen und -anlagen</i>	<i>139.934</i>	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		224.313
<i>PN13010 Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl</i>	<i>19.442</i>	
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>	<i>60.000</i>	
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	<i>144.871</i>	
		1.139.945

Finanzrechnung 2020/ Investitionstätigkeit

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2020 nach 2021 €
Dezernat I	
Stiftungsverwaltung	2.840.076
<i>PN17010 Unselbstständige Stiftungen</i>	<i>2.840.076</i>
Referat I hier Digitalisierung	522.281
<i>PN01021 Verwaltungsführung Dez I</i>	<i>522.281</i>
Dezernat II	
Amt 10 Zentraler Service	566.323
<i>PN01060 Zentrale Dienste</i>	<i>238.786</i>
<i>PN01100 Technikunt. Informationsverarbeitung</i>	<i>327.537</i>
Amt 24 Fachbereich Finanzen	4.211
<i>PN01040 Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	<i>4.211</i>
Amt 26 ImmobilienService	49.826.277
<i>PN01261 Portfoliomanagement</i>	<i>90.000</i>
<i>PN01263 Facility Management</i>	<i>49.736.277</i>
Dezernat III	
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	700
<i>PN01080 Personalmanagement</i>	<i>700</i>
Amt 32 Ordnungsamt	709.078
<i>PN02130 Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)</i>	<i>26.335</i>
<i>PN02140 Tierschutz und Veterinärwesen</i>	<i>816</i>
<i>PN02150 Ausländerwesen</i>	<i>16.668</i>
<i>PN02160 Verkehrsangelegenheiten</i>	<i>2.642</i>
<i>PN02202 Tierbetreuung</i>	<i>662.617</i>
Amt 33 Bürgeramt	47.156
<i>PN01145 Bürgerschaftliche Anliegen</i>	<i>6.190</i>
<i>PN02081 Bürgerservice</i>	<i>21.658</i>
<i>PN02110 Personenstandswesen</i>	<i>19.308</i>

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2020 nach 2021 €
Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr)		5.734.265
<i>PN02200 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz</i>	4.481.286	
<i>PN02201 Rettungsdienst</i>	1.252.979	
<u>Dezernat V</u>		
Referat V		16.906
<i>PN02172 Stadtforschung und Statistik</i>	16.906	
Amt 41 Kulturbetrieb		136.276
<i>PN04000 Kulturbüro</i>	2.300	
<i>PN04300 Musikschule</i>	1.182	
<i>PN04500 Bibliothek</i>	57.006	
<i>PN04600 Stadtarchiv</i>	1.276	
<i>PN04700 Kunstmuseum</i>	74.512	
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule		4.305.517
<i>PN03010 Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen</i>	4.028.170	
<i>PN03020 Betreuungs- und Förderangebote</i>	168.714	
<i>PN03030 Beratung und Schulaufsicht</i>	4.012	
<i>PN04410 VHS</i>	27.326	
<i>PN06020 Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA</i>	58.045	
<i>PN06030 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen</i>	19.250	
Amt 52 Mülheimer SportService		66.535
<i>PN08100 Bereitstellung v. Sportstätten</i>	66.535	
Amt 53 Amt für Gesundheit und Hygiene		8.688
<i>PN07040 Gesundheitsschutz</i>	8.688	
<u>Dezernat VI</u>		
Amt 62 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF		35.301
<i>PN09030 Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten</i>	17.301	
<i>PN09040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</i>	18.000	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2020 nach 2021 €
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		12.482.100
<i>PN12020 Verkehrsflächen, -anlagen</i>	9.637.013	
<i>PN12030 Ingenieurbauwerke</i>	2.845.087	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		1.841.061
<i>PN13032 Grünunterhaltung</i>	1.681.854	
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	159.207	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		27.479.600
<i>PN11030 Abwasserbeseitigung</i>	26.106.098	
<i>PN13011 Wald</i>	49.010	
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>	597.468	
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	624.230	
<i>PN14025 Strategischer Umweltschutz</i>	102.794	
Allgemeine Finanzwirtschaft		20.500.001
<i>PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</i>	20.500.001	
		127.122.352

Finanzrechnung 2020/Finanzierungstätigkeit

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2020 nach 2021 €
Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen		99.158.929
<i>PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme</i>	99.158.929	
Allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung		921.843
<i>PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Tilgungsleistungen</i>	921.843	
		98.237.086

Eigenkapitalspiegel

Anlage 7

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1 Allgemeine Rücklage						0,00
1.2 Sonderrücklagen						0,00
1.3 Ausgleichsrücklage						0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	482.053,75	-482.053,75	57.965.075,48		7.521.974,82	65.487.050,30
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-546.816.172,92					-546.334.119,17
Summe Eigenkapital	-546.334.119,17					-480.847.068,87
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-546.334.119,17					-480.847.068,87

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zum 31. Dezember 2020 umfassen:

<u>Gesellschaft</u>	<u>Anteil am</u> <u>Kapital</u> %	<u>Eigen-</u> <u>kapital</u> <u>2020</u> T€	<u>Jahres-</u> <u>ergebnis</u> <u>2020</u> T€
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH, Oberhausen	12,40	45	0
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG, Oberhausen	0,04	-2.908	-239
Flughafen Essen / Mülheim GmbH	50,00	409	-636
jsg - Job.Service GmbH	100,00	184	54
medl GmbH *	61,00	21.829	0
Energiepark Styruer Ruhrbogen GmbH	30,56	1.192	51
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH **	45,69	414	0
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG, Köln	10,17	2.497	517
Mülheim & Business GmbH	50,10	314	-904
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100,00	76	-106
Mülheimer Seniorendienste GmbH	94,00	2.459	67
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	94,00	319	-2.160
Mülheimer Wohnungsbau eG	0,91	68.140	2.027
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100,00	30	-3
Ruhrbahn Mülheim GmbH *	100,00	11.631	0
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10,00	76.538	4.991
SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	62.630	3.202
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	22,28	13	0
HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	24,71	790	0
SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH ***	89,12	1.710	0
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	396	-3.508

* Ergebnisabführungsvertrag mit BHM

** Ergebnisabführungsvertrag mit medl

*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWB

° Eigenkapital/Jahresergebnis Geschäftsjahr 2019

°° abweichendes Geschäftsjahr vom 1.8.2019 - 31.7.2020

Soweit in der vorstehenden Aufstellung nicht anders angegeben, befindet sich der Sitz der Beteiligungen in Mülheim an der Ruhr.

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.760,96	55.751	55.751	0	201.846,08	146.095+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.865,70	55.751	55.751	0	17.749,93	38.002-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,25	1.200	1.200	0	38.827,00	37.627+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.920,48	3.920+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.517,94	1.313.736	1.313.736	0	451.426,34	862.310-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.145.232,15	1.370.687	1.370.687	0	696.019,90	674.668-	0
11	- Personalaufwendungen	2.601.047,41	3.011.933	3.011.933	0	3.143.396,82	131.464+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.399,89	47.391	47.391	0	45.682,25	1.709-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	349.238,78	356.499	356.499	0	458.146,22	101.647+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.465,83	1.578.417	1.578.417	0	2.136.049,66	557.633+	99.356
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	375,27	9.960	9.960	0	950,88	9.009-	3.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.903,62	981.139	981.139	0	989.495,59	8.357+	0
15	- Transferaufwendungen	3.614.669,47	3.651.035	3.651.035	0	399.321,09	3.251.714-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.439,57	1.050.135	1.124.109	73.974	996.911,50	127.198-	14.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.886.525,90	10.272.658	10.346.632	73.974	7.665.174,66	2.681.458-	114.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.741.293,75-	8.901.971-	8.975.945-	73.974-	6.969.154,76-	2.006.790+	114.096-
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.447.071,03-	8.603.912-	8.677.886-	73.974-	6.665.450,97-	2.012.435+	114.096-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.447.071,03-	8.603.912-	8.677.886-	73.974-	6.665.450,97-	2.012.435+	114.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.409.836,37	5.275.145	5.412.856	0	4.934.507,90	478.348-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538.225,58	1.713.892	1.851.603	0	2.485.287,03	633.685+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.575.460,24-	5.042.658-	5.116.632-	73.974-	4.216.230,10-	900.402+	114.096-

Jahresabschluss 2020

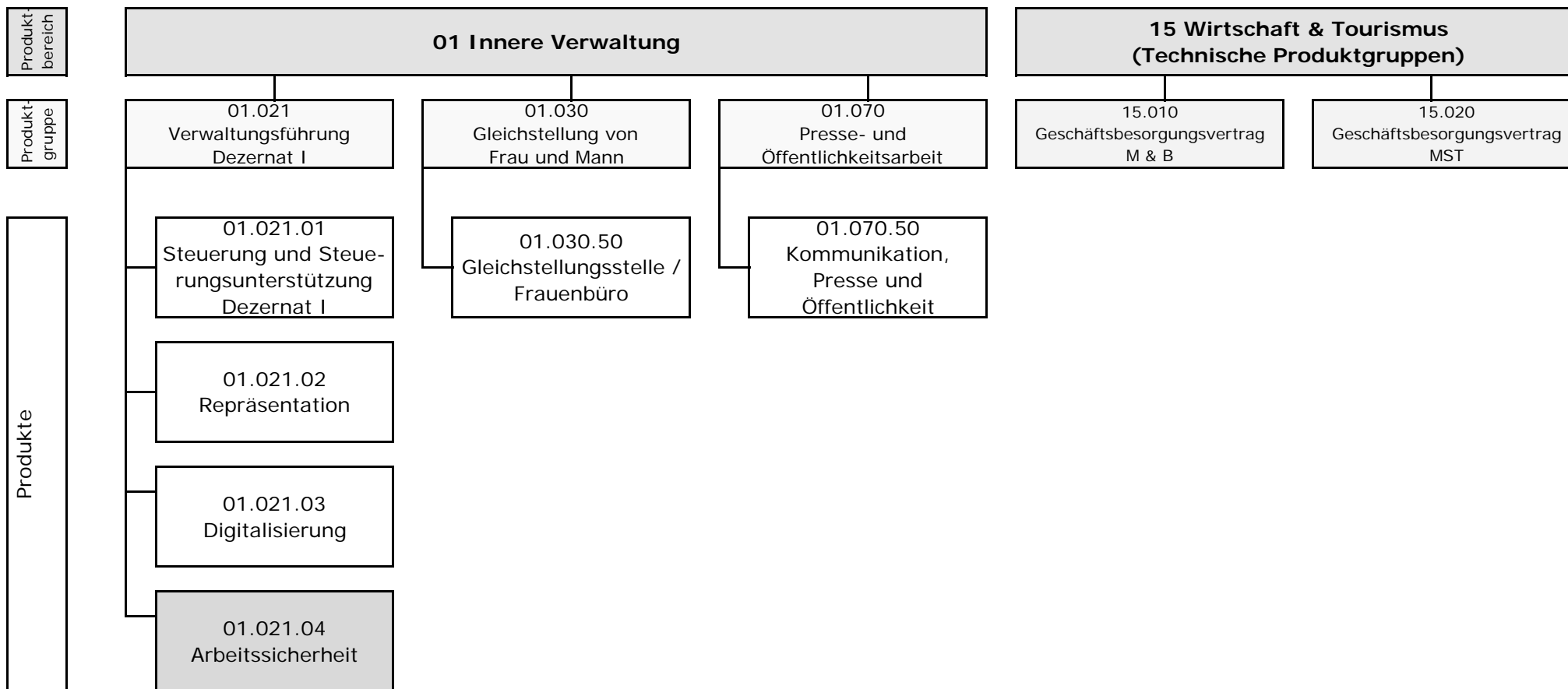
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.192,07	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.784.337,51	3.859.655	3.859.655	0	6.082.961,16	2.223.306+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	2.070.066	1.824.066	573.393,45	1.496.673-	178.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.244,49	307.253	666.087	358.834	252.463,46	413.624-	524.696
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	3.579.000,00	443.237-	2.659.405
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.492.795,30	4.412.908	6.758.390	2.345.482	4.404.856,91	2.353.533-	3.362.357
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.708.457,79-	553.253-	2.898.735-	2.345.482-	1.678.104,25	4.576.839+	3.362.357-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.708.457,79-	553.253-	2.898.735-	2.345.482-	1.678.104,25	4.576.839+	3.362.357-

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker



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

Jahresabschluss 2020

Referat I

Leiter Referat I Her Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.169,72	55.319	55.319	0	201.240,41	145.922+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.274,46	55.319	55.319	0	17.144,26	38.174-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,25	1.200	1.200	0	1.777,00	577+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.072,32	0	0	0	9.894,58	9.895+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	217.195,29	56.519	56.519	0	212.911,99	156.393+	0
11	- Personalaufwendungen	2.601.047,41	3.011.933	3.011.933	0	3.143.396,82	131.464+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.399,89	47.391	47.391	0	45.682,25	1.709-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	349.238,78	356.499	356.499	0	458.146,22	101.647+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.357,44	1.578.417	1.578.417	0	1.649.662,85	71.246+	99.356
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	375,27	9.960	9.960	0	950,88	9.009-	3.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.254,90	15.427	15.427	0	17.551,76	2.125+	0
15	- Transferaufwendungen	268.752,04	235.000	235.000	0	294.426,72	59.427+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.828,67	1.049.375	1.123.349	73.974	960.913,11	162.436-	14.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.642.240,46	5.890.151	5.964.125	73.974	6.065.951,26	101.826+	114.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.425.045,17-	5.833.632-	5.907.606-	73.974-	5.853.039,27-	54.567+	114.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.425.045,17-	5.833.632-	5.907.606-	73.974-	5.853.039,27-	54.567+	114.096-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.425.045,17-	5.833.632-	5.907.606-	73.974-	5.853.039,27-	54.567+	114.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.089,72	1.059.002	1.196.713	0	1.157.254,12	39.459-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.493,51	514.028	651.739	0	751.965,43	100.227+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.722.448,96-	5.288.658-	5.362.632-	73.974-	5.447.750,58-	85.118-	114.096-

Jahresabschluss 2020

Referat I

Leiter Referat I Her Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796,50	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.796,50	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.173,05	307.253	649.511	342.258	157.156,27	492.355-	522.281
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.173,05	307.253	649.511	342.258	157.156,27	492.355-	522.281
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.376,55-	307.253-	649.511-	342.258-	153.195,11-	496.316+	522.281-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.376,55-	307.253-	649.511-	342.258-	153.195,11-	496.316+	522.281-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,73	7,00	7,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,70	11,93	11,93	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,86	1,15	5,49	4,34	375,86
Personalaufwandsquote	%	71,32	57,63	57,25	-0,38	-0,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,34	26,40	26,45	0,05	0,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,86	52,18	52,40	0,22	0,42

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung im Hinblick auf Bürger- und Kundenorientierung.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und der Bürgermeisterinnen sowie sonstiger städt. Repräsentanten.

Ziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Alters- u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	468	350	405	55	15,7
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	204	300	73	-227	-75,7

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.

Jahresabschluss 2020

Ziele

Erhöhung der Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns. Möglichst viele Arbeitsprozesse sollen medienbruchfrei durch Software bearbeitet werden können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit dem Projektsteuerer entwickelt.

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.033,13	44.377	44.377	44.377	0	198.549,01	154.172+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.282,13	44.377	44.377	44.377	0	15.395,34	28.982-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.598,69	0	0	0	0	9.836,03	9.836+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	46.631,82	44.377	44.377	44.377	0	208.385,04	164.008+	0
11	- Personalaufwendungen	1.783.843,74	2.214.767	2.214.767	2.214.767	0	2.225.239,56	10.473+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.909,33	35.926	35.926	35.926	0	34.457,43	1.468-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	259.056,37	270.253	270.253	270.253	0	345.723,32	75.470+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.903,34	264.559	264.559	264.559	0	372.100,65	107.541+	99.356
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	9.767	9.767	9.767	0	525,04	9.242-	3.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282,14	12.947	12.947	12.947	0	15.394,30	2.447+	0
15	- Transferaufwendungen	268.752,04	235.000	235.000	235.000	0	294.426,72	59.427+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.570,59	1.041.968	1.115.942	1.115.942	73.974	939.995,46	175.947-	14.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.351,85	3.769.242	3.843.216	3.843.216	73.974	3.847.156,69	3.941+	114.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.454.720,03-	3.724.865-	3.798.839-	3.798.839-	73.974-	3.638.771,65-	160.067+	114.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.454.720,03-	3.724.865-	3.798.839-	3.798.839-	73.974-	3.638.771,65-	160.067+	114.096-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.454.720,03-	3.724.865-	3.798.839-	73.974-	3.638.771,65-	160.067+	114.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.779,21	1.063.536	1.063.536	0	877.311,90	186.224-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.239,77	388.728	388.728	0	340.365,57	48.363-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.629.180,59-	3.050.057-	3.124.031-	73.974-	3.101.825,32-	22.206+	114.096-

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796,50	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.796,50	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.160,88	307.253	649.511	342.258	156.556,84	492.954-	522.281
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.160,88	307.253	649.511	342.258	156.556,84	492.954-	522.281
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.364,38-	307.253-	649.511-	342.258-	152.595,68-	496.915+	522.281-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.364,38-	307.253-	649.511-	342.258-	152.595,68-	496.915+	522.281-

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.200	160.200	0	0,00	160.200-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.200-	160.200-	0	0,00	160.200+	0
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	280.700	255.700	83.317,00	197.383-	316.533
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	280.700-	255.700-	83.317,00-	197.383+	316.533-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.053	93.053	0	0,00	93.053-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	93.053-	93.053-	0	0,00	93.053+	0
Maßnahme: 903 Bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	67.541,89	67.542+	28.436
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	63.580,73-	63.581-	28.436-
Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	110.599	85.599	4.324,36	106.275-	174.327
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	110.599-	85.599-	4.324,36-	106.275+	174.327-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.796,50	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.160,88	4.000	4.959	959	1.373,59	3.585-	2.985
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.364,38-	4.000-	4.959-	959-	1.373,59-	3.585+	2.985-

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.796,50	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
Auszahlungen	15.160,88	307.253	649.511	342.258	156.556,84	492.954-	522.281
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.364,38-	307.253-	649.511-	342.258	152.595,68-	496.915+	522.281

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,86	0,22	0,74	0,52	235,53
Personalaufwandsquote	%	96,09	96,04	97,72	1,68	1,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,57	0,18	0,74	0,56	314,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,74	77,43	80,37	2,94	3,80

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	124	100	123	23	23,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,25	547	547	0	1.162,15	615+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>674,99</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>0</i>	<i>219,67</i>	<i>328-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	875,00	875+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.944,25	547	547	0	2.037,15	1.490+	0
11	- Personalaufwendungen	255.704,28	238.047	238.047	0	268.943,78	30.897+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>92,94</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>93,02</i>	<i>2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>728,64</i>	<i>715</i>	<i>715</i>	<i>0</i>	<i>1.000,14</i>	<i>285+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,67	6.462	6.462	0	3.670,21	2.792-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>10,14</i>	<i>82-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,06	114	114	0	219,66	106+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,00	3.231	3.231	0	2.381,78	849-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.110,01	247.854	247.854	0	275.215,43	27.361+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	261.165,76-	247.307-	247.307-	0	273.178,28-	25.871-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.165,76-	247.307-	247.307-	0	273.178,28-	25.871-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	261.165,76-	247.307-	247.307-	0	273.178,28-	25.871 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	450,00	450+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.641,50	59.573	59.573	0	59.396,16	176 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.657,26-	306.880-	306.880-	0	332.124,44-	25.245 -	0

Jahresabschluss 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,95	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	479,95	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479,95-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	479,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	479,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	479,95	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	479,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	2,73	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,58	2,05	0,49	-1,56	-76,24
Personalaufwandsquote	%	98,79	98,67	95,89	-2,78	-2,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,52	1,82	0,43	-1,39	-76,36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,73	87,79	83,87	-3,92	-4,47

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	627	500	624	124	24,8
Pressekonferenzen	Anz.	131	200	131	-69	-34,5
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,34	10.395	10.395	0	1.529,25	8.865-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.317,34</i>	<i>10.395</i>	<i>10.395</i>	<i>0</i>	<i>1.529,25</i>	<i>8.865-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,25	1.200	1.200	0	902,00	298-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	58,55	59+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.270,59	11.595	11.595	0	2.489,80	9.105-	0
11	- Personalaufwendungen	561.499,39	559.119	559.119	0	649.213,48	90.095+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.397,62</i>	<i>11.370</i>	<i>11.370</i>	<i>0</i>	<i>11.131,80</i>	<i>238-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>89.453,77</i>	<i>85.531</i>	<i>85.531</i>	<i>0</i>	<i>111.422,76</i>	<i>25.892+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,43	985	985	0	416,15	569-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>375,27</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>415,70</i>	<i>314+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297,70	2.366	2.366	0	1.937,80	428-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,08	4.176	4.176	0	18.535,87	14.360+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.368,60	566.645	566.645	0	670.103,30	103.458+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	565.098,01-	555.051-	555.051-	0	667.613,50-	112.563-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	565.098,01-	555.051-	555.051-	0	667.613,50-	112.563-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	565.098,01-	555.051-	555.051-	0	667.613,50-	112.563-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.451,73	70.261	70.261	0	72.711,48	2.451+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629.549,74-	625.312-	625.312-	0	740.324,98-	115.013-	0

Jahresabschluss 2020

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,22	0	0	0	599,43	599+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.532,22	0	0	0	599,43	599+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.532,22-	0	0	0	599,43-	599-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.532,22-	0	0	0	599,43-	599-	0

Jahresabschluss 2020

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.532,22	0	0	0	599,43	599+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.532,22-	0	0	0	599,43-	599-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.532,22	0	0	0	599,43	599+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.532,22-	0	0	0	599,43-	599-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.348,63	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.810,00	117.810	117.810	0	114.840,00	2.970-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.810,00	117.810	117.810	0	114.840,00	2.970-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	114.840,00-	2.970+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	114.840,00-	2.970+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	114.840,00-	2.970+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	114.840,00-	2.970+	0

Jahresabschluss 2020

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	0	1.158.635,84	29.964-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	0	1.158.635,84	29.964-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.158.635,84-	29.964+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.158.635,84-	29.964+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.158.635,84-	29.964+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.158.635,84-	29.964+	0

Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Jahresabschluss 2020

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	433	0	605,67	173+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	591,24	433	433	0	605,67	173+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	37.050,00	37.050+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.920,48	3.920+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.445,62	1.313.736	1.313.736	0	441.531,76	872.204-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	928.036,86	1.314.169	1.314.169	0	483.107,91	831.061-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.108,39	0	0	0	486.386,81	486.387+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	965.712	0	971.943,83	6.232+	0
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	3.416.035	0	104.894,37	3.311.141-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	760	0	35.998,39	35.238+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.244.285,44	4.382.507	4.382.507	0	1.599.223,40	2.783.284-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.316.248,58-	3.068.338-	3.068.338-	0	1.116.115,49-	1.952.223+	0
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	4.157.969	0	3.554.964,64	603.004-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	1.141.690	0	1.511.032,46	369.342+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.146.988,72	246.000	246.000	0	1.231.520,48	985.521+	0

Jahresabschluss 2020

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.781.541,01	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	2.070.066	1.824.066	573.393,45	1.496.673-	178.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	16.576	16.576	95.307,19	78.731+	2.415
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	3.579.000,00	443.237-	2.659.405
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.474.622,25	4.105.655	6.108.879	2.003.224	4.247.700,64	1.861.178-	2.840.076
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,70	29,99	30,21	0,22	0,73
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	110,83	99,06	129,83	30,77	31,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Jahresabschluss 2020

**Unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	433	0	605,67	173+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	591,24	433	433	0	605,67	173+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	37.050,00	37.050+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.920,48	3.920+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.445,62	1.313.736	1.313.736	0	441.531,76	872.204-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	928.036,86	1.314.169	1.314.169	0	483.107,91	831.061-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.108,39	0	0	0	486.386,81	486.387+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	965.712	0	971.943,83	6.232+	0
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	3.416.035	0	104.894,37	3.311.141-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	760	0	35.998,39	35.238+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.244.285,44	4.382.507	4.382.507	0	1.599.223,40	2.783.284-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.316.248,58-	3.068.338-	3.068.338-	0	1.116.115,49-	1.952.223+	0
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	4.157.969	0	3.554.964,64	603.004-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	1.141.690	0	1.511.032,46	369.342+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.146.988,72	246.000	246.000	0	1.231.520,48	985.521+	0

Jahresabschluss 2020

**Unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.781.541,01	3.859.655	3.859.655	0	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	2.070.066	1.824.066	1.824.066	573.393,45	1.496.673-	178.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	16.576	16.576	16.576	95.307,19	78.731+	2.415
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	162.582	3.579.000,00	443.237-	2.659.405
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.474.622,25	4.105.655	6.108.879	2.003.224	2.003.224	4.247.700,64	1.861.178-	2.840.076
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.850,00	36.850	36.850	0	0,00	36.850-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	36.850	0,00	73.700-	36.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.850,00	0	36.850-	36.850-	0,00	36.850+	36.850-
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	654.700	654.700	0	114.000,00	540.700-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.000,00	654.700	655.400	700	114.000,00	541.400-	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.600,00	396.600	396.600	0	100.000,00	296.600-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.000,00	396.600	397.200	600	100.000,00	297.200-	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	600-	600-	0,00	600+	600-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	5.156.000,00	5.156.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.427.000,00	0	0	0	2.656.000,00	2.656.000+	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.427.000,00-	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000+	2.500.000-
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.300,00	1.645.300	1.645.300	0	425.000,00	1.220.300-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	1.645.300	1.645.300	0	425.000,00	1.220.300-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.700,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.545,44	255.600	255.600	0	65.000,00	190.600-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	256.000,00	255.600	255.700	100	65.000,00	190.700-	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454,56-	0	100-	100-	0,00	100+	100-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	869.150,00	869.150	869.150	0	219.000,00	650.150-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	875.000,00	869.150	869.150	0	219.000,00	650.150-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.850,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	123.177	123.177	0,00	123.177-	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.395,57	0	123.177-	123.177-	0,00	123.177+	120.000-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.000,00	0	1.120.338	1.120.338	0,00	1.120.338-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.000,00-	0	1.120.338-	1.120.338-	0,00	1.120.338+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.716,55	0	0	0	95.307,19	95.307+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.716,55-	0	0	0	95.307,19-	95.307-	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	50.000-

Jahresabschluss 2020
**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**
Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.836,11	0	301.164	301.164	290.801,14	10.363-	10.364
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.836,11-	0	301.164-	301.164-	290.801,14-	10.363+	10.364-
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.608,17	0	137.392	137.392	136.783,30	609-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.608,17-	0	137.392-	137.392-	136.783,30-	609+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	10.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	10.500-
Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	111.146,59	38.853-	38.854
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	111.146,59-	38.853+	38.854-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	30.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	30.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.455	1.455	0	0,00	1.455-	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.461,42	37.455	85.358	47.903	34.662,42	50.696-	41.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.461,42-	36.000-	83.903-	47.903-	34.662,42-	49.241+	41.908-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.781.541,01	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
Auszahlungen	8.474.622,25	4.105.655	6.108.879	2.003.224	4.247.700,64	1.861.178-	2.840.076
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.248,32	3.209.393	3.209.393	3.209.393	0	3.325.729,05	116.336+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.083.302,47	3.167.393	3.167.393	3.167.393	0	3.321.245,29	153.853+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.997,23	129.000	129.000	129.000	0	113.163,38	15.837-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.380,07	2.065.144	2.065.144	2.065.144	0	2.009.811,92	55.332-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328,03	4.250	4.250	4.250	0	20.661,52	16.412+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.477.583,26	7.018.800	7.018.800	7.018.800	0	11.446.578,41	4.427.778+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.454.771,90	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	830.509,63	367.490-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	2.527.000	2.527.000	0	2.638.510,02	111.510+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.406.323,85	14.953.587	14.953.587	14.953.587	0	19.554.454,30	4.600.868+	0
11	- Personalaufwendungen	22.125.506,05	24.408.710	24.408.710	24.408.710	0	22.885.157,37	1.523.552-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	195.201,72	204.465	204.465	204.465	0	175.165,58	29.300-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.518.184,25	1.538.096	1.538.096	1.538.096	0	1.741.308,33	203.212+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.118.976,20	22.036.636	22.156.636	22.156.636	120.000	32.919.734,91	10.763.099+	68.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.223.623,81	20.718.795	20.718.795	20.718.795	0	31.879.908,21	11.161.113+	16.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132.706,83	11.803.842	11.803.842	11.803.842	0	11.265.235,44	538.606-	0
15	- Transferaufwendungen	28.867.732,00	30.921.665	30.921.665	30.921.665	0	30.921.665,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096.549,81	18.828.701	18.828.701	18.828.701	0	18.809.124,18	19.576-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.341.470,89	107.999.553	108.119.553	108.119.553	120.000	116.800.916,90	8.681.364+	68.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	94.935.147,04-	93.045.966-	93.165.966-	93.165.966-	120.000-	97.246.462,60-	4.080.497-	68.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	2.256.668	2.256.668	0	2.277.116,98	20.449+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.362.338,22-	2.256.668-	2.256.668-	2.256.668-	0	2.277.093,98-	20.426-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.297.485,26-	95.302.634-	95.422.634-	95.422.634-	120.000-	99.523.556,58-	4.100.922-	68.050-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97.297.485,26-	95.302.634-	95.422.634-	120.000-	99.523.556,58-	4.100.922-	68.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.949.306,04	81.025.765	81.678.498	0	79.419.761,01	2.258.737-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.208.480,21	8.026.200	8.678.933	0	8.649.827,40	29.105-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.556.659,43-	22.303.069-	22.423.069-	120.000-	28.753.622,97-	6.330.554-	68.050-

Jahresabschluss 2020

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	9.825.618	1.203.618	4.185.051,37	5.640.567-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.549.821,11	2.556.000	2.556.000	0	1.155.022,59	1.400.977-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.727.156,15	11.178.000	12.381.618	1.203.618	5.340.073,96	7.041.544-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	220.000	220.000	0	18,73	219.981-	90.000
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	80.845.510	36.770.510	23.983.582,69	56.861.927-	49.713.188
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.701,12	1.094.691	1.359.671	264.980	760.152,40	599.519-	593.623
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.052.151,07	45.389.691	82.425.181	37.035.490	24.743.753,82	57.681.427-	50.396.811
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.324.994,92-	34.211.691-	70.043.563-	35.831.872-	19.403.679,86-	50.639.883+	50.396.811-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.324.994,92-	34.211.691-	70.043.563-	35.831.872-	19.403.679,86-	50.639.883+	50.396.811-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2020

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
11	- Personalaufwendungen	568.074,27	556.065	556.065	0	632.790,05	76.725+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.641,20	10.834	10.834	0	11.131,29	297+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.677,80	81.499	81.499	0	111.352,79	29.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,18	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	90,18	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114,11	1.961	1.961	0	1.764,31	196-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,90	6.530	6.530	0	2.161,54	4.368-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.880,46	564.555	564.555	0	636.715,90	72.161+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.697,60	0	61.458	0	63.503,46	2.045+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.615,88	81.949	143.407	0	142.749,92	657-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	651.764,62-	644.575-	644.575-	0	714.198,05-	69.624-	0

Jahresabschluss 2020

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,36	0,34	0,31	-0,03	-8,78
Personalaufwandsquote	%	99,16	98,50	99,32	0,82	0,83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,31	0,30	0,27	-0,03	-10,05
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,89	86,01	87,35	1,34	1,56

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.034,12	1.930	1.930	0	1.764,31	165-	0
11	- Personalaufwendungen	568.074,27	556.065	556.065	0	632.790,05	76.725+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.641,20	10.834	10.834	0	11.131,29	297+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.677,80	81.499	81.499	0	111.352,79	29.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,18	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	90,18	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114,11	1.961	1.961	0	1.764,31	196-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,90	6.530	6.530	0	2.161,54	4.368-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.880,46	564.555	564.555	0	636.715,90	72.161+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	570.846,34-	562.626-	562.626-	0	634.951,59-	72.326-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.918,28	81.949	81.949	0	79.246,46	2.702-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	651.764,62-	644.575-	644.575-	0	714.198,05-	69.624-	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.139,90	800	800	0	0,00	800-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.139,90-	800-	800-	0	0,00	800+	0

Jahresabschluss 2020

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	28.867.732,00	30.921.665	30.921.665	0	30.921.665,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.867.732,00	30.921.665	30.921.665	0	30.921.665,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.867.732,00-	30.921.665-	30.921.665-	0	30.921.665,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.867.732,00-	30.921.665-	30.921.665-	0	30.921.665,00-	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.867.732,00-	30.921.665-	30.921.665-	0	30.921.665,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.867.732,00-	30.921.665-	30.921.665-	0	30.921.665,00-	0+	0

**Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)
(Amt 10)**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

01 Innere Verwaltung

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.060.01
Druckerei

01.100.01
IT-Benutzerservice und Consulting

01.060.02
Postdienste

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

01.060.03
Beschaffung

01.060.04
Mobilitätsmanagement

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.664,52	323.420	323.420	0	377.949,99	54.530+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.165.664,52	323.420	323.420	0	377.949,99	54.530+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.613,31	502.650	502.650	0	451.235,42	51.415-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,08	0	0	0	11.047,56	11.048+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.700,00	0	0	0	4.759,00	4.759+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.632.790,91	826.070	826.070	0	840.232,97	14.163+	0
11	- Personalaufwendungen	4.189.225,08	4.485.842	4.485.842	0	4.213.824,33	272.018-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.698,37	33.316	33.316	0	25.696,49	7.620-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	217.348,45	250.624	250.624	0	255.354,92	4.731+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.068,68	1.314.410	1.369.410	55.000	1.356.693,03	12.717-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	884.675,53	830.426	830.426	0	896.113,09	65.687+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.202.369,39	719.994	719.994	0	363.919,30	356.075-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.212,36	1.991.876	1.991.876	0	1.948.837,64	43.038-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.935.875,51	8.512.122	8.567.122	55.000	7.883.274,30	683.848-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.303.084,60-	7.686.052-	7.741.052-	55.000-	7.043.041,33-	698.011+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	23,00	23+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.303.084,60-	7.686.052-	7.741.052-	55.000-	7.043.018,33-	698.034+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.303.084,60-	7.686.052-	7.741.052-	55.000-	7.043.018,33-	698.034+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.630,42	3.765.088	3.777.180	0	3.666.548,97	110.631-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.760,57	678.903	690.995	0	721.206,79	30.212+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.233.214,75-	4.599.867-	4.654.867-	55.000-	4.097.676,15-	557.191+	0

Jahresabschluss 2020

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701,00	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.701,00	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.944,46	872.391	1.025.827	153.436	594.495,69	431.331 -	566.323
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.368.944,46	872.391	1.025.827	153.436	594.495,69	431.331 -	566.323
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.366.243,46-	872.391-	1.025.827-	153.436-	589.735,69-	436.091+	566.323-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.366.243,46-	872.391-	1.025.827-	153.436-	589.735,69-	436.091+	566.323-

Zentrale Dienste**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,53	3,77	4,42	0,65	17,24
Personalaufwandsquote	%	40,97	43,57	41,47	-2,10	-4,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	68,89	67,98	66,29	-1,69	-2,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,16	39,73	37,59	-2,14	-5,39

Produktinformationen**Produkt**

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	55	64	81	17	26,6
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	2.259	2.100	1.809	-291	-13,9
- davon für Dritte	Stk.	106	94	108	14	14,9
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.316.630	5.100.000	5.390.210	290.210	5,7
- davon Farbe	Stk.	1.390.816	1.500.000	1.793.839	293.839	19,6
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	0	0,0
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	0	0,0
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	95	100	92	-8	-8,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	3,25	4,02	0,77	21,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	73	75	2	2,7
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Poststücke	Stk.	1.392.095	1.560.000	1.373.116	-186.884	-12,0
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	566.007	750.000	588.179	-161.821	-21,6
ausgehende Poststücke	Stk.	826.088	810.000	784.937	-25.063	-3,1
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	45	44	-1	-2,2
Botenleistung in km/Tag	km	75	75	70	-5	-6,7
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,82	0,65	0,81	0,16	15,4
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	6,29	5,52	-0,77	-12,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	30	20	-10	-33,3
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	339	475	510	35	7,4
Direktkauf	Anz.	263	438	416	-22	-5,0
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	4	5	2	-3	-60,0
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	10	1	2	1	100,0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	61	30	90	60	200,0
Umfang Beschaffung	€	3.217.059	2.000.000	2.862.789	862.789	43,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	999,00	665,00	705,00	40,00	6,0
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	116,00	174,00	126,00	-48,00	-27,6
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	65	30	40	10	33,3
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	23	22	23	1	4,5
Diesel-KFZ	Stk.	6	4	6	2	50,0
Benzin-KFZ	Stk.	17	16	17	1	6,3
Gas-KFZ	Stk.	–	0	0	0	–
Elektro-KFZ	Stk.	–	2	0	-2	-100,0
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,28	30.549	30.549	30.549	0	22.278,84	8.270-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.296,28	30.549	30.549	30.549	0	22.278,84	8.270-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.606,15	56.400	56.400	56.400	0	65.903,99	9.504+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146,69	0	0	0	0	5.909,22	5.909+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.700,00	0	0	0	0	4.759,00	4.759+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	100.049,12	86.949	86.949	86.949	0	94.092,05	7.143+	0
11	- Personalaufwendungen	904.468,98	1.005.027	1.005.027	1.005.027	0	882.940,86	122.086-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.455,16	10.218	10.218	10.218	0	6.901,81	3.316-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	66.375,85	76.867	76.867	76.867	0	67.296,46	9.570-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.249,84	396.194	396.194	396.194	0	336.974,09	59.220-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.835,07	42.210	42.210	42.210	0	32.951,02	9.259-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.077,08	37.494	37.494	37.494	0	24.766,41	12.728-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.737,75	867.802	867.802	867.802	0	883.147,10	15.345+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.533,65	2.306.517	2.306.517	2.306.517	0	2.127.828,46	178.689-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.107.484,53-	2.219.568-	2.219.568-	2.219.568-	0	2.033.736,41-	185.832+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.107.484,53-	2.219.568-	2.219.568-	2.219.568-	0	2.033.713,41-	185.855+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.107.484,53-	2.219.568-	2.219.568-	0	2.033.713,41-	185.855+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.602,53	1.632.498	1.632.498	0	1.461.410,70	171.087-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.311,27	222.902	222.902	0	219.644,36	3.257-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	757.193,27-	809.972-	809.972-	0	791.947,07-	18.025+	0

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701,00	0	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.701,00	0	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,11	0	100.000	100.000	100.000	59.964,10	40.036-	238.786
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.864,11	0	100.000	100.000	100.000	59.964,10	40.036-	238.786
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836,89	0	100.000-	100.000-	100.000-	55.204,10-	44.796+	238.786-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	836,89	0	100.000-	100.000-	100.000-	55.204,10-	44.796+	238.786-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	59.964,10	40.036-	238.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	55.204,10-	44.796+	238.786-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.701,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.864,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836,89	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.701,00	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
Auszahlungen	1.864,11	0	100.000	100.000	59.964,10	40.036-	238.786
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	836,89	0	100.000-	100.000	55.204,10-	44.796+	238.786

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,87	37,87	37,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,78	11,81	13,30	1,49	12,62
Personalaufwandsquote	%	48,82	55,60	56,79	1,19	2,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,72	42,76	48,01	5,25	12,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45,63	51,82	52,42	0,60	1,16

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	73	71	64	-7	-9,9
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	36	50	43	-7	-14,0
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	0	0,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	97	-1	-1,0
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	18.604	17.500	24.397	6.897	39,4
- sofort gelöst	Anz.	4.100	3.000	5.264	2.264	75,5
Consulting; externe Personentage	Anz.	6	6	11	5	83,3
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	21,08	25,00	21,83	-3,17	-12,8
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.380	1.438	58	4,2
Meldungen je PC	Anz.	5,1	6,0	8,5	2,5	41,7
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,3200	0,2867	0,7148	0,4281	139,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,4600	0,4142	1,0059	0,5917	144,9
Umsatz mit Dritten (Software)	€	198.770	246.065	177.376	-68.689	-27,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	81,51	83,44	58,68	-24,76	-29,6
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	21,87	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

Zu "UHD":= User Help Desk - Zentrale Kontaktstelle zwischen IT-Anwendern und IT-Dienstleister, Störungen der Verfügbarkeit oder der Qualität des Betriebes und Serviceanforderungen werden hier bearbeitet.

Produktinformationen**Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	0	0,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	36	50	43	-7	-14,0
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	0	0,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	97	-1	-1,0
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.759	2.875	116	4,2
Serversysteme	Stk.	316	253	377	124	49,0
- virtuelle Basissysteme	Stk.	23	27	25	-2	-7,4
- 1:1 Server	Stk.	30	33	30	-3	-9,1
- virtuelle Server	Stk.	263	193	322	129	66,8
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.759	2.875	116	4,2
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.437	2.555	118	4,8
- Laptops	Stk.	320	322	320	-2	-0,6
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	348	357	595	238	66,7
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	10.059	8.700	11.375	2.675	30,7
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	49	46	49	3	6,5
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	52	53	1	1,9
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	116	111	-5	-4,3
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	81	89	81	-8	-9,0
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	0	0,0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	80	88	80	-8	-9,1
- Ports	Stk.	3.961	3.875	4.067	192	5,0
- davon digital	Stk.	2.643	2.594	2.786	192	7,4
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	160	162	160	-2	-1,2
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	413	424	432	8	1,9
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	17,00	15,00	-2,00	-11,8
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	206.620	170.135	207.407	37.272	21,9
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,998	99,800	98,933	-0,867	-0,9
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	250,82	261,00	10,18	4,1
Ø Alter der PC	J	3,4	2,5	1,8	-0,7	-28,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.437	2.555	118	4,8
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	164	192	851	659	343,2
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	–
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	–
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,3	13,2	11,8	-1,4	-10,6
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	8	6	4	-2	-33,3
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	73	80	59	-21	-26,3
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	1.153,00	760,00	666,00	-94,00	-12,4
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	332,00	410,00	294,00	-116,00	-28,3
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	143,00	141,00	134,00	-7,00	-5,0
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,83	31,00	26,10	-4,90	-15,8
Ø Lizenzkosten je PC	€	405,00	444,00	440,00	-4,00	-0,9
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2021 zu ermitteln.
 Zu "Heimzugriffe": Es ist aufgrund der anhaltenden Pandemielage davon auszugehen, dass weiterhin verstärkt im HomeOffice gearbeitet wird. Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der Heimarbeit in den Folgejahren nach der Pandemie weiterhin genutzt werden.

Jahresabschluss 2020

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.368,24	292.871	292.871	0	355.671,15	62.801+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.126.368,24	292.871	292.871	0	355.671,15	62.801+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.007,16	446.250	446.250	0	385.331,43	60.919-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,39	0	0	0	5.138,34	5.138+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.532.741,79	739.121	739.121	0	746.140,92	7.020+	0
11	- Personalaufwendungen	3.284.756,10	3.480.815	3.480.815	0	3.330.883,47	149.931-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.243,21	23.098	23.098	0	18.794,68	4.304-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	150.972,60	173.758	173.758	0	188.058,46	14.301+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.818,84	918.216	973.216	55.000	1.019.718,94	46.503+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	839.840,46	788.216	788.216	0	863.162,07	74.946+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158.292,31	682.500	682.500	0	339.152,89	343.348-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.474,61	1.124.074	1.124.074	0	1.065.690,54	58.383-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.728.341,86	6.205.605	6.260.605	55.000	5.755.445,84	505.159-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.195.600,07-	5.466.484-	5.521.484-	55.000-	5.009.304,92-	512.179+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.195.600,07-	5.466.484-	5.521.484-	55.000-	5.009.304,92-	512.179+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.195.600,07-	5.466.484-	5.521.484-	55.000-	5.009.304,92-	512.179+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.241,94	2.132.590	2.132.590	0	2.171.315,74	38.726+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.663,35	456.001	456.001	0	467.739,90	11.739+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.476.021,48-	3.789.895-	3.844.895-	55.000-	3.305.729,08-	539.166+	0

Jahresabschluss 2020

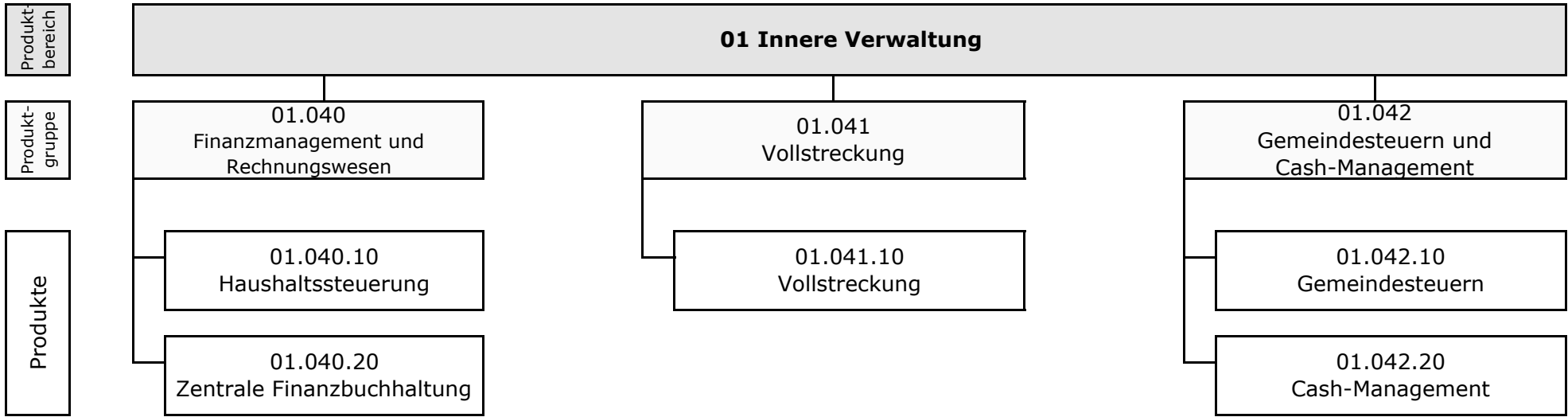
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.367.080,35	872.391	925.827	53.436	534.531,59	391.295-	327.537
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.367.080,35	872.391	925.827	53.436	534.531,59	391.295-	327.537
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.367.080,35-	872.391-	925.827-	53.436-	534.531,59-	391.295+	327.537-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.367.080,35-	872.391-	925.827-	53.436-	534.531,59-	391.295+	327.537-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.729,37	383.845	383.845	0	242.047,24	141.798-	137.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045.729,37-	383.845-	383.845-	0	242.047,24-	141.798+	137.330-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.379,03	455.350	479.016	23.666	209.234,58	269.781-	91.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.379,03-	455.350-	479.016-	23.666-	209.234,58-	269.781+	91.512-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290,55	33.196	62.966	29.770	77.604,44	14.638+	19.361
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.290,55-	33.196-	62.966-	29.770-	77.604,44-	14.638-	19.361-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.681,40	0	0	0	5.645,33	5.645+	79.334
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.681,40-	0	0	0	5.645,33-	5.645-	79.334-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.367.080,35	872.391	925.827	53.436	534.531,59	391.295-	327.537
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.367.080,35-	872.391-	925.827-	53.436	534.531,59-	391.295+	327.537

Fachbereich Finanzen (Amt 24) **Leitung Amt 24 Herr Braukmann**



Jahresabschluss 2020

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.645,35	13.810	13.810	13.810	0	16.786,88	2.977+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.645,35	13.810	13.810	13.810	0	16.786,88	2.977+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.847,23	128.000	128.000	128.000	0	109.515,08	18.485-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	2.800	2.800	2.800	0	3.026,25	226+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987.599,74	1.877.900	1.877.900	1.877.900	0	1.535.193,74	342.706-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.138.911,32	2.022.510	2.022.510		0	1.664.521,95	357.988-	0
11	- Personalaufwendungen	5.427.036,20	6.041.227	6.041.227	6.041.227	0	5.711.157,42	330.070-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	91.999,77	95.924	95.924	95.924	0	82.528,78	13.395-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	717.100,83	721.588	721.588	721.588	0	820.745,98	99.158+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.213,49	100.885	165.885	165.885	65.000	86.805,94	79.079-	68.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.970,25	48.885	48.885	48.885	0	23.427,21	25.458-	16.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059,38	22.553	22.553	22.553	0	19.200,00	3.353-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.125,84	270.005	270.005	270.005	0	653.685,40	383.680+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.589.434,91	6.434.670	6.499.670		65.000	6.470.848,76	28.822-	68.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.450.523,59-	4.412.160-	4.477.160-		65.000-	4.806.326,81-	329.166-	68.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.450.523,59-	4.412.160-	4.477.160-		65.000-	4.806.326,81-	329.166-	68.050-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.450.523,59-	4.412.160-	4.477.160-	65.000-	4.806.326,81-	329.166-	68.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.115,75	1.588.347	1.974.585	0	2.086.362,40	111.777+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.564,98	1.424.141	1.810.379	0	1.922.297,31	111.919+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.375.972,82-	4.247.954-	4.312.954-	65.000-	4.642.261,72-	329.308-	68.050-

Jahresabschluss 2020

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.194,62	6.000	16.000	10.000	788,53	15.211-	4.211
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.194,62	6.000	16.000	10.000	788,53	15.211-	4.211
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.194,62-	6.000-	16.000-	10.000-	788,53-	15.211+	4.211-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.194,62-	6.000-	16.000-	10.000-	788,53-	15.211+	4.211-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,10	14,80	14,80	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	31,96	32,66	32,66	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,36	8,97	8,53	-0,44	-4,90
Personalaufwandsquote	%	91,37	93,76	95,14	1,38	1,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,06	43,64	45,69	2,05	4,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,11	76,89	75,60	-1,29	-1,68

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	-	-	-
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	1	0	-1	-100,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Erhö. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	-
Prognoseberichte	Anz.	3	3	3	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	9	-3	-25,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	0	1	2	1	100,0
Budgetgespräche	Anz.	1	20	23	3	15,0
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

Jahresabschluss2020
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 Gesamtabchlüsse sowie das Mahnwesen (einschließlich Offene-Posten-Buchführung).

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,55	2,55	1,60	-0,95	-39,2
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	48	37	-11	-22,9
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	10	-2	-16,7
kreditorische. Rechnungen	Anz.	49.778	51.996	46.822	-5.174	-10,0
debitorische. Rechnungen	Anz.	30.996	30.996	0	-30.996	-100,0
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	–	–	9.748	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	312.983	303.000	251.350	-51.650	-17,0
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.

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.789,93	5.248	5.248	0	6.832,64	1.584+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.789,93	5.248	5.248	0	6.832,64	1.584+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,00	3.000	3.000	0	2.375,00	625-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.277,31	313.900	313.900	0	266.342,11	47.558-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	339.178,24	322.148	322.148	0	275.549,75	46.599-	0
11	- Personalaufwendungen	2.990.185,50	3.365.738	3.365.738	0	3.196.631,25	169.107-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.759,79	51.861	51.861	0	40.037,63	11.824-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	388.876,68	390.127	390.127	0	396.100,69	5.974+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297,55	65.925	130.925	65.000	63.655,02	67.270-	66.622
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.837,53	15.365	15.365	0	276,29	15.089-	15.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.195,37	14.172	14.172	0	9.237,18	4.935-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.084,44	78.743	78.743	0	84.140,58	5.398+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.272.762,86	3.524.578	3.589.578	65.000	3.353.664,03	235.914-	66.622
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.933.584,62-	3.202.429-	3.267.429-	65.000-	3.078.114,28-	189.315+	66.622-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.933.584,62-	3.202.429-	3.267.429-	65.000-	3.078.114,28-	189.315+	66.622-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.933.584,62-	3.202.429-	3.267.429-	65.000-	3.078.114,28-	189.315+	66.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.879,84	1.588.347	1.588.347	0	1.581.418,57	6.928-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.195,34	787.880	787.880	0	834.740,63	46.861+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.257.900,12-	2.401.963-	2.466.963-	65.000-	2.331.436,34-	135.526+	66.622-

Jahresabschluss 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.512,43	5.000	5.000	0	788,53	4.211-	4.211
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.512,43	5.000	5.000	0	788,53	4.211-	4.211
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.512,43-	5.000-	5.000-	0	788,53-	4.211+	4.211-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.512,43-	5.000-	5.000-	0	788,53-	4.211+	4.211-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.512,43	5.000	5.000	0	788,53	4.211-	4.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.512,43-	5.000-	5.000-	0	788,53-	4.211+	4.211-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	15.512,43	5.000	5.000	0	788,53	4.211-	4.211
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.512,43-	5.000-	5.000-	0	788,53-	4.211+	4.211

Vollstreckung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	9,58	10,48	10,48	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,36	14,21	14,21	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,43	103,91	71,19	-32,72	-31,49
Personalaufwandsquote	%	67,04	95,11	75,94	-19,17	-20,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73,56	89,45	61,70	-27,75	-31,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,11	81,88	65,81	-16,07	-19,63

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements sollen die Abläufe weiterentwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	-
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	48	48	30	-18	-37,5
Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.936	6.000	1.164	-4.836	-80,6
Amtshilfeersuchen	Anz.	7.775	7.500	5.446	-2.054	-27,4
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	416	600	82	-518	-86,3
Zwangsversteigerungen	Anz.	27	48	19	-29	-60,4
Zwangsverwaltungen	Anz.	7	31	2	-29	-93,5
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	374.279,54	418.000,00	297.743,48	-120.256,52	-28,8
Säumniszuschläge	€	1.024.712,62	1.130.000,00	808.892,94	-321.107,06	-28,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278,38	7.199	7.199	0	7.426,18	228+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.278,38</i>	<i>7.199</i>	<i>7.199</i>	<i>0</i>	<i>7.426,18</i>	<i>228+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.616,23	121.000	121.000	0	104.842,58	16.157-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622.920,68	1.548.000	1.548.000	0	1.262.964,13	285.036-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.754.815,29	1.676.199	1.676.199	0	1.375.232,89	300.966-	0
11	- Personalaufwendungen	1.410.041,79	1.534.358	1.534.358	0	1.466.856,59	67.502-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>29.234,62</i>	<i>30.096</i>	<i>30.096</i>	<i>0</i>	<i>27.360,95</i>	<i>2.735-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>224.664,33</i>	<i>226.396</i>	<i>226.396</i>	<i>0</i>	<i>273.223,79</i>	<i>46.828+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769,08	15.220	15.220	0	14.582,92	637-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>14.769,08</i>	<i>14.940</i>	<i>14.940</i>	<i>0</i>	<i>14.582,92</i>	<i>357-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.281,28	7.019	7.019	0	7.429,08	410+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.228,88	56.586	56.586	0	442.781,94	386.196+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.103.321,03	1.613.183	1.613.183	0	1.931.650,53	318.467+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	348.505,74-	63.015	63.015	0	556.417,64-	619.433-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.505,74-	63.015	63.015	0	556.417,64-	619.433-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	348.505,74-	63.015	63.015	0	556.417,64-	619.433-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.204,73	260.750	260.750	0	297.329,35	36.580+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	630.710,47-	197.735-	197.735-	0	853.746,99-	656.012-	0

Jahresabschluss 2020

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.682,19	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.682,19	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.682,19-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.682,19-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2020

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.682,19	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.682,19-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.682,19	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.682,19-	0	10.000-	10.000	0,00	10.000+	0

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,10	3,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,59	12,04	12,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,70	1,86	1,16	-0,70	-37,57
Personalaufwandsquote	%	84,63	87,99	88,37	0,38	0,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,93	1,44	0,93	-0,51	-35,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,01	68,23	71,23	3,00	4,40

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2020

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern gemäß entsprechender Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Erlassanträgen, Stundungsanträgen, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Fertigung von Haftungsbescheiden. Anhörungs- und Festsetzungsverfahren von Bußgeldern.

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	73	39	90	51	130,8
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	77	-1	-1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	54	-2	-3,6
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	19	35	29	-6	-17,1
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	43	-57	-57,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	10.434	10.800	11.245	445	4,1
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.645	54.600	54.993	393	0,7
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.927	9.200	9.230	30	0,3
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	–	740	0	-740	-100,0
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	–	120	0	-120	-100,0
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	–	620	0	-620	-100,0
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	527	550	565	15	2,7
Fallzahlen Stundungen	Anz.	25	24	160	136	566,7
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	10	24	14	-10	-41,7
Fallzahlen Erlasse	Anz.	41	36	49	13	36,1
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	540	20	5	-15	-75,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	80	12	9	-3	-25,0
verlorene Klagen	Anz.	7	0	0	0	–
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.981	3.100	3.213	113	3,6
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.320	33.090	33.532	442	1,3
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.443	5.600	5.628	28	0,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	-	740	0	-740	-100,0
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	527	550	565	15	2,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.144.915.457	1.225.000.000	1.150.900.000	-74.100.000	-6,0
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	477.239.782	530.300.000	472.656.168	-57.643.832	-10,9
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	109.794.608	112.100.000	111.224.171	-875.829	-0,8

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

Jahresabschluss 2020

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042**

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577,04	1.363	1.363	0	2.528,06	1.165+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.577,04</i>	<i>1.363</i>	<i>1.363</i>	<i>0</i>	<i>2.528,06</i>	<i>1.165+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	4.000	4.000	0	2.297,50	1.703-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	2.800	2.800	0	3.026,25	226+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.401,75	16.000	16.000	0	5.887,50	10.113-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.917,79	24.163	24.163	0	13.739,31	10.424-	0
11	- Personalaufwendungen	1.026.808,91	1.141.131	1.141.131	0	1.047.669,58	93.461-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.005,36</i>	<i>13.967</i>	<i>13.967</i>	<i>0</i>	<i>15.130,20</i>	<i>1.163+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>103.559,82</i>	<i>105.065</i>	<i>105.065</i>	<i>0</i>	<i>151.421,50</i>	<i>46.356+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.146,86	19.740	19.740	0	8.568,00	11.172-	1.428
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.363,64</i>	<i>18.580</i>	<i>18.580</i>	<i>0</i>	<i>8.568,00</i>	<i>10.012-</i>	<i>1.428</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.582,73	1.362	1.362	0	2.533,74	1.171+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.812,52	134.676	134.676	0	126.762,88	7.913-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.351,02	1.296.909	1.296.909	0	1.185.534,20	111.375-	1.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.168.433,23-	1.272.746-	1.272.746-	0	1.171.794,89-	100.951+	1.428-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.168.433,23-	1.272.746-	1.272.746-	0	1.171.794,89-	100.951+	1.428-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.168.433,23-	1.272.746-	1.272.746-	0	1.171.794,89-	100.951+	1.428-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.929,00	375.511	375.511	0	285.283,50	90.227-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.487.362,23-	1.648.257-	1.648.257-	0	1.457.078,39-	191.178+	1.428-

Jahresabschluss 2020

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042**

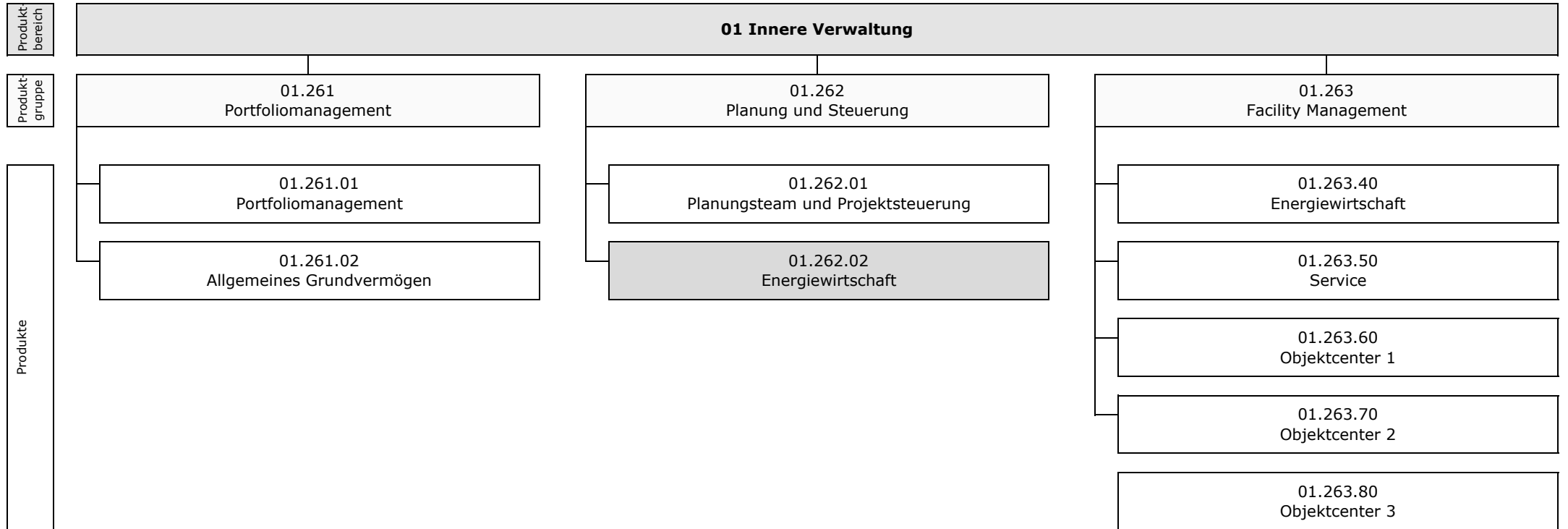
Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.904,33	2.870.233	2.870.233	2.870.233	0	2.929.227,87	58.995+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.896.958,48	2.828.233	2.828.233	2.828.233	0	2.924.744,11	96.511+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	0	3.648,30	2.648+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.947,76	1.559.694	1.559.694	1.559.694	0	1.555.550,25	4.144-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328,03	4.250	4.250	4.250	0	20.661,52	16.412+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486.470,44	5.140.900	5.140.900	5.140.900	0	9.900.337,11	4.759.437+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.452.071,90	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	825.750,63	372.249-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	2.527.000	2.527.000	0	2.638.510,02	111.510+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.632.587,50	12.103.077	12.103.077	12.103.077	0	17.047.935,07	4.944.858+	0
11	- Personalaufwendungen	11.941.170,50	13.325.576	13.325.576	13.325.576	0	12.327.385,57	998.191-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	64.862,38	64.391	64.391	64.391	0	55.809,02	8.582-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	500.057,17	484.385	484.385	484.385	0	553.854,64	69.469+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700.603,85	20.621.341	20.621.341	20.621.341	0	31.476.235,94	10.854.895+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.293.887,85	19.839.484	19.839.484	19.839.484	0	30.960.367,91	11.120.884+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.907.163,95	11.059.333	11.059.333	11.059.333	0	10.880.351,83	178.981-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.826.609,71	16.560.290	16.560.290	16.560.290	0	16.204.439,60	355.850-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.375.548,01	61.566.540	61.566.540	61.566.540	0	70.888.412,94	9.321.873+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.742.960,51-	49.463.463-	49.463.463-	49.463.463-	0	53.840.477,87-	4.377.015-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	2.256.668	2.256.668	0	2.277.116,98	20.449+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.362.338,22-	2.256.668-	2.256.668-	2.256.668-	0	2.277.116,98-	20.449-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.105.298,73-	51.720.131-	51.720.131-	51.720.131-	0	56.117.594,85-	4.397.464-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.105.298,73-	51.720.131-	51.720.131-	0	56.117.594,85-	4.397.464-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.705.862,27	75.672.330	75.865.275	0	73.603.346,18	2.261.929-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028.538,78	5.841.207	6.034.152	0	5.863.573,38	170.579-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.572.024,76	18.110.992	18.110.992	0	11.622.177,95	6.488.814-	0

Jahresabschluss 2020

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	9.825.618	1.203.618	4.185.051,37	5.640.567-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.547.120,11	2.556.000	2.556.000	0	1.150.262,59	1.405.737-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.724.455,15	11.178.000	12.381.618	1.203.618	5.335.313,96	7.046.304-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	220.000	220.000	0	18,73	219.981-	90.000
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	80.845.510	36.770.510	23.983.582,69	56.861.927-	49.713.188
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.422,14	215.500	317.044	101.544	164.868,18	152.176-	23.089
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.664.872,09	44.510.500	81.382.554	36.872.054	24.148.469,60	57.234.084-	49.826.277
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.940.416,94-	33.332.500-	69.000.936-	35.668.436-	18.813.155,64-	50.187.780+	49.826.277-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.940.416,94-	33.332.500-	69.000.936-	35.668.436-	18.813.155,64-	50.187.780+	49.826.277-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,28	6,28	6,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	543,82	86,53	108,12	21,59	24,95
Personalaufwandsquote	%	85,21	72,20	71,51	-0,69	-0,96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	85,02	44,94	56,26	11,32	25,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,32	37,50	37,21	-0,29	-0,77

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	1	2	0	-2	-100,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	17	8	7	-1	-12,5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	17	8	7	-1	-12,5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	-
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.553,26	27.800	27.800	27.800	0	24.454,30	3.345-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.553,26	27.800	27.800	27.800	0	24.454,30	3.345-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.250,00	250+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	0	0	0	180,00	180+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	750	750	750	0	0,00	750-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.527.727,95	1.216.900	1.216.900	1.216.900	0	1.310.001,85	93.102+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.452.071,90	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	825.655,49	372.345-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.553.871,21	1.246.450	1.246.450	1.246.450	0	1.335.886,15	89.436+	0
11	- Personalaufwendungen	870.250,07	1.039.990	1.039.990	1.039.990	0	883.539,13	156.451-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.768,84	23.282	23.282	23.282	0	16.778,31	6.504-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.576,39	175.142	175.142	175.142	0	165.155,94	9.987-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.707,51	305.211	305.211	305.211	0	103.187,57	202.023-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.375,20	11.896	11.896	11.896	0	7.813,48	4.083-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.298,97	41.164	41.164	41.164	0	41.229,17	66+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,74	54.077	54.077	54.077	0	207.618,24	153.542+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.272,29	1.440.442	1.440.442	1.440.442	0	1.235.574,11	204.868-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.532.598,92	193.992-	193.992-	193.992-	0	100.312,04	294.304+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.532.598,92	193.992-	193.992-	193.992-	0	100.312,04	294.304+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.532.598,92	193.992-	193.992-	0	100.312,04	294.304+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.511.159,01	1.333.178	1.333.178	0	1.138.920,20	194.257-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978.560,09-	1.527.170-	1.527.170-	0	1.038.608,16-	488.561+	0

Jahresabschluss 2020

**Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.547.120,11	2.556.000	2.556.000	0	1.149.882,59	1.406.117-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.547.120,11	2.556.000	2.556.000	0	1.149.882,59	1.406.117-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	220.000	220.000	0	18,73	219.981-	90.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.887,20	225.000	225.000	0	18,73	224.981-	90.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.522.232,91	2.331.000	2.331.000	0	1.149.863,86	1.181.136-	90.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.522.232,91	2.331.000	2.331.000	0	1.149.863,86	1.181.136-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
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	0,00	105.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	115.000	115.000	0	18,73	114.981 -	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.887,20-	115.000-	115.000-	0	18,73-	114.981+	90.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.547.120,11	2.556.000	2.556.000	0	1.149.882,59	1.406.117 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.547.120,11	2.551.000	2.551.000	0	1.149.882,59	1.401.117 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.547.120,11	2.556.000	2.556.000	0	1.149.882,59	1.406.117 -	0
Auszahlungen	24.887,20	225.000	225.000	0	18,73	224.981 -	90.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.522.232,91	2.331.000	2.331.000	0	1.149.863,86	1.181.136 -	90.000

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,04	27,04	27,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,16	112,00	117,59	5,59	4,99
Personalaufwandsquote	%	89,32	97,18	92,07	-5,11	-5,26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,40	111,92	118,45	6,53	5,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,15	92,71	87,31	-5,40	-5,82

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	25	18	15	-3	-16,7
Laufende Projekte OC 2	Anz.	5	1	4	3	300,0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	10	1	6	5	500,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	12	0	8	8	-
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	4	1	4	3	300,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	24	19	13	-6	-31,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,46	9.676	9.676	9.676	0	3.119,42	6.557-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.112,46</i>	<i>9.676</i>	<i>9.676</i>	<i>9.676</i>	<i>0</i>	<i>3.119,42</i>	<i>6.557-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	31,33	31+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31,33</i>	<i>31+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.527.000	2.527.000	2.527.000	0	2.638.510,02	111.510+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.112,46	2.536.676	2.536.676	2.536.676	0	2.641.660,77	104.985+	0
11	- Personalaufwendungen	2.360.857,55	2.200.991	2.200.991	2.200.991	0	2.077.435,84	123.556-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.312,83</i>	<i>11.871</i>	<i>11.871</i>	<i>11.871</i>	<i>0</i>	<i>7.254,75</i>	<i>4.617-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>87.944,34</i>	<i>89.303</i>	<i>89.303</i>	<i>89.303</i>	<i>0</i>	<i>73.415,49</i>	<i>15.887-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.869,28	29.076	29.076	29.076	0	155.029,32	125.953+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>162.721,99</i>	<i>4.496</i>	<i>4.496</i>	<i>4.496</i>	<i>0</i>	<i>154.759,30</i>	<i>150.263+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.663,89	3.375	3.375	3.375	0	3.743,85	369+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.893,87	31.389	31.389	31.389	0	19.351,64	12.037-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.643.284,59	2.264.831	2.264.831	2.264.831	0	2.255.560,65	9.270-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.639.172,13-	271.845	271.845	271.845	0	386.100,12	114.255+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.639.172,13-	271.845	271.845	271.845	0	386.100,12	114.255+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.639.172,13-	271.845	271.845	0	386.100,12	114.255+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.722,33	120.350	120.350	0	164.515,44	44.165+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.428,40	109.156	109.156	0	122.620,54	13.465+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.622.878,20-	283.039	283.039	0	427.995,02	144.956+	0

Jahresabschluss 2020

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,19	7,19	7,19	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	184,42	185,42	185,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,83	14,38	19,38	5,00	34,77
Personalaufwandsquote	%	12,86	17,43	13,54	-3,89	-22,32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	118,65	134,71	120,66	-14,05	-10,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,00	16,20	12,75	-3,45	-21,30

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,114	0,101	0,110	0,009	0,0
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	20,59	18,36	19,47	1,11	6,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.433.099	51.597.169	51.198.133	-399.036	-0,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	9.230.284	10.261.452	1.031.168	11,2
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	31,72	33,70	1,98	6,3
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	20,36	18,54	18,78	0,24	1,6
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.172.013	494.692	2.432.587	1.937.895	391,7
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	8,11	1,93	9,09	7,16	373,1
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	8.826.736	7.842.216	-984.520	-11,2
Wärmeverbrauch	kWh	–	24.393.548	20.438.512	-3.955.036	-16,2
Wasserverbrauch	m ³	–	90.288	55.997	-34.291	-38,0
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	302.490	291.028	304.455	13.427	4,6
davon angemietet NGF in m ²	qm	5.911	5.432	4.449	-983	-18,1
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	267.660	256.228	267.668	11.440	4,5
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.004.991	27.139.111	33.868.305	6.729.194	24,8
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.994.051,65	21.032.171,00	20.985.559,77	-46.611,23	-0,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund des OC Wechsels der Sportanlagen (von OC III zu OC II) kommt es zu Abweichungen bei den Flächendaten sowie bei den Kosten pro m².

Zu "Bauunterhaltungskennzahlen": Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.

Produktinformationen**Produkt**

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	5.278.936	4.790.818	-488.118	-9,2
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	1.595.355	1.655.385	60.030	3,8
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	0,00	48,10	44,45	-3,65	-7,5
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	–	43,28	53,82	10,54	24,3
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	22,47	19,30	19,94	0,64	3,1
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	397.124	243.369	729.240	485.871	199,6
Bauunterhaltung - Asyl	€	160.612	96.632	262.554	165.922	171,7
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	4,13	2,22	6,77	4,55	207,2
Bauunterhaltung €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	4,44	2,62	8,54	5,92	225,2
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	3.634.957	5.149.995	1.515.038	41,7
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	2.741.787	1.581.734	-1.160.053	-42,3
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	5.156.042	9.407.027	4.250.985	82,4
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	–	4.275.758	2.652.757	-1.623.001	-38,0
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m ³	–	21.136	63.773	42.637	201,7
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	–	21.768	3.577	-18.191	-83,6
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - ohne Asyl	qm	96.118	109.751	107.776	-1.975	-1,8
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	36.155	36.863	30.757	-6.106	-16,6
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	84.164	85.869	85.011	-858	-1,0
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	21.383	22.051	19.263	-2.788	-12,6
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	9.159.456	15.820.923	10.165.088	-5.655.835	-35,7
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	13.871.385,96	15.073.327,00	13.392.629,52	-1.680.697,48	-11,2
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.992.189,48	3.354.142,00	1.521.857,76	-1.832.284,24	-54,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Wärmeverbrauch", "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl", "Bewirtschaftungskosten - Asyl", "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl": Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.

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

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

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

Zu "Bauunterhaltungskennzahlen": Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.

Produktinformationen**Produkt**

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2020 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2024.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.418.932	4.933.365	-485.567	-9,0
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	28,88	46,80	39,61	-7,19	-15,4
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,72	16,37	22,70	6,33	38,5
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.884.083	482.484	1.426.507	944.023	195,7
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	14,72	4,43	12,12	7,69	173,8
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	6.238.798	2.166.639	-4.072.159	-65,3
Wärmeverbrauch	kWh	–	14.685.498	5.679.945	-9.005.553	-61,3
Wasserverbrauch	m ³	–	104.142	35.304	-68.838	-66,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	134.805	115.801	124.547	8.746	7,6
davon angemietet NGF in m ²	qm	17.367	17.599	17.125	-474	-2,7
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	127.991	108.988	117.701	8.713	8,0
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	9.268.651	8.637.135	7.164.740	-1.472.395	-17,0
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	7.412.842,00	6.777.237,00	-635.605,00	-8,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bauunterhaltungskennzahlen": Die Bauunterhaltungskennzahlen wurden aufgrund der Aufhebung der Kürzung im Rahmen des Wirklichkeitsprinzips angepasst.

Jahresabschluss 2020

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.238,61	2.832.758	2.832.758	0	2.901.654,15	68.897+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.868.292,76</i>	<i>2.790.758</i>	<i>2.790.758</i>	<i>0</i>	<i>2.897.170,39</i>	<i>106.413+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.398,30	2.398+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.552,76	1.559.694	1.559.694	0	1.555.370,25	4.324-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,03	3.500	3.500	0	20.661,52	17.162+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.958.742,49	3.924.000	3.924.000	0	8.590.303,93	4.666.304+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63,81</i>	<i>64+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.074.603,83	8.319.952	8.319.952	0	13.070.388,15	4.750.437+	0
11	- Personalaufwendungen	8.710.062,88	10.084.594	10.084.594	0	9.366.410,60	718.184-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>35.780,71</i>	<i>29.237</i>	<i>29.237</i>	<i>0</i>	<i>31.775,96</i>	<i>2.539+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>277.536,44</i>	<i>219.940</i>	<i>219.940</i>	<i>0</i>	<i>315.283,21</i>	<i>95.343+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.456.027,06	20.287.054	20.287.054	0	31.218.019,05	10.930.965+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>31.125.790,66</i>	<i>19.823.092</i>	<i>19.823.092</i>	<i>0</i>	<i>30.797.795,13</i>	<i>10.974.703+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.859.201,09	11.014.795	11.014.795	0	10.835.378,81	179.416-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.685.700,10	16.474.825	16.474.825	0	15.977.469,72	497.355-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.710.991,13	57.861.268	57.861.268	0	67.397.278,18	9.536.011+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.636.387,30-	49.541.316-	49.541.316-	0	54.326.890,03-	4.785.574-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	2.256.668	0	2.277.116,98	20.449+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.362.338,22-	2.256.668-	2.256.668-	0	2.277.116,98-	20.449-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.998.725,52-	51.797.984-	51.797.984-	0	56.604.007,01-	4.806.023-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.998.725,52-	51.797.984-	51.797.984-	0	56.604.007,01-	4.806.023-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.965.564,32	75.551.980	75.551.980	0	73.012.531,21	2.539.449-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793.375,75	4.398.874	4.398.874	0	4.175.733,11	223.141-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.173.463,05	19.355.122	19.355.122	0	12.232.791,09	7.122.331-	0

Jahresabschluss 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.335,04	8.622.000	9.825.618	1.203.618	4.185.051,37	5.640.567-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	380,00	380+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	177.335,04	8.622.000	9.825.618	1.203.618	4.185.431,37	5.640.187-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.075.000	80.845.510	36.770.510	23.983.582,69	56.861.927-	49.713.188
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.422,14	208.000	309.544	101.544	164.868,18	144.676-	23.089
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.639.984,89	44.283.000	81.155.054	36.872.054	24.148.450,87	57.006.603-	49.736.277
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.462.649,85-	35.661.000-	71.329.436-	35.668.436-	19.963.019,50-	51.366.417+	49.736.277-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.462.649,85-	35.661.000-	71.329.436-	35.668.436-	19.963.019,50-	51.366.417+	49.736.277-

Jahresabschluss 2020

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0,00	4.000.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.665.000	1.665.000	0	0,00	1.665.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.665.000-	1.665.000-	0	0,00	1.665.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.081,70	0	164.700	164.700	9.592,12	155.108-	155.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.081,70-	0	164.700-	164.700-	9.592,12-	155.108+	155.108-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.995,76	372.000	614.762	242.762	249.515,74	365.246-	365.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.995,76-	372.000-	614.762-	242.762-	249.515,74-	365.246+	365.247-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	372.000	0	0,00	372.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.755,25	1.800.000	2.001.130	201.130	1.415.118,27	586.012-	586.012
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.755,25-	1.428.000-	1.629.130-	201.130-	1.415.118,27-	214.012+	586.012-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.653,15	0	594.847	594.847	118.318,99	476.528-	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.653,15-	0	594.847-	594.847-	118.318,99-	476.528+	476.529-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.614	149.614	0,00	149.614-	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.614-	149.614-	0,00	149.614+	149.614-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.697,76	5.000.000	7.097.569	2.097.569	242.553,30	6.855.016-	8.255.016
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.697,76-	5.000.000-	7.097.569-	2.097.569-	242.553,30-	6.855.016+	8.255.016-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.615,34	550.000	550.000	0	549.514,31	486-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.615,34-	550.000-	550.000-	0	549.514,31-	486+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.779,06	611.000	611.000	0	558.284,09	52.716-	51.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584.779,06-	611.000-	611.000-	0	558.284,09-	52.716+	51.838-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.443,51	583.000	630.427	47.427	580.681,65	49.745-	49.546
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.443,51-	583.000-	630.427-	47.427-	580.681,65-	49.745+	49.546-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.648,90	676.000	730.955	54.955	672.675,31	58.280-	57.377
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.648,90-	676.000-	730.955-	54.955-	672.675,31-	58.280+	57.377-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.037,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.037,86-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.053,64	1.000.000	1.148.779	148.779	26.807,85	1.121.971-	1.121.971
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.053,64-	1.000.000-	1.148.779-	148.779-	26.807,85-	1.121.971+	1.121.971-
Maßnahme: 152 Realschule Mellingerhofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.371,18	0	453.556	453.556	13.936,50	439.620-	439.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.371,18-	0	453.556-	453.556-	13.936,50-	439.620+	439.620-
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.880,42	0	0	0	236.298,40	236.298+	138.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.880,42-	0	0	0	236.298,40-	236.298-	138.702-

Jahresabschluss 2020

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.088,24	0	159.812	159.812	156.350,17	3.462-	3.462
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.088,24-	0	159.812-	159.812-	156.350,17-	3.462+	3.462-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.839,86	4.300.000	6.000.844	1.700.844	2.007.284,64	3.993.559-	4.063.560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205.839,86-	4.300.000-	6.000.844-	1.700.844-	2.007.284,64-	3.993.559+	4.063.560-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.496,70	0	40.272	40.272	6.472,00	33.800-	33.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.496,70-	0	40.272-	40.272-	6.472,00-	33.800+	33.800-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	506.200	506.200	0,00	506.200-	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	506.200-	506.200-	0,00	506.200+	506.200-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.880,99	0	417.235	417.235	288.595,95	128.639-	128.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.880,99-	0	417.235-	417.235-	288.595,95-	128.639+	128.640-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.765,62	0	255.152	255.152	34.490,74	220.661-	220.661
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.765,62-	0	255.152-	255.152-	34.490,74-	220.661+	220.661-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100.000	5.036.373	936.373	3.606.894,74	1.429.478-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	723.620,13	3.000.000	4.661.592	1.661.592	2.846.244,62	1.815.347-	751.871
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	723.620,13-	1.100.000	374.781	725.219-	760.650,12	385.869+	751.871-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.113,07	170.000	604.031	434.031	717,04	603.314-	603.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113,07-	170.000-	604.031-	434.031-	717,04-	603.314+	603.314-

Jahresabschluss 2020
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.567,66	1.500.000	1.919.319	419.319	186.692,56	1.732.626 -	332.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.567,66-	1.500.000-	1.919.319-	419.319-	186.692,56-	1.732.626+	332.627-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.672,00	47.672+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.627,21	2.900.000	5.849.047	2.949.047	514.810,60	5.334.236 -	5.644.237
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.627,21-	2.900.000-	5.849.047-	2.949.047-	467.138,60-	5.381.908+	5.644.237-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	1.650.000	0	0,00	1.650.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,13	1.754.000	2.671.948	917.948	0,00	2.671.948 -	1.021.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.248,13-	104.000-	1.021.948-	917.948-	0,00	1.021.948+	1.021.948-
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.558,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.052,89	0	66.218	66.218	0,00	66.218 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.505,35	0	66.218-	66.218-	0,00	66.218+	0
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	2.767.245	267.245	267.244,33	2.500.001 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.367,97	3.400.000	4.153.646	753.646	1.008.705,02	3.144.941 -	1.028.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.367,97-	900.000-	1.386.401-	486.401-	741.460,69-	644.940+	1.028.991-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.006,20	936.000	936.000	0	355.613,76	580.386 -	580.387
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.083.006,20-	936.000-	936.000-	0	355.613,76-	580.386+	580.387-

Jahresabschluss 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa								
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,55	0	286.835		286.835	21.580,76	265.254 -	265.255
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.426,55-	0	286.835-		286.835-	21.580,76-	265.254+	265.255-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	248.155		248.155	0,00	248.155 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	248.155-		248.155-	0,00	248.155+	0
Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen (HSP140-8)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	96.845,90	96.846 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.255,94	0	168.476		168.476	622.261,89	453.786 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.255,94-	0	168.476-		168.476-	525.415,99-	356.940-	0
Maßnahme: 107 LED-Beleuchtung Kitas (HSP140-10)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.513,45	54.000	56.246		2.246	209.986,94	153.741 +	2.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.513,45-	54.000-	56.246-		2.246-	209.986,94-	153.741-	2.246-
Maßnahme: 108 LED-Beleuchtung Turnhallen (HSP140-11)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.626,80	0	0		0	159.394,40	159.394 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.620,04	0	50.627		50.627	76.151,73	25.525 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.993,24-	0	50.627-		50.627-	83.242,67	133.870+	0
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage								
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.497,94	1.940.000	3.125.503		1.185.503	2.972.817,14	152.686 -	184.686
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.497,94-	1.940.000-	3.125.503-		1.185.503-	2.972.817,14-	152.686+	184.686-
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000		340.000	6.546,96	333.453 -	459.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		340.000-	6.546,96-	333.453+	459.954-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.413,60	0	1.529.858	1.529.858	488.631,46	1.041.227 -	1.101.227
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	468.413,60-	0	1.529.858-	1.529.858-	488.631,46-	1.041.227+	1.101.227-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.456,31	0	505.544	505.544	600.135,18	94.591+	305.409
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.456,31-	0	505.544-	505.544-	600.135,18-	94.591 -	305.409-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	6.948,17	173.052 -	173.052
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	180.000-	6.948,17-	173.052+	173.052-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.551,40	0	1.465.449	1.465.449	967.125,73	498.323 -	628.324
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.551,40-	0	1.465.449-	1.465.449-	967.125,73-	498.323+	628.324-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
Maßnahme: 122 Lüftungsanlage FöS Rembergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	227.992,15	227.992+	22.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	227.992,15-	227.992 -	22.008-
Maßnahme: 123 BK Von-Bock-Str. Erw.BMA;Restarb.WKP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	252.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	252.000-

Jahresabschluss 2020

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	380,00	380+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.933,11	18.000	74.544	56.544	86.928,79	12.385+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.933,11-	18.000-	74.544-	56.544-	86.548,79-	12.005-	0
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	70.000	20.000	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-	20.000-	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.907,28	0	34.093	34.093	0,00	34.093-	114.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.907,28-	0	34.093-	34.093-	0,00	34.093+	114.093-
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.488,22	0	67.295	67.295	5.753,58	61.541-	61.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.488,22-	0	67.295-	67.295-	5.753,58-	61.541+	61.541-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	3.643.293	2.443.293	1.399.757,50	2.243.536-	2.243.536
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	3.643.293-	2.443.293-	1.399.757,50-	2.243.536+	2.243.536-
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.457,93	0	80.577	80.577	598,57	79.978-	79.979
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.457,93-	0	80.577-	80.577-	598,57-	79.978+	79.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	59.320	29.320	12.449,86	46.870 -	28.851
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	59.320-	29.320-	12.449,86-	46.870+	28.851-
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.929,70	0	71.071	71.071	12.308,71	58.762 -	58.762
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.929,70-	0	71.071-	71.071-	12.308,71-	58.762+	58.762-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.284,23	0	342.716	342.716	37.179,94	305.536 -	305.536
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.284,23-	0	342.716-	342.716-	37.179,94-	305.536+	305.536-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	9.465.736	6.465.736	717.172,79	8.748.563 -	8.748.564
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	9.465.736-	6.465.736-	717.172,79-	8.748.563+	8.748.564-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	2.968.161	1.968.161	827.223,81	2.140.937 -	2.354.938
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	2.968.161-	1.968.161-	827.223,81-	2.140.937+	2.354.938-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	5.430.091	3.430.091	2.380.985,43	3.049.106 -	3.049.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.922.516,79-	2.000.000-	5.430.091-	3.430.091-	2.380.985,43-	3.049.106+	3.049.107-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.393,47	0	38.638	38.638	12.043,15	26.595 -	26.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.393,47-	0	38.638-	38.638-	12.043,15-	26.595+	26.595-

Jahresabschluss 2020

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42		30.000	48.834	18.834	20.428,82	28.405-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.166,42-		30.000-	48.834-	18.834-	20.428,82-	28.405+	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05		21.300	39.931	18.631	12.709,29	27.222-	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.598,05-		21.300-	39.931-	18.631-	12.709,29-	27.222+	17.000-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.330,00		0	126.149	126.149	0,00	126.149-	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.330,00-		0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.286,55		0	377.114	377.114	22.530,65	354.583-	354.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.286,55-		0	377.114-	377.114-	22.530,65-	354.583+	354.583-
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehrrufahrt-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0,00	0+	160.000-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	134.232	134.232	0,00	134.232-	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0	134.232-	134.232-	0,00	134.232+	134.232-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88		0	75.000	75.000	37.018,73	37.981-	37.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.751,88-		0	75.000-	75.000-	37.018,73-	37.981+	37.982-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	385,48		0	76.270	76.270	0,00	76.270-	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385,48-		0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	76.270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	46.414	16.414	45.024,96	1.389-	14.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	46.414-	16.414-	45.024,96-	1.389+	14.976-

Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.155-

Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.150,00	0	0	0	7.000,00	7.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	771.671,20	192.700	498.727	306.027	238.884,55	259.842-	496.489
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	760.521,20-	192.700-	498.727-	306.027-	231.884,55-	266.842+	496.489-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	177.335,04	8.622.000	9.825.618	0	4.185.431,37	5.640.187-	0
Auszahlungen	17.639.984,89	44.283.000	81.155.054	36.872.054	24.148.450,87	57.006.603-	49.736.277
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.462.649,85-	35.661.000-	71.329.436-	36.872.054	19.963.019,50-	51.366.417+	49.736.277

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.356,89	1.858.882	1.858.882	0	0	1.327.199,30	531.683-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.354.761,49	1.826.882	1.826.882	0	0	1.048.487,14	778.395-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285.176,66	16.479.304	16.479.304	0	0	15.755.618,17	723.686-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.595,58	1.927.112	1.927.112	0	0	1.835.956,58	91.155-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.828,61	1.389.311	1.389.311	0	0	1.673.468,92	284.158+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299.826,95	3.507.400	3.507.400	0	0	3.030.622,54	476.777-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.288,88	33.000	33.000	0	0	16.602,53	16.397-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	1.949,00	1.949+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.052.874,69	25.162.009	25.162.009	0	0	23.624.814,51	1.537.195-	0
11	- Personalaufwendungen	43.572.387,01	43.947.980	43.947.980	0	0	47.151.348,39	3.203.368+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.205.930,19	1.262.889	1.262.889	0	0	1.196.198,65	66.690-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.402.886,47	9.500.104	9.500.104	0	0	11.893.365,07	2.393.261+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.486,56	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.959,40	8.053.173	8.053.173	0	0	8.973.425,35	920.252+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	751.923,73	767.515	767.515	0	0	937.284,90	169.770+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227.456,33	1.285.272	1.285.272	0	0	1.144.990,50	140.281-	0
15	- Transferaufwendungen	12.782,69	23.232	23.232	0	0	2.517,80	20.714-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.323,81	6.248.141	6.299.557	51.416	51.416	5.708.695,47	590.862-	82.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.359.395,80	59.557.798	59.609.214	51.416	51.416	62.980.977,51	3.371.764+	82.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.306.521,11-	34.395.789-	34.447.205-	51.416-	51.416-	39.356.163,00-	4.908.958-	82.702-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2,45	2+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17,00	0	0	0	0	20,55	21+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.306.504,11-	34.395.789-	34.447.205-	51.416-	51.416-	39.356.142,45-	4.908.938-	82.702-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.306.504,11-	34.395.789-	34.447.205-	51.416-	39.356.142,45-	4.908.938-	82.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.007,45	2.038.578	3.799.160	0	4.597.801,70	798.642+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366.198,96	11.067.256	12.827.837	0	13.451.713,19	623.876+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.443.695,62-	43.424.467-	43.475.883-	51.416-	48.210.053,94-	4.734.171-	82.702-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.841,32	233.300	233.300	0	349.307,33	116.007+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.330,88	33.000	33.000	0	16.606,53	16.393-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	316.172,20	266.300	266.300	0	365.913,86	99.614+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	101.213,73	87.686+	10.291
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.698.363,65	2.889.829	9.243.848	6.354.019	2.975.230,63	6.268.617-	6.480.908
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.698.363,65	2.889.829	9.257.376	6.367.547	3.076.444,36	6.180.932-	6.491.199
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382.191,45-	2.623.529-	8.991.076-	6.367.547-	2.710.530,50-	6.280.546+	6.491.199-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.382.191,45-	2.623.529-	8.991.076-	6.367.547-	2.710.530,50-	6.280.546+	6.491.199-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,57	964	964	0	964,40	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.353,57	964	964	0	964,40	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.353,57	964	964	0	964,40	0+	0
11	- Personalaufwendungen	358.768,04	356.146	356.146	0	390.607,91	34.462+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.980,94	11.061	11.061	0	10.971,99	89-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	85.565,19	83.210	83.210	0	110.611,04	27.402+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	82,88	83+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	82,88	83+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414,04	1.025	1.025	0	1.024,88	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,94	3.542	3.542	0	1.764,82	1.777-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.195,02	360.713	360.713	0	393.480,49	32.767+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.603,02	0	35.030	0	35.423,40	393+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.869,58	50.203	85.233	0	98.144,55	12.911+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.108,01-	409.952-	409.952-	0	455.237,24-	45.285-	0

Verwaltungsführung Dez. III**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,37	0,27	0,31	0,04	14,96
Personalaufwandsquote	%	99,33	98,73	99,08	0,35	0,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,33	0,23	0,26	0,03	12,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,56	86,67	82,43	-4,24	-4,89

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,57	964	964	0	964,40	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.353,57</i>	<i>964</i>	<i>964</i>	<i>0</i>	<i>964,40</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.353,57	964	964	0	964,40	0+	0
11	- Personalaufwendungen	358.768,04	356.146	356.146	0	390.607,91	34.462+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.980,94</i>	<i>11.061</i>	<i>11.061</i>	<i>0</i>	<i>10.971,99</i>	<i>89-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>85.565,19</i>	<i>83.210</i>	<i>83.210</i>	<i>0</i>	<i>110.611,04</i>	<i>27.402+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	82,88	83+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82,88</i>	<i>83+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414,04	1.025	1.025	0	1.024,88	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,94	3.542	3.542	0	1.764,82	1.777-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.195,02	360.713	360.713	0	393.480,49	32.767+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	359.841,45-	359.749-	359.749-	0	392.516,09-	32.767-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.266,56	50.203	50.203	0	62.721,15	12.518+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.108,01-	409.952-	409.952-	0	455.237,24-	45.285-	0

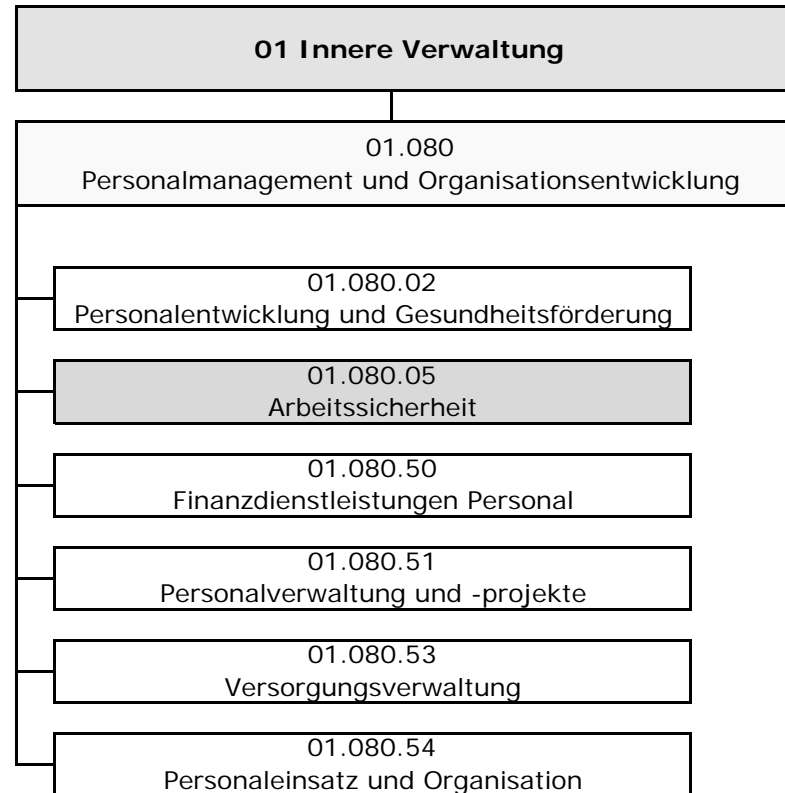
**Personal- und Organisationsamt
(Amt 11)**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,75	6.268	6.268	6.268	0	244.991,71	238.723+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.648,75</i>	<i>4.268</i>	<i>4.268</i>	<i>4.268</i>	<i>0</i>	<i>7.391,71</i>	<i>3.123+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.827,46	1.551.510	1.551.510	1.551.510	0	1.511.198,41	40.312-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.697,05	1.113.900	1.113.900	1.113.900	0	1.317.751,83	203.852+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.897,14	47.000	47.000	47.000	0	46.025,13	975-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.292.070,40	2.718.678	2.718.678	2.718.678	0	3.119.967,08	401.289+	0
11	- Personalaufwendungen	4.530.641,02	4.676.466	4.676.466	4.676.466	0	4.803.229,75	126.764+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>92.193,19</i>	<i>100.912</i>	<i>100.912</i>	<i>100.912</i>	<i>0</i>	<i>85.355,19</i>	<i>15.557-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>722.987,59</i>	<i>759.111</i>	<i>759.111</i>	<i>759.111</i>	<i>0</i>	<i>851.881,45</i>	<i>92.771+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>2.486,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.395,96	887.613	887.613	887.613	0	865.021,88	22.591-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.681,05</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>0</i>	<i>3.990,92</i>	<i>2.511+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.709,72	6.139	6.139	6.139	0	7.495,65	1.357+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.766,13	1.271.122	1.271.122	1.271.122	0	1.129.704,13	141.418-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.450.999,39	6.841.340	6.841.340	6.841.340	0	6.805.451,41	35.889-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.793,27	1.120.353	1.120.353	0	1.168.742,94	48.390+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.446,64	999.033	999.033	0	830.799,91	168.233-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.997.582,36-	4.001.342-	4.001.342-	0	3.347.541,30-	653.801+	0

Jahresabschluss 2020

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.692,24	2.328	98.306	95.978	4.549,64	93.756-	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.692,24	2.328	98.306	95.978	4.549,64	93.756-	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.692,24-	2.328-	98.306-	95.978-	4.549,64-	93.756+	700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88.692,24-	2.328-	98.306-	95.978-	4.549,64-	93.756+	700-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers z. B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden,
- betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,76	39,74	47,08	7,34	18,47
Personalaufwandsquote	%	60,81	68,36	69,78	1,42	2,08

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,91	49,01	57,58	8,57	17,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,50	59,59	61,91	2,32	3,89

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39,00	37,00	39,00	2,00	5,41
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61,00	63,00	61,00	-2,00	-3,17
Ant. männl. Auszubildender	%	40,00	55,00	52,00	-3,00	-5,45
Ant. weibl. Auszubildender	%	60,00	45,00	48,00	3,00	6,67
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	50,00	56,00	49,00	-7,00	-12,50
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	50,00	44,00	51,00	7,00	15,91
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	68,00	76,00	69,00	-7,00	-9,21
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	32,00	24,00	31,00	7,00	29,17

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der ämter-spezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistender.

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	2	-3	-60,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	2,44	–	–	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	2,42	–	–	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	97	-3	-3,0
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	47	54	28	-26	-48,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,18	0,20	0,15	-0,05	0,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	–	3,0	–	–	–
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	594	750	266	-484	-64,5

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Zu "Anzahl Fortbildungsteilnehmer": Wir planen die Fortbildungen in 2021 durchzuführen, können diese aufgrund der aktuell geltenden Hygienekonzepte aber nur für eine geringere Teilnehmerzahl anbieten.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Arbeitsunfälle	Stk.	112	-	-	-	-
Leistungen						
Fachberatungen	Stk.	1.273	-	-	-	-
Begehungen	Stk.	595	-	-	-	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Betreute Personen	Pers.	3.240	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft). Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	1,77	–	–	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.764	3.700	3.731	31	0,8
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	6	-3	-33,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Fallzahlen Gehaltsabrechnung sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	2,43	–	–	–	–
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.516	3.700	3.472	-228	-6,2
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	143	150	154	4	2,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Personalservice sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

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

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

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Produktinformationen**Produkt**

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	87	95	86	-9	-9,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	63	50	60	10	20,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,75	6.268	6.268	6.268	0	244.991,71	238.723+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.648,75</i>	<i>4.268</i>	<i>4.268</i>	<i>4.268</i>	<i>0</i>	<i>7.391,71</i>	<i>3.123+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.827,46	1.551.510	1.551.510	1.551.510	0	1.511.198,41	40.312-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.697,05	1.113.900	1.113.900	1.113.900	0	1.317.751,83	203.852+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.897,14	47.000	47.000	47.000	0	46.025,13	975-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.292.070,40	2.718.678	2.718.678	2.718.678	0	3.119.967,08	401.289+	0
11	- Personalaufwendungen	4.530.641,02	4.676.466	4.676.466	4.676.466	0	4.803.229,75	126.764+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>92.193,19</i>	<i>100.912</i>	<i>100.912</i>	<i>100.912</i>	<i>0</i>	<i>85.355,19</i>	<i>15.557-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>722.987,59</i>	<i>759.111</i>	<i>759.111</i>	<i>759.111</i>	<i>0</i>	<i>851.881,45</i>	<i>92.771+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	2.486,56	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>2.486,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.395,96	887.613	887.613	887.613	0	865.021,88	22.591-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.681,05</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>0</i>	<i>3.990,92</i>	<i>2.511+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.709,72	6.139	6.139	6.139	0	7.495,65	1.357+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.766,13	1.271.122	1.271.122	1.271.122	0	1.129.704,13	141.418-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.450.999,39	6.841.340	6.841.340	6.841.340	0	6.805.451,41	35.889-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.158.928,99-	4.122.662-	4.122.662-	0	3.685.484,33-	437.177+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.793,27	1.120.353	1.120.353	0	1.168.742,94	48.390+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.446,64	999.033	999.033	0	830.799,91	168.233-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.997.582,36-	4.001.342-	4.001.342-	0	3.347.541,30-	653.801+	0

Jahresabschluss 2020

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.692,24	2.328	98.306	95.978	4.549,64	93.756-	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.692,24	2.328	98.306	95.978	4.549,64	93.756-	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.692,24-	2.328-	98.306-	95.978-	4.549,64-	93.756+	700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88.692,24-	2.328-	98.306-	95.978-	4.549,64-	93.756+	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.921,57	0	95.978	95.978	0,00	95.978-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.921,57-	0	95.978-	95.978-	0,00	95.978+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.770,67	2.328	2.328	0	4.549,64	2.222+	700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.770,67-	2.328-	2.328-	0	4.549,64-	2.222-	700-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	88.692,24	2.328	98.306	95.978	4.549,64	93.756-	700
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.692,24-	2.328-	98.306-	95.978	4.549,64-	93.756+	700

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2020

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,58	359	359	0	649,07	290+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.219,58</i>	<i>359</i>	<i>359</i>	<i>0</i>	<i>649,07</i>	<i>290+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.219,58	359	359	0	649,07	290+	0
11	- Personalaufwendungen	973.325,26	983.400	983.400	0	990.166,40	6.766+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.380,17</i>	<i>18.142</i>	<i>18.142</i>	<i>0</i>	<i>17.653,73</i>	<i>488-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>136.120,45</i>	<i>136.475</i>	<i>136.475</i>	<i>0</i>	<i>177.538,04</i>	<i>41.063+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,75	10.079	10.079	0	0,00	10.079-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.212,58	412	412	0	648,07	236+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,22	17.240	17.240	0	10.068,63	7.171-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.948,81	1.011.131	1.011.131	0	1.000.883,10	10.248-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.828,73	165.738	165.738	0	161.284,57	4.454-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.557,96-	1.176.510-	1.176.510-	0	1.161.518,60-	14.992+	0

Jahresabschluss 2020

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0

Personalrat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

KurzbeschreibungPersonalrat:

Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.

Schwerbehindertenvertretung:

Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.

Sozialberatungsstelle:

Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	7,00	7,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,01	0,04	0,07	0,03	84,47
Personalaufwandsquote	%	96,56	97,26	98,87	1,61	1,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,37	0,03	0,66	0,63	2.064,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,86	83,56	84,02	0,46	0,55

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,58	359	359	0	649,07	290+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.219,58</i>	<i>359</i>	<i>359</i>	<i>0</i>	<i>649,07</i>	<i>290+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.219,58	359	359	0	649,07	290+	0
11	- Personalaufwendungen	973.325,26	983.400	983.400	0	990.166,40	6.766+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.380,17</i>	<i>18.142</i>	<i>18.142</i>	<i>0</i>	<i>17.653,73</i>	<i>488-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>136.120,45</i>	<i>136.475</i>	<i>136.475</i>	<i>0</i>	<i>177.538,04</i>	<i>41.063+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,75	10.079	10.079	0	0,00	10.079-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.212,58	412	412	0	648,07	236+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837,22	17.240	17.240	0	10.068,63	7.171-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.948,81	1.011.131	1.011.131	0	1.000.883,10	10.248-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	997.729,23-	1.010.772-	1.010.772-	0	1.000.234,03-	10.538+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.828,73	165.738	165.738	0	161.284,57	4.454-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.557,96-	1.176.510-	1.176.510-	0	1.161.518,60-	14.992+	0

Jahresabschluss 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0

Jahresabschluss 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Auszahlungen	10.721,45	600	600	0	552,16	48-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.721,45-	600-	600-	0	352,16-	248+	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
11	- Personalaufwendungen	941.982,66	949.580	949.580	0	1.018.028,93	68.449+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.828,27	21.006	21.006	0	20.702,76	303-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	163.493,01	158.015	158.015	0	206.770,82	48.756+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	1.200	1.200	0	491,80	708-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	1.200	1.200	0	491,80	708-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,59	535	535	0	479,60	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,20	4.750	4.750	0	2.327,96	2.422-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.436,62	956.065	956.065	0	1.021.328,29	65.264+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.451,11	101.626	101.626	0	97.628,53	3.998-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.048.924,14-	1.057.155-	1.057.155-	0	1.118.477,22-	61.322-	0

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,31	0,06	0,05	-0,01	-17,85
Personalaufwandsquote	%	99,42	99,32	99,68	0,36	0,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,33	0,05	0,45	0,40	789,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,61	89,78	90,57	0,79	0,88

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	17,97	8,00	19,96	11,96	150,0
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	60	-10	-14,3
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	-	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	403	200	508	308	154,0
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	82	200	112	-88	-44,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	3,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	68	120	102	-18	-15,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.963,59	536	536	0	479,60	56-	0
11	- Personalaufwendungen	941.982,66	949.580	949.580	0	1.018.028,93	68.449+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.828,27	21.006	21.006	0	20.702,76	303-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	163.493,01	158.015	158.015	0	206.770,82	48.756+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	1.200	1.200	0	491,80	708-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	1.200	1.200	0	491,80	708-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,59	535	535	0	479,60	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,20	4.750	4.750	0	2.327,96	2.422-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.436,62	956.065	956.065	0	1.021.328,29	65.264+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	944.473,03-	955.529-	955.529-	0	1.020.848,69-	65.320-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.451,11	101.626	101.626	0	97.628,53	3.998-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.048.924,14-	1.057.155-	1.057.155-	0	1.118.477,22-	61.322-	0

Jahresabschluss 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0

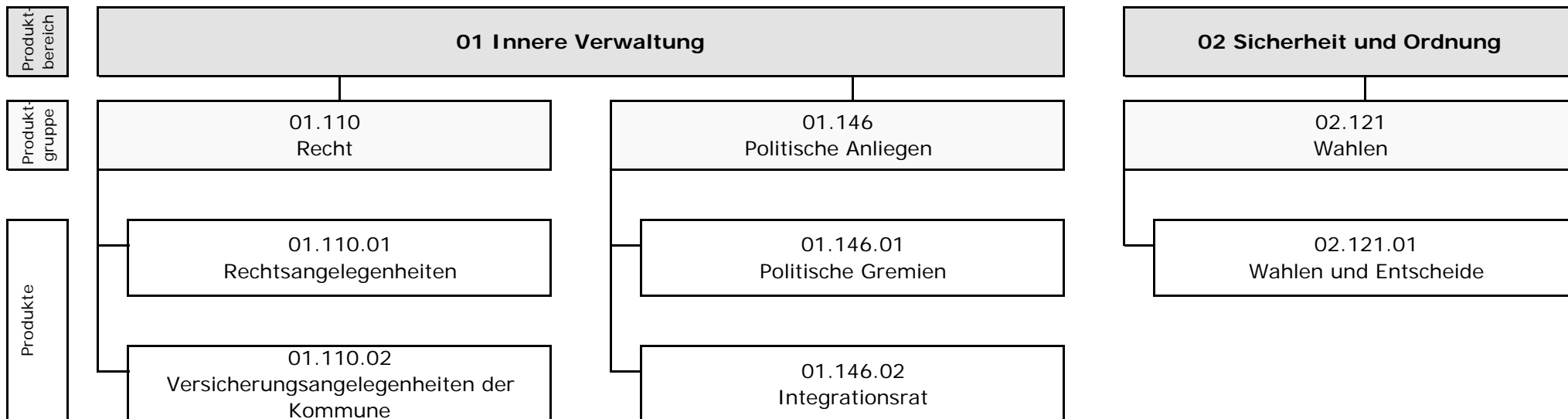
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.326,57	500	500	0	0,00	500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.326,57-	500-	500-	0	0,00	500+	0

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

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Jahresabschluss 2020

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961,01	8.335	8.335	8.335	0	10.470,09	2.135+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.961,01</i>	<i>8.335</i>	<i>8.335</i>	<i>8.335</i>	<i>0</i>	<i>10.470,09</i>	<i>2.135+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,19	31.000	31.000	31.000	0	28.663,02	2.337-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.639,68	3.900	3.900	3.900	0	39.243,30	35.343+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.758,67	346.300	346.300	346.300	0	185.691,30	160.609-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.054,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	456.174,55	389.535	389.535	389.535	0	264.067,71	125.467-	0
11	- Personalaufwendungen	1.869.734,37	1.801.536	1.801.536	1.801.536	0	2.021.402,47	219.866+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>34.749,55</i>	<i>35.156</i>	<i>35.156</i>	<i>35.156</i>	<i>0</i>	<i>41.880,90</i>	<i>6.725+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>274.440,34</i>	<i>264.461</i>	<i>264.461</i>	<i>264.461</i>	<i>0</i>	<i>424.738,94</i>	<i>160.278+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.062,57	49.500	49.500	49.500	0	148.060,57	98.561+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>618,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>11.061,81</i>	<i>7.562+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.038,31	13.838	13.838	13.838	0	10.547,38	3.291-	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	16.232	16.232	16.232	0	1.500,00	14.732-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974.356,07	2.964.194	2.964.194	2.964.194	0	2.952.836,77	11.357-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.931.191,32	4.845.300	4.845.300	4.845.300	0	5.134.347,19	289.047+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.475.016,77-	4.455.765-	4.455.765-	4.455.765-	0	4.870.279,48-	414.514-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.475.016,77-	4.455.765-	4.455.765-	4.455.765-	0	4.870.279,48-	414.514-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.475.016,77-	4.455.765-	4.455.765-	0	4.870.279,48-	414.514-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.387,37	693.579	738.145	0	880.010,92	141.866+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.250,43	479.215	523.781	0	684.228,61	160.447+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.348.879,83-	4.241.402-	4.241.402-	0	4.674.497,17-	433.096-	0

Jahresabschluss 2020

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.250,80	1.450	15.050	13.600	2.332,82	12.717-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.250,80	1.450	15.050	13.600	2.332,82	12.717-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.162,35-	1.450-	15.050-	13.600-	2.332,82-	12.717+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.162,35-	1.450-	15.050-	13.600-	2.332,82-	12.717+	0

Recht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	2,72	2,72	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	8,27	8,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,48	19,66	10,22	-9,44	-48,02
Personalaufwandsquote	%	45,67	47,00	48,55	1,55	3,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42,70	53,09	47,56	-5,53	-10,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42,68	43,86	45,20	1,34	3,06

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.100	2.200	2.614	414	18,8
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-422.626,50	-398.602,33	-340.190,17	58.412,16	-14,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-743.560,02	-537.671,36	-676.794,87	-139.123,51	25,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,30	91	91	91	0	128,48	38+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	979,30	91	91	91	0	128,48	38+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815,19	31.000	31.000	31.000	0	28.663,02	2.337-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	0	0,00	3.900-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.591,54	331.200	331.200	331.200	0	155.699,82	175.500-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	218.286,03	366.191	366.191	366.191	0	184.491,32	181.699-	0
11	- Personalaufwendungen	868.621,89	875.473	875.473	875.473	0	925.874,15	50.401+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.111,00	8.724	8.724	8.724	0	12.313,52	3.589+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	82.415,50	65.629	65.629	65.629	0	123.255,15	57.626+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,30	389	389	389	0	128,50	261-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.512,17	985.738	985.738	985.738	0	928.936,27	56.802-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.113,36	1.862.900	1.862.900	1.862.900	0	1.854.938,92	7.961-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.683.827,33-	1.496.710-	1.496.710-	1.496.710-	0	1.670.447,60-	173.738-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.683.827,33-	1.496.710-	1.496.710-	1.496.710-	0	1.670.447,60-	173.738-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.683.827,33-	1.496.710-	1.496.710-	0	1.670.447,60-	173.738-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.855,60	693.579	693.579	0	737.774,71	44.196+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.214,79	133.143	133.143	0	133.648,12	505+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.166.186,52-	936.274-	936.274-	0	1.066.321,01-	130.047-	0

Jahresabschluss 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997,10	0	1.400	1.400	0,00	1.400-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	997,10	0	1.400	1.400	0,00	1.400-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	997,10-	0	1.400-	1.400-	0,00	1.400+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	997,10-	0	1.400-	1.400-	0,00	1.400+	0

Jahresabschluss 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	997,10	0	1.400	1.400	0,00	1.400-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	997,10-	0	1.400-	1.400-	0,00	1.400+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	997,10	0	1.400	1.400	0,00	1.400-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	997,10-	0	1.400-	1.400	0,00	1.400+	0

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	4,92	4,92	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,24	0,91	1,60	0,69	75,78
Personalaufwandsquote	%	27,12	26,30	27,20	0,90	3,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,06	0,83	1,47	0,64	76,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,93	24,03	25,01	0,98	4,08

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	12	13	19	6	46,2
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	—
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	0	0,0
Ausschüsse	Anz.	22	22	23	1	4,5
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	54	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	23	9	64,3
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	114	140	95	-45	-32,1
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	4,1	6,2	6,2	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	1.038	1.000	958	-42	-4,2
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	123.187,96	153.601,54	120.740,75	-32.860,79	-21,4
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,32	15,36	12,07	-3,29	-21,5

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	–	1,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	8.000,00	16.232,00	1.500,00	-14.732,00	-90,8
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,00	0,36	0,00	-0,36	-112,0

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808,78	8.182	8.182	0	9.196,47	1.015+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.808,78</i>	<i>8.182</i>	<i>8.182</i>	<i>0</i>	<i>9.196,47</i>	<i>1.015+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.167,13	15.100	15.100	0	29.411,48	14.311+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>2.054,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	55.975,91	23.282	23.282	0	38.607,95	15.326+	0
11	- Personalaufwendungen	677.541,10	672.504	672.504	0	690.556,71	18.053+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.912,56</i>	<i>19.580</i>	<i>19.580</i>	<i>0</i>	<i>19.380,10</i>	<i>199-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>148.040,20</i>	<i>147.288</i>	<i>147.288</i>	<i>0</i>	<i>194.644,18</i>	<i>47.357+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.336,20	31.900	31.900	0	16.733,15	15.167-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>618,21</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>82,13</i>	<i>2.118-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.886,08	13.138	13.138	0	9.273,78	3.864-	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	16.232	16.232	0	1.500,00	14.732-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.182,89	1.823.300	1.823.300	0	1.729.785,93	93.514-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.946,27	2.557.074	2.557.074	0	2.447.849,57	109.224-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.441.970,36-	2.533.792-	2.533.792-	0	2.409.241,62-	124.550+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.441.970,36-	2.533.792-	2.533.792-	0	2.409.241,62-	124.550+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.441.970,36-	2.533.792-	2.533.792-	0	2.409.241,62-	124.550+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.226,70	241.723	241.723	0	211.390,86	30.332-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.662.197,06-	2.775.514-	2.775.514-	0	2.620.632,48-	154.882+	0

Jahresabschluss 2020

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.287,16	950	10.950	10.000	0,00	10.950-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.287,16	950	10.950	10.000	0,00	10.950-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.198,71-	950-	10.950-	10.000-	0,00	10.950+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.198,71-	950-	10.950-	10.000-	0,00	10.950+	0

Jahresabschluss 2020

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.287,16	950	10.950	10.000	0,00	10.950-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.198,71-	950-	10.950-	10.000-	0,00	10.950+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.088,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.287,16	950	10.950	10.000	0,00	10.950-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.198,71-	950-	10.950-	10.000	0,00	10.950+	0

Wahlen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,25	0,01	5,03	5,02	34.216,95
Personalaufwandsquote	%	60,92	59,62	47,66	-11,96	-20,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25,90	0,01	4,05	4,04	34.293,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,07	47,87	38,39	-9,48	-19,80

Produktinformationen**Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	0	133.000	130.571	-2.429	-1,8
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	123.207	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	0	133.000	130.571	-2.429	-1,8
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	0	24.500	30.553	6.053	24,7
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	13.000	0	-13.000	-100,0
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	0	133.000	130.811	-2.189	-1,6
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	131.272	–	0	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	254.479	436.500	422.506	-13.994	-3,2
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,13	0,17	0,07	-0,10	-58,8
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,09	0,17	0,17	0,00	0,0
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	108	0	0,0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	77	69	74	5	7,2
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	67	74	70	-4	-5,4
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	33	26	30	4	15,4
statistische Kennzahlen						
Briefwahanträge	Anz.	30.309	17.000	64.387	47.387	278,7
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-520.496,25	-529.613,56	-971.093,55	-441.479,99	83,4

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB": Die OB-Wahl 2020 wird gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Jahresabschluss 2020

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,93	62	62	0	1.145,14	1.083+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>172,93</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>1.145,14</i>	<i>1.083+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.739,68	0	0	0	39.243,30	39.243+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	580,00	580+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	181.912,61	62	62	0	40.968,44	40.906+	0
11	- Personalaufwendungen	323.571,38	253.559	253.559	0	404.971,61	151.413+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.725,99</i>	<i>6.852</i>	<i>6.852</i>	<i>0</i>	<i>10.187,28</i>	<i>3.335+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>43.984,64</i>	<i>51.544</i>	<i>51.544</i>	<i>0</i>	<i>106.839,61</i>	<i>55.295+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.726,37	16.300	16.300	0	131.327,42	115.027+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>10.979,68</i>	<i>10.680+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,93	311	311	0	1.145,10	834+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.661,01	155.156	155.156	0	294.114,57	138.959+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.131,69	425.326	425.326	0	831.558,70	406.232+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	349.219,08-	425.264-	425.264-	0	790.590,26-	365.326-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.219,08-	425.264-	425.264-	0	790.590,26-	365.326-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	349.219,08-	425.264-	425.264-	0	790.590,26-	365.326-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.277,17	104.350	104.350	0	196.953,42	92.604+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.496,25-	529.614-	529.614-	0	987.543,68-	457.930-	0

Jahresabschluss 2020

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966,54	500	2.700	2.200	2.332,82	367-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.966,54	500	2.700	2.200	2.332,82	367-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.966,54-	500-	2.700-	2.200-	2.332,82-	367+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.966,54-	500-	2.700-	2.200-	2.332,82-	367+	0

Jahresabschluss 2020

**Wahlen
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.966,54	500	2.700	2.200	2.332,82	367-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.966,54-	500-	2.700-	2.200-	2.332,82-	367+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.966,54	500	2.700	2.200	2.332,82	367-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,54-	500-	2.700-	2.200	2.332,82-	367+	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,72	25.600	41.626	16.026	22.887,06	18.739-	18.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.573,72	25.600	41.626	16.026	22.887,06	18.739-	18.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.573,72-	25.600-	41.626-	16.026-	22.887,06-	18.739+	18.738-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.573,72-	25.600-	41.626-	16.026-	22.887,06-	18.739+	18.738-

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.573,72-	25.600-	41.626-	16.026-	22.887,06-	18.739+	18.738-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,16	118	118	0	252,90	135+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.674,88-	25.718-	41.744-	16.026-	23.139,96-	18.604+	18.738-

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.915,83	25.600	53.807	28.207	8.215,19	45.592-	44.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.915,83	25.600	53.807	28.207	8.215,19	45.592-	44.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.915,83-	25.600-	53.807-	28.207-	8.215,19-	45.592+	44.891-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.915,83-	25.600-	53.807-	28.207-	8.215,19-	45.592+	44.891-

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.915,83-	25.600-	53.807-	28.207-	8.215,19-	45.592+	44.891-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,74	253	253	0	202,32	51 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.067,57-	25.853-	54.060-	28.207-	8.417,51-	45.642+	44.891-

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.852,68	25.600	32.783	7.183	11.459,01	21.324-	19.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.852,68	25.600	32.783	7.183	11.459,01	21.324-	19.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.852,68-	25.600-	32.783-	7.183-	11.459,01-	21.324+	19.073-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.852,68-	25.600-	32.783-	7.183-	11.459,01-	21.324+	19.073-

Jahresabschluss 2020

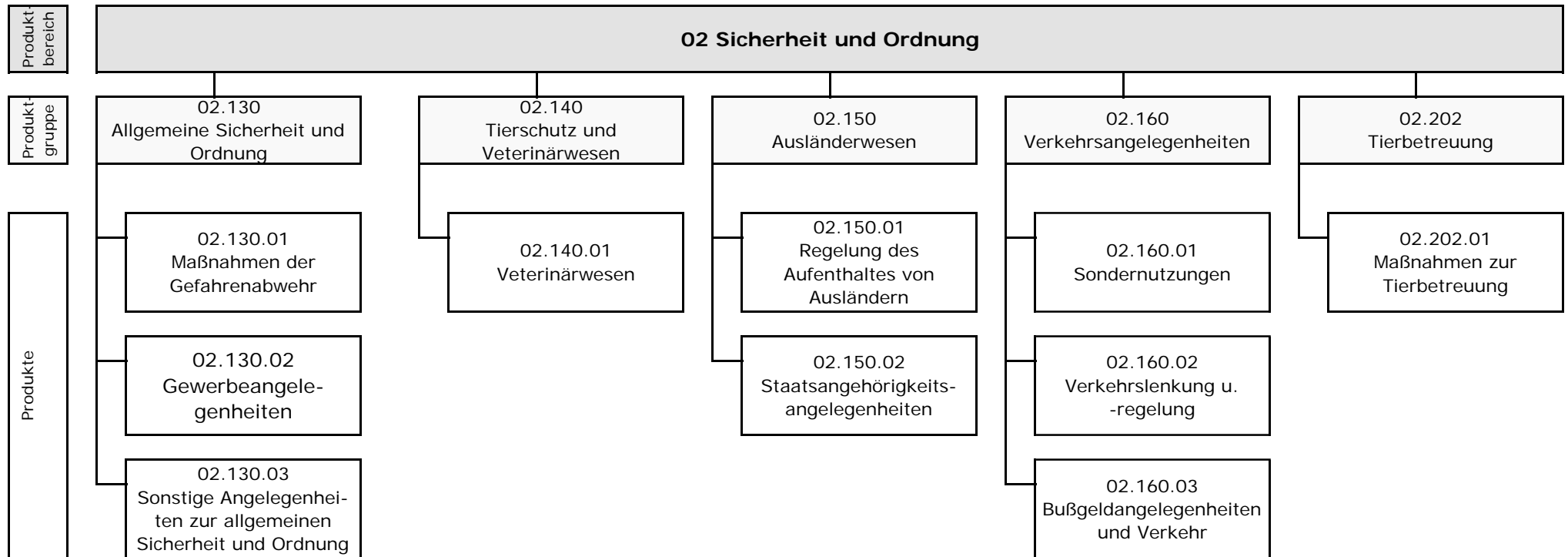
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.852,68-	25.600-	32.783-	7.183-	11.459,01-	21.324+	19.073-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	438	438	0	236,04	202-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.021,28-	26.038-	33.221-	7.183-	11.695,05-	21.526+	19.073-

Ordnungsamt
(Amt 32)

Leiter Amt 32 Herr Otto

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2020

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.109,20	114.592	114.592	0	120.278,75	5.687+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	136.109,20	114.592	114.592	0	120.278,75	5.687+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.602,32	1.396.790	1.396.790	0	1.268.096,86	128.693-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,80	1.000	1.000	0	9.928,56	8.929+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.929,68	230.961	230.961	0	277.680,19	46.719+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987.952,47	3.061.400	3.061.400	0	2.396.219,39	665.181-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.918.884,47	4.804.743	4.804.743	0	4.072.203,75	732.539-	0
11	- Personalaufwendungen	9.125.537,48	9.216.169	9.216.169	0	9.380.531,85	164.363+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	150.515,62	160.527	160.527	0	136.779,17	23.748-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.178.067,00	1.207.569	1.207.569	0	1.353.814,30	146.245+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.384,58	1.084.026	1.084.026	0	1.405.202,77	321.177+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	105.719,72	127.884	127.884	0	130.353,43	2.469+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.374,16	139.000	139.000	0	124.073,81	14.926-	0
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	7.000	0	1.017,80	5.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.097,56	174.400	174.400	0	138.071,23	36.329-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.766.176,47	10.620.595	10.620.595	0	11.048.897,46	428.303+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.847.292,00-	5.815.852-	5.815.852-	0	6.976.693,71-	1.160.842-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2,45	2+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2,45-	2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.847.292,00-	5.815.852-	5.815.852-	0	6.976.696,16-	1.160.844-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.847.292,00-	5.815.852-	5.815.852-	0	6.976.696,16-	1.160.844-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.337,00	232.018	1.316.717	0	1.519.532,81	202.816+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212.894,64	1.836.659	2.921.358	0	3.155.857,96	234.500+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.527.849,64-	7.420.493-	7.420.493-	0	8.613.021,31-	1.192.529-	0

Jahresabschluss 2020

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.019,26	44.100	781.767	737.667	268.071,21	513.696-	709.078
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	101.019,26	44.100	781.767	737.667	268.071,21	513.696-	709.078
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.219,90-	44.100-	781.767-	737.667-	240.829,39-	540.938+	709.078-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	69.219,90-	44.100-	781.767-	737.667-	240.829,39-	540.938+	709.078-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden sowie Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,70	15,70	15,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,07	43,02	43,02	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,71	16,21	21,20	4,99	30,78
Personalaufwandsquote	%	80,55	88,60	74,72	-13,88	-15,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,34	18,83	22,77	3,94	20,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,47	75,87	61,80	-14,07	-18,55

Produktinformationen**Produkt**

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	62	80	65	-15	-18,8
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	15	21	11	-10	-47,6
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,74	5,24	5,12	-0,12	-1,9
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	49	45	39	-6	-13,3
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.389	1.150	916	-234	-20,3
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	325	205	296	91	44,4
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	50	11	4	-7	-63,6
ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	78	70	72	2	2,9
Anträge Veranstalt.	Anz.	356	320	212	-108	-33,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbebefreiung einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

Ziele

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen. Steigerung der Qualität der Kontrollen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	512	480	266	-214	-44,6
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,75	2,88	2,60	-0,28	-10,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.498	13.100	13.794	694	5,3
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.172	2.400	2.244	-156	-6,5
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	201	208	87	-121	-58,2
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	134	96	108	12	12,5
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	717	600	141	-459	-76,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke). Hierunter fallen insb. auch Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Clans, Rocker etc.) in enger Zusammenarbeit diverser Kooperationspartner wie Polizei, Zoll, Finanzamt u. a. Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe. Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen über die Leitstelledurch den KOD einschl. Streifengänge sowie Sonder- und Großeinsätze. Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
City-Dienst	VZÄ	3,27	4,00	-	-	-
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,42	0,00	-	-	-
Grünstreife	VZÄ	0,67	0,00	-	-	-
Veranstaltungen	VZÄ	0,66	0,00	-	-	-
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	-	-	-	-	-
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	-	-	-	-	-
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	-	-	-	-	-
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	–	–	–	–	–
Angeordnete Überstunden	Anz.	–	–	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ermittl. Außendienst	Anz.	6.067	9.000	–	–	–
Fundsachen	Anz.	280	600	373	-227	-37,8
Erteilte Jagdscheine	Anz.	253	280	246	-34	-12,1
Erteilte Fischereischeine	Anz.	467	570	436	-134	-23,5

Ausblick / Herausforderungen

Die Sollstärke des KOD wird unterschritten, da sich bis Mitte 2021 noch zwei Mitarbeiter in Ausbildung befinden und eine Stelle unbesetzt ist. Darüber hinaus werden die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

Die früher vorgenommene Unterteilung in City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife, Veranstaltungen sowie die statistische Erhebung der Ermittlungen machen 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 Schichtdienststrahmens.

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.436,53	17.499	17.499	0	21.534,51	4.036+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.436,53	17.499	17.499	0	21.534,51	4.036+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.704,73	285.260	285.260	0	214.833,09	70.427-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,80	1.000	1.000	0	3.706,00	2.706+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.553,07	122.100	122.100	0	206.747,01	84.647+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	541.895,13	425.859	425.859	0	446.820,61	20.962+	0
11	- Personalaufwendungen	2.214.983,74	2.327.414	2.327.414	0	3.223.996,07	896.582+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.278,03	29.372	29.372	0	26.208,80	3.163-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	221.795,20	220.953	220.953	0	259.951,61	38.999+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.452,61	206.416	206.416	0	461.155,62	254.740+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	22.263,41	29.965	29.965	0	32.219,67	2.255+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.719,39	29.224	29.224	0	21.963,78	7.260-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.574,68	63.960	63.960	0	49.617,73	14.343-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.749.730,42	2.627.015	2.627.015	0	3.756.733,20	1.129.718+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.207.835,29-	2.201.156-	2.201.156-	0	3.309.912,59-	1.108.756-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.207.835,29-	2.201.156-	2.201.156-	0	3.309.912,59-	1.108.756-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.207.835,29-	2.201.156-	2.201.156-	0	3.309.912,59-	1.108.756-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.592,56	151.799	151.799	0	133.365,12	18.434-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.502,72	440.657	440.657	0	440.691,56	34+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.507.745,45-	2.490.014-	2.490.014-	0	3.617.239,03-	1.127.225-	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.677,33	33.000	37.400	4.400	32.987,63	4.412-	26.335
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.677,33	33.000	37.400	4.400	32.987,63	4.412-	26.335
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.677,33-	33.000-	37.400-	4.400-	32.987,63-	4.412+	26.335-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.677,33-	33.000-	37.400-	4.400-	32.987,63-	4.412+	26.335-

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.677,33	33.000	37.400	4.400	32.987,63	4.412-	26.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.677,33-	33.000-	37.400-	4.400-	32.987,63-	4.412+	26.335-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	56.677,33	33.000	37.400	4.400	32.987,63	4.412-	26.335
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.677,33-	33.000-	37.400-	4.400	32.987,63-	4.412+	26.335

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,43	6,43	6,43	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,27	5,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,71	11,36	7,50	-3,86	-33,98
Personalaufwandsquote	%	65,75	65,06	65,89	0,83	1,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,89	10,40	6,85	-3,55	-34,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,58	59,54	60,23	0,69	1,16

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	100	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	11,38	12,50	11,44	-1,06	-8,8
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	375	368	334	-34	-9,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v. Betr. /Einricht.	Anz.	1.257	960	879	-81	-8,4
davon nicht mängelfrei	Anz.	272	200	208	8	4,0
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	35	35	54	19	54,3
Kontrollen Tierschutz	Anz.	176	200	129	-71	-35,5
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	93	100	80	-20	-20,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	7	25	1	-24	-96,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	37	20	15	-5	-25,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	95	70	118	48	68,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Jahresabschluss 2020

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,08	2.098	2.098	0	0	3.764,25	1.666+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.663,08</i>	<i>2.098</i>	<i>2.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.764,25</i>	<i>1.666+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.667,10	137.500	137.500	0	0	89.594,59	47.905-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	6.091,74	6.092+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.137,50	41.500	41.500	0	0	21.256,00	20.244-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	137.557,68	181.098	181.098	0	0	120.706,58	60.392-	0
11	- Personalaufwendungen	1.038.648,52	1.037.201	1.037.201	0	0	1.060.653,15	23.452+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>24.514,05</i>	<i>24.859</i>	<i>24.859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.549,98</i>	<i>309-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>192.169,48</i>	<i>187.002</i>	<i>187.002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245.581,40</i>	<i>58.579+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.742,40	534.816	534.816	0	0	522.810,19	12.006-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.064,88</i>	<i>14.090</i>	<i>14.090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.961,66</i>	<i>5.128-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.668,88	6.272	6.272	0	0	6.171,02	101-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.615,62	15.964	15.964	0	0	20.080,16	4.116+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.675,42	1.594.253	1.594.253	0	0	1.609.714,52	15.461+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.442.117,74-	1.413.155-	1.413.155-	0	0	1.489.007,94-	75.853-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.442.117,74-	1.413.155-	1.413.155-	0	0	1.489.007,94-	75.853-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.442.117,74-	1.413.155-	1.413.155-	0	1.489.007,94-	75.853-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	0	0,00	77-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.749,07	147.840	147.840	0	151.149,82	3.310+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.605.866,81-	1.560.918-	1.560.918-	0	1.640.157,76-	79.239-	0

Jahresabschluss 2020

**Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.904,40	2.000	2.000	0	1.582,30	418-	816
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.904,40	2.000	2.000	0	1.582,30	418-	816
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.904,40-	2.000-	2.000-	0	1.582,30-	418+	816-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.904,40-	2.000-	2.000-	0	1.582,30-	418+	816-

Jahresabschluss 2020

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.904,40	2.000	2.000	0	1.582,30	418-	816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.904,40-	2.000-	2.000-	0	1.582,30-	418+	816-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	26.904,40	2.000	2.000	0	1.582,30	418-	816
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.904,40-	2.000-	2.000-	0	1.582,30-	418+	816

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht und Staatsangehörigkeitsgesetz

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,47	25,46	25,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,79	11,35	15,48	4,13	36,38
Personalaufwandsquote	%	89,02	90,90	87,29	-3,61	-3,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,81	9,84	13,28	3,44	34,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,06	78,81	74,89	-3,92	-4,97

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	55	50	145	95	190,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	29,00	31,05	28,00	-3,05	-10,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	27.256	28.000	27.871	-129	-0,5
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz.	7.607	6.500	6.627	127	2,0

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 "Aufenthaltsurlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	403	350	365	15	4,3
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	1	11	14	3	27,3
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	452	450	399	-51	-11,3
Qualität						
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.199,74	21.713	21.713	21.713	0	23.067,41	1.355+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>25.199,74</i>	<i>21.713</i>	<i>21.713</i>	<i>21.713</i>	<i>0</i>	<i>23.067,41</i>	<i>1.355+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.778,35	297.000	297.000	297.000	0	365.595,05	68.595+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	6.222,56	6.223+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,84	1.000	1.000	1.000	0	21.588,45	20.588+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,90	0	0	0	0	4.010,82	4.011+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	441.885,83	319.713	319.713	319.713	0	420.484,29	100.772+	0
11	- Personalaufwendungen	2.658.784,15	2.560.167	2.560.167	2.560.167	0	2.371.647,53	188.519-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>40.087,72</i>	<i>43.663</i>	<i>43.663</i>	<i>43.663</i>	<i>0</i>	<i>38.105,35</i>	<i>5.558-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>314.546,87</i>	<i>328.457</i>	<i>328.457</i>	<i>328.457</i>	<i>0</i>	<i>378.359,08</i>	<i>49.902+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.361,02	205.884	205.884	205.884	0	305.265,90	99.382+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>29.268,88</i>	<i>18.864</i>	<i>18.864</i>	<i>18.864</i>	<i>0</i>	<i>25.622,97</i>	<i>6.759+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.253,13	22.731	22.731	22.731	0	23.326,24	595+	0
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	7.000	7.000	0	1.017,80	5.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561,20	20.721	20.721	20.721	0	15.473,22	5.248-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.986.742,19	2.816.503	2.816.503	2.816.503	0	2.716.730,69	99.772-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.544.856,36-	2.496.790-	2.496.790-	2.496.790-	0	2.296.246,40-	200.544+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.544.856,36-	2.496.790-	2.496.790-	2.496.790-	0	2.296.246,40-	200.544+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.544.856,36-	2.496.790-	2.496.790-	0	2.296.246,40-	200.544+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.542,12	432.110	432.110	0	449.855,62	17.745+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.008.398,48-	2.928.901-	2.928.901-	0	2.746.102,02-	182.799+	0

Jahresabschluss 2020

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.723,27	3.000	4.400	1.400	7.722,79	3.323+	16.668
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.723,27	3.000	4.400	1.400	7.722,79	3.323+	16.668
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.723,27-	3.000-	4.400-	1.400-	7.722,79-	3.323-	16.668-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.723,27-	3.000-	4.400-	1.400-	7.722,79-	3.323-	16.668-

Jahresabschluss 2020

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.723,27	3.000	4.400	1.400	7.722,79	3.323+	16.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.723,27-	3.000-	4.400-	1.400-	7.722,79-	3.323-	16.668-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.723,27	3.000	4.400	1.400	7.722,79	3.323+	16.668
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.723,27-	3.000-	4.400-	1.400	7.722,79-	3.323-	16.668

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,04	13,04	13,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,38	16,38	16,38	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,47	111,61	105,18	-6,43	-5,76
Personalaufwandsquote	%	94,27	93,47	93,04	-0,43	-0,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	95,61	94,97	87,10	-7,87	-8,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,71	77,79	74,81	-2,98	-3,83

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	-	2.000	2.195	195	9,8
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	19	40	146	106	265,0
VZÄ	VZÄ	3,79	3,58	4,08	0,50	14,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	739	850	688	-162	-19,1
übr. Sondern.-erl.	Anz.	553	390	1.020	630	161,5
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	25	30	12	-18	-60,0

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verkehrserziehung zur Vorbeugung (mobile Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte. Anordnungen zur Absicherung von Baustellen im Straßenverkehr. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	307	350	211	-139	-39,7
Unfallhäufungsstellen	Anz.	1	5	9	4	80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	218	157	151	-6	-3,8
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	39	133	46	-87	-65,4
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	25	60	22	-38	-63,3
VZÄ	VZÄ	5,09	5,32	4,93	-0,39	-7,5
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	28.890	40.000	7.864	-32.136	-80,3
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	272	195	191	-4	-2,1
Anträge Baustellen	Anz.	1.442	1.200	1.710	510	42,5
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	519	800	486	-314	-39,3
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.432	1.900	2.333	433	22,8

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastungen durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohnern führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Dessen Bedürfnisse müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Relevante Erläuterungen

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzte und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohnerparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen
 Nach einer Gesetzesnovellierung und durch den Einsatz einer neuen Software braucht auf die Sachbearbeitung bei Schwerlasttransporten kein besonderer Focus mehr gelegt werden.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	77	65	-	-	-
Leichtverletz. Pers.	Pers.	401	440	-	-	-
Leistungen						
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	36.840	40.116	29.342	-10.774	-26,9
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	45.332	40.008	31.805	-8.203	-20,5
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	17.384	22.008	8.079	-13.929	-63,3
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	888	900	658	-242	-26,9
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	2.701	6.000	5.928	-72	-1,2
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.882	6.000	7.270	1.270	21,2
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.626	5.100	7.005	1.905	37,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	4,40	3,40	-1,00	-22,7
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,28	8,28	7,28	-1,00	-12,1
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	4,4	6,5	5,3	-1,2	-18,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.729.224,35	2.898.300,00	2.133.263,20	-765.036,80	-26,4

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. Voraussetzung 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. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Die VZÄ Kennzahlen zum ruhenden und fließenden Verkehr werden aus technischen Gründen zurzeit nicht mehr erfasst.

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.980,68	64.616	64.616	64.616	0	67.029,98	2.414+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74.980,68	64.616	64.616	64.616	0	67.029,98	2.414+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.128,02	637.030	637.030	637.030	0	570.746,96	66.283-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711.512,21	2.881.800	2.881.800	2.881.800	0	2.117.034,85	764.765-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.497.620,91	3.583.446	3.583.446	3.583.446	0	2.754.811,79	828.634-	0
11	- Personalaufwendungen	2.905.738,77	3.000.987	3.000.987	3.000.987	0	2.447.126,09	553.860-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.563,08	61.541	61.541	61.541	0	46.844,96	14.696-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	441.143,98	462.940	462.940	462.940	0	459.185,85	3.754-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.513,62	72.830	72.830	72.830	0	67.950,55	4.879-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.618,58	63.465	63.465	63.465	0	61.998,24	1.467-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.883,31	75.629	75.629	75.629	0	67.680,31	7.949-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.239,43	61.189	61.189	61.189	0	46.549,19	14.639-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.375,13	3.210.634	3.210.634	3.210.634	0	2.629.306,14	581.328-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	415.245,78	372.812	372.812	372.812	0	125.505,65	247.306-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	415.245,78	372.812	372.812	372.812	0	125.505,65	247.306-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	415.245,78	372.812	372.812	0	125.505,65	247.306-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.510,00	80.142	80.142	0	82.250,00	2.108+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.943,37	647.060	647.060	0	638.262,32	8.798-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.187,59-	194.106-	194.106-	0	430.506,67-	236.401-	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.013,82	6.100	99.855	93.755	223.041,23	123.186+	2.642
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.013,82	6.100	99.855	93.755	223.041,23	123.186+	2.642
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.013,82-	6.100-	99.855-	93.755-	223.041,23-	123.186-	2.642-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.013,82-	6.100-	99.855-	93.755-	223.041,23-	123.186-	2.642-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.755	93.755	219.125,16	125.370+	2.642
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	93.755-	93.755-	219.125,16-	125.370-	2.642-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.013,82	6.100	6.100	0	3.916,07	2.184-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.013,82-	6.100-	6.100-	0	3.916,07-	2.184+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	11.013,82	6.100	99.855	93.755	223.041,23	123.186+	2.642
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.013,82-	6.100-	99.855-	93.755	223.041,23-	123.186-	2.642

Tierbetreuung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,58	79,16	97,91	18,75	23,69
Personalaufwandsquote	%	83,61	78,02	82,37	4,35	5,58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,38	54,44	64,79	10,35	19,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,76	53,66	54,51	0,85	1,58

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 Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	30	35	31	-4	-11,4
Verweildauer Katzen	Tg.	35	40	36	-4	-10,0
Verweildauer Kleintiere	Tg.	24,9	30,0	34,4	4,4	14,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	5	4	5	1	25,0
Vermittlungsquote Hunde	%	104,5	98,0	102,3	4,3	4,4
Vermittlungsquote Katzen	%	94,9	98,0	118,0	20,0	20,4
Vermittlungsquote Kleintiere	%	106,5	94,0	112,8	18,8	20,0
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	251.811	218.561	250.000	31.439	14,4
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	691	970	477	-493	-50,8
vermittelte Tiere	Anz.	691	905	512	-393	-43,4
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	29	48	36	-12	-25,0

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 Erbbauvertragsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2020

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829,17	8.666	8.666	0	4.882,60	3.784-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.829,17</i>	<i>8.666</i>	<i>8.666</i>	<i>0</i>	<i>4.882,60</i>	<i>3.784-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.324,12	40.000	40.000	0	27.327,17	12.673-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.337,84	229.961	229.961	0	250.000,00	20.039+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.433,79	16.000	16.000	0	47.170,71	31.171+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	299.924,92	294.627	294.627	0	329.380,48	34.753+	0
11	- Personalaufwendungen	307.382,30	290.400	290.400	0	277.109,01	13.291-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.072,74</i>	<i>1.092</i>	<i>1.092</i>	<i>0</i>	<i>1.070,08</i>	<i>22-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>8.411,47</i>	<i>8.217</i>	<i>8.217</i>	<i>0</i>	<i>10.736,36</i>	<i>2.519+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.314,93	64.080	64.080	0	48.020,51	16.059-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.503,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.550,89</i>	<i>51+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.849,45	5.144	5.144	0	4.932,46	211-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,63	12.565	12.565	0	6.350,93	6.215-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.653,31	372.190	372.190	0	336.412,91	35.777-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.728,39-	77.562-	77.562-	0	7.032,43-	70.530+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2,45	2+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2,45-	2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.728,39-	77.562-	77.562-	0	7.034,88-	70.527+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.728,39-	77.562-	77.562-	0	7.034,88-	70.527+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.922,92	168.991	168.991	0	171.980,95	2.990+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.651,31-	246.553-	246.553-	0	179.015,83-	67.537+	0

Jahresabschluss 2020

**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,44	0	638.112	638.112	2.737,26	635.375-	662.617
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.700,44	0	638.112	638.112	2.737,26	635.375-	662.617
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.098,92	0	638.112-	638.112-	24.504,56	662.617+	662.617-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.098,92	0	638.112-	638.112-	24.504,56	662.617+	662.617-

Jahresabschluss 2020

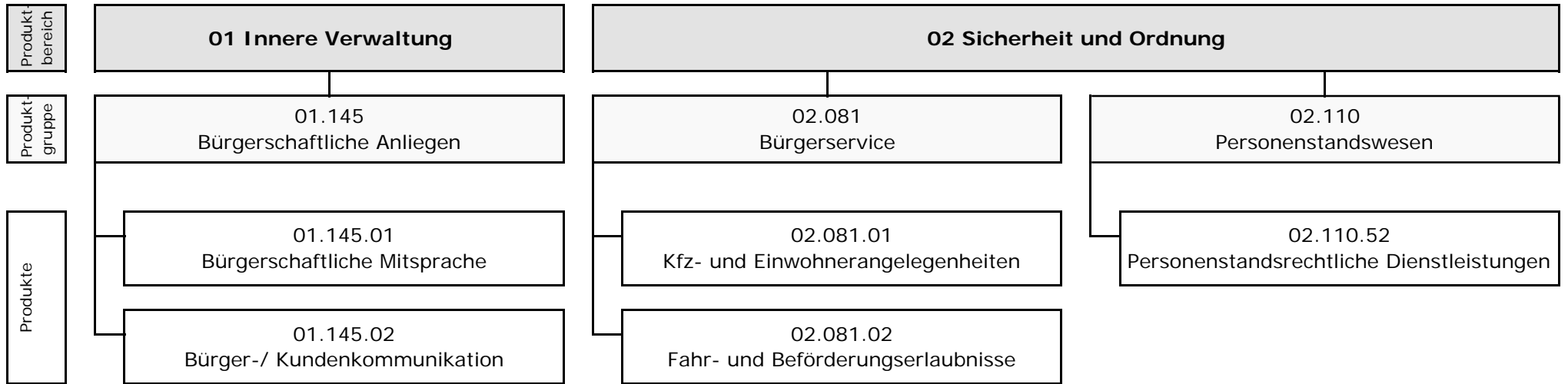
Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,44	0	638.112	638.112	2.737,26	635.375-	662.617
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	29.098,92	0	638.112-	638.112-	24.504,56	662.617+	662.617-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
Auszahlungen	2.700,44	0	638.112	638.112	2.737,26	635.375-	662.617
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.098,92	0	638.112-	638.112	24.504,56	662.617+	662.617

**Bürgeramt
(Amt 33)**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink



Jahresabschluss 2020

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.320,25	44.730	44.730	0	37.261,22	7.469-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.320,20	44.730	44.730	0	37.261,22	7.469-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347.037,28	3.123.994	3.123.994	0	3.045.050,31	78.944-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.755,16	159.362	159.362	0	103.527,79	55.834-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.980,00	21.000	21.000	0	25.372,00	4.372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.839,12	19.700	19.700	0	16.756,22	2.944-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.578.931,81	3.368.786	3.368.786	0	3.227.967,54	140.818-	0
11	- Personalaufwendungen	5.238.885,09	5.495.069	5.495.069	0	5.444.930,69	50.139-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	76.041,73	84.146	84.146	0	65.887,08	18.259-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	593.701,56	632.991	632.991	0	650.131,72	17.141+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.367,85	954.433	954.433	0	864.683,13	89.750-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	77.745,25	102.079	102.079	0	70.902,32	31.177-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.704,18	55.644	55.644	0	40.091,53	15.553-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.861,96	227.485	227.485	0	195.777,70	31.707-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.456.819,08	6.732.632	6.732.632	0	6.545.483,05	187.149-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.877.887,27-	3.363.846-	3.363.846-	0	3.317.515,51-	46.330+	0
19	+ Finanzerträge	17,00	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17,00	0	0	0	23,00	23+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.877.870,27-	3.363.846-	3.363.846-	0	3.317.492,51-	46.353+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.877.870,27-	3.363.846-	3.363.846-	0	3.317.492,51-	46.353+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.630,83	0	527.344	0	770.717,06	243.373+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.571,98	1.140.729	1.668.073	0	1.932.258,70	264.185+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.027.811,42-	4.504.575-	4.504.575-	0	4.479.034,15-	25.541+	0

Jahresabschluss 2020

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.283,29	56.391	56.391	0	14.430,07	41.961 -	47.156
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.283,29	56.391	56.391	0	14.430,07	41.961 -	47.156
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.177,79-	56.391-	56.391-	0	14.430,07-	41.961+	47.156-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.177,79-	56.391-	56.391-	0	14.430,07-	41.961+	47.156-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	4,42	4,42	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	17,89	17,89	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,90	1,59	2,13	0,54	33,96
Personalaufwandsquote	%	97,87	97,63	97,84	0,21	0,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,72	1,45	1,93	0,48	33,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,51	88,91	88,49	-0,42	-0,47

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.386	14.500	9.143	-5.357	-36,9
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	4	-21	-84,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.935	1.350	2.509	1.159	85,9
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	40	43	32	-11	-25,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	11.338,00	15.850,00	11.561,00	-4.289,00	-27,1

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	5	-35	-87,5
Fallabschlussquote (KC)	%	86	65	88	23	35,4
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	183.071	170.000	326.981	156.981	92,3
Angenommene Anrufe	Anz.	113.087	136.000	173.771	37.771	27,8
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	50	0	0,0
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	65.470	102.000	95.352	-6.648	-6,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	96.813	88.400	153.704	65.304	73,9
Beschwerden	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	735	680	1.296	616	90,6
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,23	2,30	2,52	0,22	8,7

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min": Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Jahresabschluss 2020

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,09	4.072	4.072	0	0	3.329,29	743-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.024,09</i>	<i>4.072</i>	<i>4.072</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3.329,29	743-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.980,00	21.000	21.000	0	0	25.372,00	4.372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.004,09	25.072	25.072	0	0	28.701,29	3.629+	0
11	- Personalaufwendungen	1.338.180,08	1.539.603	1.539.603	0	0	1.376.904,86	162.698-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>14.245,35</i>	<i>19.537</i>	<i>19.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	11.766,30	7.770-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>108.641,10</i>	<i>146.964</i>	<i>146.964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	116.988,77	29.975-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,88	7.800	7.800	0	0	5.431,70	2.368-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.331,88</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5.264,66	135-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.476,02	5.646	5.646	0	0	3.395,05	2.251-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.268,50	23.850	23.850	0	0	20.235,18	3.615-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.256,48	1.576.899	1.576.899	0	0	1.405.966,79	170.932-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.341.252,39-	1.551.827-	1.551.827-	0	0	1.377.265,50-	174.561+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.341.252,39-	1.551.827-	1.551.827-	0	0	1.377.265,50-	174.561+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.341.252,39-	1.551.827-	1.551.827-	0	1.377.265,50-	174.561+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.654,23	154.771	154.771	0	142.537,59	12.233-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.485.906,62-	1.706.597-	1.706.597-	0	1.519.803,09-	186.794+	0

Jahresabschluss 2020

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,36	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	6.190
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	332,36	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	6.190
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332,36-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	6.190-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	332,36-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	6.190-

Jahresabschluss 2020

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	332,36	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	6.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332,36-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	6.190-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	332,36	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	6.190
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	332,36-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	6.190-

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,74	11,84	11,84	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,46	39,36	39,36	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,33	69,37	67,34	-2,03	-2,93
Personalaufwandsquote	%	75,24	75,77	77,07	1,30	1,72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62,78	57,37	55,13	-2,24	-3,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,88	62,67	63,09	0,42	0,67

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	90	–	–	–
Wartezeit > 30 min	%	43	26	6	-20	-76,9
Wartezeit bis 10 min	%	38	38	87	49	128,9
Wartezeit 10-20 min	%	11	18	5	-13	-72,2
Wartezeit 20-30 min	%	9	18	3	-15	-83,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	7.679	6.646	6.794	148	2,2
Ant. Wunschz. an allen Zulassungen	%	75	75	75	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	97.860	94.725	93.217	-1.508	-1,6

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	61.400	51.472	53.716	2.244	4,4
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	42.418	45.396	33.983	-11.413	-25,1
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	595	1.104	328	-776	-70,3
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	236	324	249	-75	-23,1

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalausweise inzwischen mit eingeschalteter eID-Funktion produziert werden und das Online-Angebot umfangreicher geworden ist.

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung /Widerruf von Fahrlehrerlaubnissen/ Fahrschülerlaubnissen / 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

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	90	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	66	80	92	12	15,0
Wartezeit 10-20 min	%	21	10	6	-4	-40,0
Wartezeit 20-30 min	%	7	6	2	-4	-66,7
Wartezeit > 30 min	%	2	4	0	-4	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.991	4.233	2.759	-1.474	-34,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	16.157	13.430	11.146	-2.284	-17,0

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.

Jahresabschluss 2020

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.325,75	38.617	38.617	38.617	0	32.152,37	6.464-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>34.325,70</i>	<i>38.617</i>	<i>38.617</i>	<i>38.617</i>	<i>0</i>	<i>32.152,37</i>	<i>6.464-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.277,75	2.803.994	2.803.994	2.803.994	0	2.697.424,31	106.570-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.212,16	47.917	47.917	47.917	0	41.216,74	6.700-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.829,12	19.700	19.700	19.700	0	16.419,86	3.280-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.193.644,78	2.910.228	2.910.228		0	2.787.213,28	123.014-	0
11	- Personalaufwendungen	3.147.940,94	3.178.787	3.178.787	3.178.787	0	3.284.568,02	105.781+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>39.743,30</i>	<i>40.660</i>	<i>40.660</i>	<i>40.660</i>	<i>0</i>	<i>34.808,79</i>	<i>5.851-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>311.865,07</i>	<i>305.864</i>	<i>305.864</i>	<i>305.864</i>	<i>0</i>	<i>344.295,42</i>	<i>38.432+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.438,02	894.203	894.203	894.203	0	818.107,25	76.096-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>32.257,26</i>	<i>54.199</i>	<i>54.199</i>	<i>54.199</i>	<i>0</i>	<i>28.624,39</i>	<i>25.575-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.245,49	44.854	44.854	44.854	0	34.904,68	9.950-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.246,15	77.374	77.374	77.374	0	95.994,68	18.621+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.183.870,60	4.195.218	4.195.218		0	4.233.574,63	38.357+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	990.225,82-	1.284.990-	1.284.990-		0	1.446.361,35-	161.371-	0
19	+ Finanzerträge	17,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17,00	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	990.208,82-	1.284.990-	1.284.990-		0	1.446.361,35-	161.371-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	990.208,82-	1.284.990-	1.284.990-	0	1.446.361,35-	161.371-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.967,73	877.122	877.122	0	917.043,31	39.921+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.893.176,55-	2.162.112-	2.162.112-	0	2.363.404,66-	201.292-	0

Jahresabschluss 2020

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.950,93	38.991	38.991	0	5.114,12	33.877-	21.658
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.950,93	38.991	38.991	0	5.114,12	33.877-	21.658
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.845,43-	38.991-	38.991-	0	5.114,12-	33.877+	21.658-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.845,43-	38.991-	38.991-	0	5.114,12-	33.877+	21.658-

Jahresabschluss 2020

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.950,93	38.991	38.991	0	5.114,12	33.877-	21.658
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.845,43-	38.991-	38.991-	0	5.114,12-	33.877+	21.658-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.105,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	18.950,93	38.991	38.991	0	5.114,12	33.877-	21.658
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.845,43-	38.991-	38.991-	0	5.114,12-	33.877+	21.658-

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,67	45,13	50,73	5,60	12,41
Personalaufwandsquote	%	83,11	80,86	84,92	4,06	5,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,64	40,54	45,07	4,53	11,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,68	72,63	75,45	2,82	3,88

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ambientetrauungen	Anz.	370	470	350	-120	-25,5
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	251	310	208	-102	-32,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	147	134	124	-10	-7,5
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	53	80	50	-30	-37,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.010	920	857	-63	-6,8
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	126	120	131	11	9,2
Geburten insgesamt	Anz.	783	750	851	101	13,5
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.118	1.950	2.183	233	11,9

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.

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,41	2.041	2.041	2.041	0	1.779,56	261-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.970,41	2.041	2.041	2.041	0	1.779,56	261-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.759,53	320.000	320.000	320.000	0	347.626,00	27.626+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.543,00	111.445	111.445	111.445	0	62.311,05	49.134-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	336,36	336+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	359.282,94	433.486	433.486	433.486	0	412.052,97	21.433-	0
11	- Personalaufwendungen	752.764,07	776.680	776.680	776.680	0	783.457,81	6.778+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.053,08	23.950	23.950	23.950	0	19.311,99	4.638-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	173.195,39	180.163	180.163	180.163	0	188.847,53	8.684+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.597,95	52.430	52.430	52.430	0	41.144,18	11.286-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.156,11	42.480	42.480	42.480	0	37.013,27	5.467-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.982,67	5.144	5.144	5.144	0	1.791,80	3.352-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.347,31	126.261	126.261	126.261	0	79.547,84	46.713-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.692,00	960.515	960.515	960.515	0	905.941,63	54.573-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.409,06-	527.029-	527.029-	527.029-	0	493.888,66-	33.140+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	546.409,06-	527.029-	527.029-	527.029-	0	493.865,66-	33.163+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	546.409,06-	527.029-	527.029-	0	493.865,66-	33.163+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.319,19	108.837	108.837	0	101.960,74	6.876-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.728,25-	635.866-	635.866-	0	595.826,40-	40.039+	0

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0	9.315,95	6.684-	19.308
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	16.000	0	9.315,95	6.684-	19.308
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	9.315,95-	6.684+	19.308-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	16.000-	16.000-	0	9.315,95-	6.684+	19.308-

Jahresabschluss 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	9.315,95	6.684-	19.308
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	9.315,95-	6.684+	19.308-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	9.315,95	6.684-	19.308
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	9.315,95-	6.684+	19.308

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

02.201
Rettungsdienst

Produkte

02.200.01
Gefahrenabwehr

02.201.01
Rettungsdienst

02.200.02
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.780,94	1.683.098	1.683.098	0	912.104,46	770.993-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.127.185,59	1.653.098	1.653.098	0	870.992,30	782.106-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393.537,06	11.958.520	11.958.520	0	11.442.471,00	516.049-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.996,97	184.240	184.240	0	182.638,80	1.601-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582,20	19.550	19.550	0	13.421,60	6.128-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.379,55	33.000	33.000	0	385.930,50	352.931+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	11.234,43	33.000	33.000	0	16.602,53	16.397-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	1.949,00	1.949+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.792.276,72	13.878.408	13.878.408	0	12.938.515,36	939.893-	0
11	- Personalaufwendungen	20.533.513,09	20.469.614	20.469.614	0	23.102.450,39	2.632.836+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	803.240,72	831.938	831.938	0	816.967,83	14.970-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.248.511,33	6.258.274	6.258.274	0	8.117.878,76	1.859.605+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.830,52	5.066.322	5.066.322	0	5.689.882,32	623.560+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	563.815,33	531.372	531.372	0	720.401,74	189.030+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991.040,75	1.068.678	1.068.678	0	960.629,58	108.049-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.902,50	1.508.608	1.508.608	0	1.235.582,97	273.025-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.397.286,86	28.113.222	28.113.222	0	30.988.545,26	2.875.323+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.605.010,14-	14.234.814-	14.234.814-	0	18.050.029,90-	3.815.215-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.605.010,14-	14.234.814-	14.234.814-	0	18.050.029,90-	3.815.215-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.605.010,14-	14.234.814-	14.234.814-	0	18.050.029,90-	3.815.215-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.255,96	50.905	61.571	0	223.374,57	161.804+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.464,35	6.351.519	6.362.185	0	6.490.819,10	128.635+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.880.218,53-	20.535.428-	20.535.428-	0	24.317.474,43-	3.782.046-	0

Jahresabschluss 2020

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.936,46	233.300	233.300	0	321.865,51	88.566+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.242,43	33.000	33.000	0	16.606,53	16.393-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	278.178,89	266.300	266.300	0	338.472,04	72.172+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	101.213,73	87.686+	10.291
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.467.070,04	2.784.460	8.291.234	5.506.774	2.685.294,73	5.605.939-	5.723.974
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.467.070,04	2.784.460	8.304.762	5.520.302	2.786.508,46	5.518.254-	5.734.265
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.188.891,15-	2.518.160-	8.038.462-	5.520.302-	2.448.036,42-	5.590.426+	5.734.265-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.188.891,15-	2.518.160-	8.038.462-	5.520.302-	2.448.036,42-	5.590.426+	5.734.265-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	175,14	173,74	173,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,89	6,96	6,96	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,86	10,07	7,40	-2,67	-26,52
Personalaufwandsquote	%	87,28	85,93	83,76	-2,17	-2,53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,18	7,82	6,02	-1,80	-23,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,08	64,76	65,27	0,51	0,79

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst

1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

Ziele

Erstentreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	84	90	88	-2	-2,2
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	98	90	91	1	1,1
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	9	10	0	-10	-100,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	103	100	23	-77	-77,0
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,0	137,0	137,0	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	760	650	807	157	24,2
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.001	1.500	1.827	327	21,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten "Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung" werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.

Zu "Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.": Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu "Personalfaktor": Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.": Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	85	172	100	-72	-41,9	
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	50	100	64	-36	-36,0	
Brandsicherheitswachen	Anz.	111	80	40	-40	-50,0	
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	0	0,0	
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	38	25	44	19	76,0	
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	45	100	45	-55	-55,0	
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0	
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0	
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	0	5	0	-5	-100,0	
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	166	150	166	16	10,7	
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	164	130	124	-6	-4,6	
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	78	50	56	6	12,0	

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.

Jahresabschluss 2020

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.087,68	1.270.006	1.270.006	0	0	734.927,88	535.078-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>942.492,33</i>	<i>1.240.006</i>	<i>1.240.006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693.815,72</i>	<i>546.190-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.148,60	172.500	172.500	0	0	149.537,08	22.963-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.996,97	184.240	184.240	0	0	182.638,80	1.601-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582,20	19.550	19.550	0	0	13.421,60	6.128-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.802,96	29.000	29.000	0	0	330.858,50	301.859+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.865,41</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.602,53</i>	<i>12.397-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	1.949,00	1.949+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.319.618,41	1.675.296	1.675.296	0	0	1.413.332,86	261.963-	0
11	- Personalaufwendungen	14.648.759,16	14.297.275	14.297.275	0	0	16.901.543,47	2.604.268+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>579.140,96</i>	<i>586.082</i>	<i>586.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>595.557,96</i>	<i>9.476+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>4.514.776,52</i>	<i>4.408.814</i>	<i>4.408.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.918.364,92</i>	<i>1.509.551+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.313,17	534.998	534.998	0	0	1.605.542,83	1.070.545+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>357.314,00</i>	<i>330.338</i>	<i>330.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>482.965,00</i>	<i>152.627+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675.661,16	728.873	728.873	0	0	635.295,51	93.578-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.396,07	1.077.950	1.077.950	0	0	861.946,13	216.004-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.784.129,56	16.639.097	16.639.097	0	0	20.004.327,94	3.365.231+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.464.511,15-	14.963.801-	14.963.801-	0	0	18.590.995,08-	3.627.194-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.464.511,15-	14.963.801-	14.963.801-	0	0	18.590.995,08-	3.627.194-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.464.511,15-	14.963.801-	14.963.801-	0	18.590.995,08-	3.627.194-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.409,16	50.905	50.905	0	62.981,64	12.077+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385.299,68	5.439.206	5.439.206	0	5.412.294,09	26.912-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.798.401,67-	20.352.102-	20.352.102-	0	23.940.307,53-	3.588.206-	0

Jahresabschluss 2020

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.936,46	233.300	233.300	0	321.865,51	88.566+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.502,26	29.000	29.000	0	16.606,53	12.393-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	271.438,72	262.300	262.300	0	338.472,04	76.172+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	101.213,73	87.686+	10.291
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.718,90	1.977.450	6.263.579	4.286.129	1.963.828,08	4.299.751-	4.470.995
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	809.718,90	1.977.450	6.277.107	4.299.657	2.065.041,81	4.212.065-	4.481.286
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538.280,18-	1.715.150-	6.014.807-	4.299.657-	1.726.569,77-	4.288.237+	4.481.286-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	538.280,18-	1.715.150-	6.014.807-	4.299.657-	1.726.569,77-	4.288.237+	4.481.286-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,12	1.400	67.094	65.694	44.778,96	22.315 -	20.915
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.864,12-	1.400-	67.094-	65.694-	44.778,96-	22.315+	20.915-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.294,32	0	485.371	485.371	386.221,20	99.150 -	158.244
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.294,32-	0	485.371-	485.371-	386.221,20-	99.150+	158.244-
Maßnahme: 702 Realbrandtrainingsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.476,28	90.476+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	95.000	2.408,16	92.592 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	95.000-	92.884,44-	2.116+	0
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	316.690,27	26.310 -	26.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	316.690,27-	26.310+	26.309-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.188,01	0	196.239	196.239	130.250,80	65.988 -	65.989
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.188,01-	0	196.239-	196.239-	130.250,80-	65.988+	65.989-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	316.690,28	26.310 -	26.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	316.690,28-	26.310+	26.309-

Jahresabschluss 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	560.000	0,00	560.000 -	810.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	0,00	560.000+	810.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	923.000	850.000	0,00	923.000 -	923.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	923.000-	850.000-	0,00	923.000+	923.000-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	462.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	462.000-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000 -	311.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	311.640-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	110.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transporthf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	77.000	0	0,00	77.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	77.000-	77.000-	0	0,00	77.000+	0
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000-
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000-
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Jahresabschluss 2020

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi./KatSch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,35	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.803,53	89.500	177.301	87.801	84.360,53	92.940-	68.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.488,18-	89.500-	177.301-	87.801-	84.360,53-	92.940+	68.850-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.511,30	38.511+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.651,48	199.550	353.657	154.107	136.695,77	216.961-	238.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.651,48-	199.550-	353.657-	154.107-	98.184,47-	255.473+	238.883-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.040,31	179.000	547.281	368.281	277.538,58	269.742-	269.743
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.040,31-	179.000-	547.281-	368.281-	277.538,58-	269.742+	269.743-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.180,32	137.500	191.134	53.634	49.418,40	141.716-	141.715
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.180,32-	137.500-	191.134-	53.634-	49.418,40-	141.716+	141.715-
Maßnahme: 912 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	175.846,60	175.847+	753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	175.846,60-	175.847-	753-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	271.123,37	262.300	262.300	0	299.960,74	37.661+	0
Summe der investiven Auszahlungen	163.696,81	50.500	98.030	47.530	53.665,98	44.364-	54.936
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.426,56	211.800	164.270	47.530-	246.294,76	82.025+	54.936-

Jahresabschluss 2020

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	271.438,72	262.300	262.300	0	338.472,04	76.172+	0
Auszahlungen	809.718,90	1.977.450	6.277.107	4.299.657	2.065.041,81	4.212.065-	4.481.286
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	538.280,18-	1.715.150-	6.014.807-	4.299.657	1.726.569,77-	4.288.237+	4.481.286

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	76,36	77,76	77,76	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,12	6,05	6,05	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,10	106,35	104,92	-1,43	-1,34
Personalaufwandsquote	%	55,45	53,79	56,45	2,66	4,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,29	98,52	96,83	-1,69	-1,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50,93	49,83	52,10	2,27	4,56

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst

1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Notfallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

Ziele

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.

Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	85,66	90,00	84,39	-5,61	-6,2
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.595	16.500	16.273	-227	-1,4
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	5.016	5.000	4.776	-224	-4,5
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	14	15	7	-8	-53,3
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.917	16.500	15.840	-660	-4,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Jahresabschluss 2020

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.693,26	413.092	413.092	0	177.176,58	235.915-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>184.693,26</i>	<i>413.092</i>	<i>413.092</i>	<i>0</i>	<i>177.176,58</i>	<i>235.915-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271.388,46	11.786.020	11.786.020	0	11.292.933,92	493.086-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.576,59	4.000	4.000	0	55.072,00	51.072+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>9.369,02</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.472.658,31	12.203.112	12.203.112	0	11.525.182,50	677.929-	0
11	- Personalaufwendungen	5.884.753,93	6.172.339	6.172.339	0	6.200.906,92	28.568+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>224.099,76</i>	<i>245.856</i>	<i>245.856</i>	<i>0</i>	<i>221.409,87</i>	<i>24.446-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.733.734,81</i>	<i>1.849.459</i>	<i>1.849.459</i>	<i>0</i>	<i>2.199.513,84</i>	<i>350.054+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.517,35	4.531.324	4.531.324	0	4.084.339,49	446.985-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>206.501,33</i>	<i>201.034</i>	<i>201.034</i>	<i>0</i>	<i>237.436,74</i>	<i>36.403+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.379,59	339.805	339.805	0	325.334,07	14.471-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.506,43	430.658	430.658	0	373.636,84	57.021-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.613.157,30	11.474.125	11.474.125	0	10.984.217,32	489.908-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	859.501,01	728.986	728.986	0	540.965,18	188.021-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	859.501,01	728.986	728.986	0	540.965,18	188.021-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	859.501,01	728.986	728.986	0	540.965,18	188.021-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.317,87	912.313	912.313	0	918.132,08	5.819+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.816,86-	183.326-	183.326-	0	377.166,90-	193.841-	0

Jahresabschluss 2020

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.740,17	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.740,17	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.351,14	807.010	2.027.655	1.220.645	721.466,65	1.306.188-	1.252.979
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	657.351,14	807.010	2.027.655	1.220.645	721.466,65	1.306.188-	1.252.979
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.610,97-	803.010-	2.023.655-	1.220.645-	721.466,65-	1.302.188+	1.252.979-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	650.610,97-	803.010-	2.023.655-	1.220.645-	721.466,65-	1.302.188+	1.252.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,25	0	144.197	144.197	124.536,60	19.660-	19.661
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803,25-	0	144.197-	144.197-	124.536,60-	19.660+	19.661-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.313,46	0	21.785	21.785	0,00	21.785-	21.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.313,46-	0	21.785-	21.785-	0,00	21.785+	21.785-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,01	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144-	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,01-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.543,11	0	19.498	19.498	35.591,69	16.094+	19.506
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.543,11-	0	19.498-	19.498-	35.591,69-	16.094-	19.506-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.727,14	0	13.314	13.314	0,00	13.314-	13.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.727,14-	0	13.314-	13.314-	0,00	13.314+	13.314-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,01	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144-	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,01-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-

Jahresabschluss 2020

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,02	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144-	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,02-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	220.000	99.874,72	120.125-	120.125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	220.000-	99.874,72-	120.125+	120.125-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	275.000	275.000	99.874,72	175.125-	175.126
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	275.000-	99.874,72-	175.125+	175.126-
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.973,14	19.000	74.690	55.690	72.382,18	2.308-	2.308
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.973,14-	19.000-	74.690-	55.690-	72.382,18-	2.308+	2.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466,02-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.704,29	88.810	263.669	174.859	57.542,54	206.126-	117.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.704,29-	88.810-	263.669-	174.859-	57.542,54-	206.126+	117.316-

Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,69	39.200	87.129	47.929	3.915,00	83.214-	83.214
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.190,69-	39.200-	87.129-	47.929-	3.915,00-	83.214+	83.214-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.740,17	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	45.000	33.808,20	11.192-	11.192
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.740,17	4.000	41.000-	45.000-	33.808,20-	7.192+	11.192-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.740,17	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
Auszahlungen	657.351,14	807.010	2.027.655	1.220.645	721.466,65	1.306.188-	1.252.979
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	650.610,97-	803.010-	2.023.655-	1.220.645	721.466,65-	1.302.188+	1.252.979

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2020

Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.835.700,86	51.337.100	51.337.100	0	0	55.092.096,86	3.754.997+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.436.963,13</i>	<i>2.962.965</i>	<i>2.962.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.484.175,90</i>	<i>1.478.789-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	13.327.005,24	10.412.590	10.412.590	0	0	14.408.736,12	3.996.146+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.322.457,38	8.520.747	8.520.747	0	0	5.754.734,32	2.766.013-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507.472,56	4.805.106	4.805.106	0	0	2.682.102,65	2.123.003-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.491.558,29	162.895.163	162.895.163	0	0	163.690.634,23	795.471+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339.052,33	852.354	852.354	0	0	1.615.092,37	762.738+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.569,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	231.823.246,66	238.823.060	238.823.060	0	0	243.243.396,55	4.420.337+	0
11	- Personalaufwendungen	78.431.494,44	81.136.311	81.136.311	0	0	79.047.423,42	2.088.887-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>397.499,97</i>	<i>436.480</i>	<i>436.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365.082,03</i>	<i>71.398-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>3.104.369,03</i>	<i>3.283.430</i>	<i>3.283.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.635.366,08</i>	<i>351.936+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.787.661,41	23.935.194	23.951.653	16.459	16.459	22.824.086,98	1.127.566-	105.873
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.108.493,54</i>	<i>1.048.354</i>	<i>1.048.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.101.564,31</i>	<i>53.210+</i>	<i>1.178</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.754,59	1.399.845	1.399.845	0	0	1.106.909,28	292.936-	3.601
15	- Transferaufwendungen	295.022.710,04	303.524.141	303.542.141	18.000	18.000	305.683.405,42	2.141.264+	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.942,17	6.677.382	6.677.382	0	0	7.205.573,96	528.192+	9.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.006.562,65	416.672.873	416.707.332	34.459	34.459	415.867.399,06	839.933-	122.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	174.183.315,99-	177.849.813-	177.884.272-	34.459-	34.459-	172.624.002,51-	5.260.270+	122.918-
19	+ Finanzerträge	126,09	2.340	2.340	0	0	122,88	2.217-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	90.065,05	90.065+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,09	2.340	2.340	0	0	89.942,17-	92.282-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	174.183.189,90-	177.847.473-	177.881.932-	34.459-	34.459-	172.713.944,68-	5.167.987+	122.918-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	174.183.189,90-	177.847.473-	177.881.932-	34.459-	172.713.944,68-	5.167.987+	122.918-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.410.566,81	8.419.379	46.704.957	0	52.865.340,41	6.160.383+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.158.929,99	73.031.766	111.317.344	0	114.790.397,42	3.473.053+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.931.553,08-	242.459.860-	242.494.319-	34.459-	234.639.001,69-	7.855.318+	122.918-

Jahresabschluss 2020

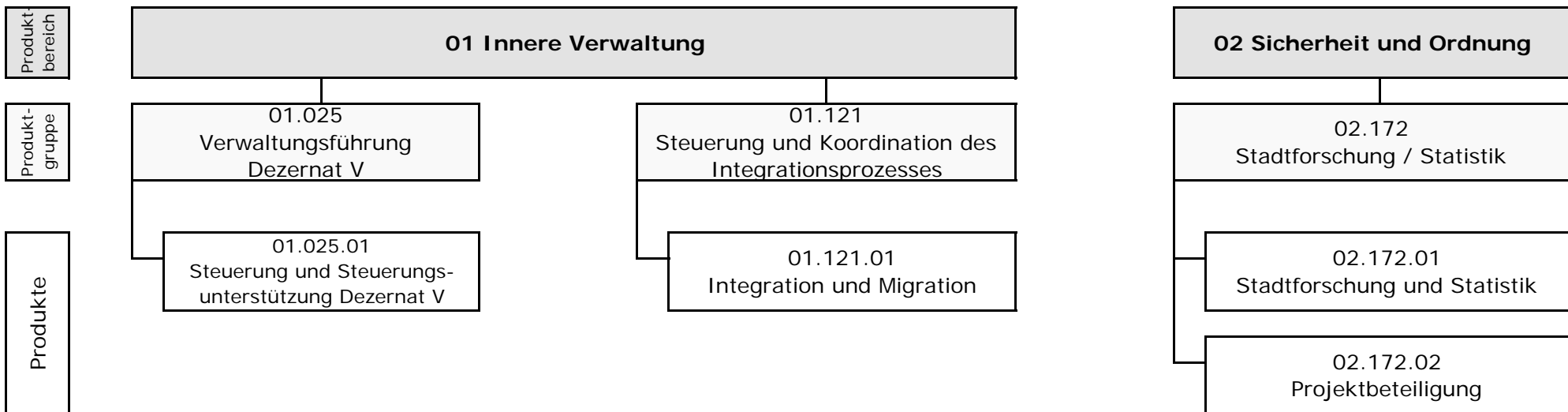
Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.809,06	52.500	52.500	0	85.778,34	33.278+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	24.614,38	21.914+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	263.020,91	55.200	55.200	0	110.392,72	55.193+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024.333,25	3.416.505	5.929.958	2.513.453	1.189.023,11	4.740.935-	4.533.922
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.024.333,25	3.416.505	5.929.958	2.513.453	1.189.023,11	4.740.935-	4.533.922
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761.312,34-	3.361.305-	5.874.758-	2.513.453-	1.078.630,39-	4.796.128+	4.533.922-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	761.312,34-	3.361.305-	5.874.758-	2.513.453-	1.078.630,39-	4.796.128+	4.533.922-

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann



Jahresabschluss 2020

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.704,87	35.033	35.033	0	126.229,61	91.197+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.436,69	5.033	5.033	0	4.031,77	1.001-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	0	0,00	1.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,50	1.965	1.965	0	1.151,89	813-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,70	499-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.938,37	38.945	38.945	0	127.382,20	88.437+	0
11	- Personalaufwendungen	884.863,96	880.741	880.741	0	937.853,41	57.112+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.085,43	17.296	17.296	0	16.696,83	599-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	127.163,90	130.107	130.107	0	164.802,57	34.696+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.112,36	47.550	47.550	0	101.801,25	54.251+	1.178
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.308,87	11.684	11.684	0	1.100,00	10.584-	1.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830,12	7.224	7.224	0	4.403,04	2.821-	3.601
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	15.000	15.000	0	46.016,08	31.016+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,24	27.389	27.389	0	9.671,76	17.717-	9.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.218,68	977.904	977.904	0	1.099.745,54	121.842+	14.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	955.280,31-	938.959-	938.959-	0	972.363,34-	33.404-	14.723-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	955.280,31-	938.959-	938.959-	0	972.363,34-	33.404-	14.723-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	955.280,31-	938.959-	938.959-	0	972.363,34-	33.404-	14.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.434,60	0	76.809	0	109.614,99	32.806+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.895,64	184.338	261.147	0	295.117,11	33.970+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.139.741,35-	1.123.297-	1.123.297-	0	1.157.865,46-	34.569-	14.723-

Jahresabschluss 2020

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.364,26	19.105	19.105	0	1.907,89	17.197-	16.906
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.364,26	19.105	19.105	0	1.907,89	17.197-	16.906
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364,26-	19.105-	19.105-	0	1.907,89-	17.197+	16.906-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.364,26-	19.105-	19.105-	0	1.907,89-	17.197+	16.906-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordneter Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	3,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,96	7,70	22,73	15,03	195,08
Personalaufwandsquote	%	92,97	89,88	77,70	-12,18	-13,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,89	6,53	19,70	13,17	201,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,29	76,18	67,34	-8,84	-11,60

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.724,05	34.138	34.138	0	124.980,21	90.842+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.455,87	4.138	4.138	0	2.782,37	1.356-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,70	0	0	0	123,09	123+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.908,75	34.138	34.138	0	125.103,30	90.965+	0
11	- Personalaufwendungen	388.336,09	398.253	398.253	0	500.557,48	102.304+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.511,76	14.528	14.528	0	14.025,36	503-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	106.817,69	109.290	109.290	0	138.434,13	29.144+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,00	16.467	16.467	0	99.953,25	83.486+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	0	0,00	294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.778,55	2.835	2.835	0	3.103,44	269+	0
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	0	16.016,08	1.016+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,56	10.537	10.537	0	3.694,88	6.842-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.706,20	443.092	443.092	0	623.325,13	180.233+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	392.797,45-	408.954-	408.954-	0	498.221,83-	89.268-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.797,45-	408.954-	408.954-	0	498.221,83-	89.268-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	392.797,45-	408.954-	408.954-	0	498.221,83-	89.268-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.318,31	79.667	79.667	0	84.640,20	4.973+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.115,76-	488.621-	488.621-	0	582.862,03-	94.241-	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,51	600	600	0	808,28	208+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.382,51	600	600	0	808,28	208+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382,51-	600-	600-	0	808,28-	208-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.382,51-	600-	600-	0	808,28-	208-	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.382,51	600	600	0	808,28	208+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382,51-	600-	600-	0	808,28-	208-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.382,51	600	600	0	808,28	208+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.382,51-	600-	600-	0	808,28-	208-	0

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	0,76	0,28	-0,48	-63,11
Personalaufwandsquote	%	64,79	82,03	79,30	-2,73	-3,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,16	0,60	0,23	-0,37	-61,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,73	65,17	64,17	-1,00	-1,53

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2020

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,11	493	493	0	412,58	80-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>317,11</i>	<i>493</i>	<i>493</i>	<i>0</i>	<i>412,58</i>	<i>80-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,70	499-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i> <i>Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	317,11	993	993	0	413,28	579-	0
11	- Personalaufwendungen	109.828,08	107.051	107.051	0	116.821,17	9.770+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.608,54</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>0</i>	<i>1.669,67</i>	<i>60-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.716,39</i>	<i>13.011</i>	<i>13.011</i>	<i>0</i>	<i>16.480,27</i>	<i>3.470+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,49	18.812	18.812	0	0,00	18.812-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>190-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,74	406	406	0	450,77	45+	0
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,27	4.239	4.239	0	52,60	4.186-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.503,58	130.508	130.508	0	147.324,54	16.816+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	169.186,47-	129.516-	129.516-	0	146.911,26-	17.396-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.186,47-	129.516-	129.516-	0	146.911,26-	17.396-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	169.186,47-	129.516-	129.516-	0	146.911,26-	17.396-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.577,00	33.763	33.763	0	34.734,29	971+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.763,47-	163.279-	163.279-	0	181.645,55-	18.366-	0

Jahresabschluss 2020

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2020

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,43	0,94	0,57	-0,37	-39,22
Personalaufwandsquote	%	97,90	92,86	97,38	4,52	4,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,37	0,80	0,47	-0,33	-41,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,96	79,00	81,09	2,09	2,65

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	4	6	4	-2	-33,3
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	0	0,0
Sonstiges	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,24	0,36	-	-	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,71	402	402	0	836,82	434+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>663,71</i>	<i>402</i>	<i>402</i>	<i>0</i>	<i>836,82</i>	<i>434+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	0	0,00	1.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,80	1.965	1.965	0	1.028,80	936-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.712,51	3.814	3.814	0	1.865,62	1.949-	0
11	- Personalaufwendungen	386.699,79	375.437	375.437	0	320.474,76	54.962-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>965,13</i>	<i>1.038</i>	<i>1.038</i>	<i>0</i>	<i>1.001,80</i>	<i>36-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>7.629,82</i>	<i>7.806</i>	<i>7.806</i>	<i>0</i>	<i>9.888,17</i>	<i>2.082+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,87	12.271	12.271	0	1.848,00	10.423-	1.178
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.308,87</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>1.100,00</i>	<i>10.100-</i>	<i>1.178</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,83	3.983	3.983	0	848,83	3.134-	3.601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,41	12.613	12.613	0	5.924,28	6.689-	9.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.008,90	404.303	404.303	0	329.095,87	75.208-	14.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	393.296,39-	400.489-	400.489-	0	327.230,25-	73.259+	14.723-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	393.296,39-	400.489-	400.489-	0	327.230,25-	73.259+	14.723-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	393.296,39-	400.489-	400.489-	0	327.230,25-	73.259+	14.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.565,73	70.908	70.908	0	66.127,63	4.780-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	458.862,12-	471.397-	471.397-	0	393.357,88-	78.039+	14.723-

Jahresabschluss 2020

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,75	18.005	18.005	0	1.099,61	16.905-	16.906
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	981,75	18.005	18.005	0	1.099,61	16.905-	16.906
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	981,75-	18.005-	18.005-	0	1.099,61-	16.905+	16.906-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	981,75-	18.005-	18.005-	0	1.099,61-	16.905+	16.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	981,75	18.005	18.005	0	1.099,61	16.905-	16.906
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	981,75-	18.005-	18.005-	0	1.099,61-	16.905+	16.906-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	981,75	18.005	18.005	0	1.099,61	16.905-	16.906
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,75-	18.005-	18.005-	0	1.099,61-	16.905+	16.906

**Kulturbetrieb
(Amt 41)**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Jahresabschluss 2020

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.417,19	983.090	983.090	0	659.066,93	324.023-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>293.425,67</i>	<i>287.090</i>	<i>287.090</i>	<i>0</i>	<i>281.637,02</i>	<i>5.453-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	17,00	17+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	12.000	0	15.010,00	3.010+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.914,04	1.495.014	1.495.014	0	910.461,68	584.552-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.540,61	2.753	2.753	0	14.155,19	11.402+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.746,46	37.944	37.944	0	90.149,58	52.206+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.461.473,05	2.530.801	2.530.801	0	1.688.860,38	841.941-	0
11	- Personalaufwendungen	7.358.773,48	7.300.878	7.300.878	0	7.004.970,67	295.908-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>19.782,06</i>	<i>23.525</i>	<i>23.525</i>	<i>0</i>	<i>19.000,65</i>	<i>4.524-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>154.286,45</i>	<i>176.964</i>	<i>176.964</i>	<i>0</i>	<i>190.044,49</i>	<i>13.080+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.578,34	1.908.237	1.908.237	0	1.093.065,57	815.171-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>70.017,22</i>	<i>67.930</i>	<i>67.930</i>	<i>0</i>	<i>72.358,30</i>	<i>4.428+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.975,32	156.574	156.574	0	144.712,64	11.862-	0
15	- Transferaufwendungen	902.233,74	854.100	854.100	0	877.862,18	23.762+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.820,94	971.413	971.413	0	578.287,87	393.125-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.106.381,82	11.191.203	11.191.203	0	9.698.898,93	1.492.304-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.644.908,77-	8.660.401-	8.660.401-	0	8.010.038,55-	650.363+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,40	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,40-	0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.644.908,77-	8.660.401-	8.660.401-	0	8.010.038,95-	650.362+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.644.908,77-	8.660.401-	8.660.401-	0	8.010.038,95-	650.362+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.614,21	977.335	977.335	0	1.058.619,50	81.285+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.686,16	3.687.936	3.687.936	0	2.614.358,89	1.073.578-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.099.980,72-	11.371.003-	11.371.003-	0	9.565.778,34-	1.805.224+	0

Jahresabschluss 2020

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.758,11	2.500	2.500	0	10.315,64	7.816+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.758,11	2.500	2.500	0	10.315,64	7.816+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.197,78	285.000	562.790	277.790	281.735,54	281.054-	136.276
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	254.197,78	285.000	562.790	277.790	281.735,54	281.054-	136.276
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.439,67-	282.500-	560.290-	277.790-	271.419,90-	288.870+	136.276-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	206.439,67-	282.500-	560.290-	277.790-	271.419,90-	288.870+	136.276-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Hierzu gehören seit 2018 auch die Aufgaben der Musikschulverwaltung. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle "Kulturelle Bildung" unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kultur. Gut".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,49	8,49	8,49	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,80	5,53	2,13	-3,40	-61,46
Personalaufwandsquote	%	41,07	40,54	47,78	7,24	17,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,22	4,84	1,95	-2,89	-59,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36,95	35,50	42,90	7,40	20,85

Jahresabschluss 2020
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Veransth. (Kulturbüro)	Pers.	23.632	26.250	1.600	-24.650	-93,9
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	24.825	26.850	7.079	-19.771	-73,6
Leistungen						
Städt. Veransth. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	6	0	-6	-100,0
Städt. Veransth. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	14	15	0	-15	-100,0
Städt. Veransth. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	4	8	10	2	25,0
Städt. Veransth. nach Besucherz. unter 100	Anz.	26	16	0	-16	-100,0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	92	93	38	-55	-59,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen

Jahresabschluss 2020

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.

Jahresabschluss 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.933,75	7.080	7.080	7.080	0	26.327,59	19.248+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.956,35	7.080	7.080	7.080	0	1.815,63	5.264-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.206,82	89.510	89.510	89.510	0	12.515,40	76.995-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	1.753	0	1.752,87	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653,62	11.000	11.000	11.000	0	937,25	10.063-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	120.547,06	109.343	109.343	109.343	0	41.533,11	67.810-	0
11	- Personalaufwendungen	853.795,43	801.355	801.355	801.355	0	940.133,20	138.778+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.638,92	15.881	15.881	15.881	0	15.454,29	426-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	122.768,98	119.462	119.462	119.462	0	154.650,94	35.189+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.240,85	182.330	182.330	182.330	0	71.016,63	111.313-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	391,64	700	700	700	0	254,35	446-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.186,76	6.682	6.682	6.682	0	1.994,35	4.688-	0
15	- Transferaufwendungen	902.233,74	854.100	854.100	854.100	0	877.862,18	23.762+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.194,38	132.040	132.040	132.040	0	67.056,10	64.984-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.651,16	1.976.508	1.976.508	1.976.508	0	1.958.062,46	18.445-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.958.104,10-	1.867.165-	1.867.165-	1.867.165-	0	1.916.529,35-	49.365-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,40	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,40-	0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.958.104,10-	1.867.165-	1.867.165-	1.867.165-	0	1.916.529,75-	49.365-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.958.104,10-	1.867.165-	1.867.165-	0	1.916.529,75-	49.365-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	763,40	763+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.232,48	281.076	281.076	0	221.833,70	59.242-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.190.336,58-	2.148.241-	2.148.241-	0	2.137.600,05-	10.641+	0

Jahresabschluss 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.271,94	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.271,94	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.271,94-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	2.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.271,94-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	2.300-

Jahresabschluss 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.271,94	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.271,94-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	2.300-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.271,94	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.271,94-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	2.300

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,87	34,06	15,87	-18,19	-53,40
Personalaufwandsquote	%	85,98	84,03	94,10	10,07	11,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,75	17,58	7,96	-9,62	-54,73
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45,07	43,30	45,59	2,29	5,29

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	21.414	25.000	2.292	-22.708	-90,8
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	31.400	30.000	18.500	-11.500	-38,3
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	7.490	6.900	2.159	-4.741	-68,7
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	6.750	7.000	1.562	-5.438	-77,7
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.500	29.500	9.500	-20.000	-67,8
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	5.340	4.500	1.580	-2.920	-64,9
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	116	110	28	-82	-74,5
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	27	1	3,8
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	166	150	65	-85	-56,7
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	91	85	27	-58	-68,2
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	76	65	30	-35	-53,8
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	10	9	-1	-10,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	0	-48	-100,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	0	-48	-100,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	12,82	4,26	12,86	8,60	201,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2020

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,24	575	575	0	131,76	443-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>381,24</i>	<i>575</i>	<i>575</i>	<i>0</i>	<i>131,76</i>	<i>443-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.886,10	92.850	92.850	0	37.110,11	55.740-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,95	0	0	0	1.016,10	1.016+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	84.828,29	93.425	93.425	0	38.257,97	55.167-	0
11	- Personalaufwendungen	244.198,35	230.475	230.475	0	226.785,15	3.689-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>399,22</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>398,02</i>	<i>2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>3.143,73</i>	<i>2.981</i>	<i>2.981</i>	<i>0</i>	<i>3.988,13</i>	<i>1.007+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.393,03	37.500	37.500	0	10.882,00	26.618-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,43	253	253	0	252,95	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,75	6.035	6.035	0	3.093,91	2.941-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.020,56	274.263	274.263	0	241.014,01	33.249-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.192,27-	180.838-	180.838-	0	202.756,04-	21.918-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.192,27-	180.838-	180.838-	0	202.756,04-	21.918-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	199.192,27-	180.838-	180.838-	0	202.756,04-	21.918-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,00	139	139	0	1.325,00	1.186+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.784,92	258.050	258.050	0	256.402,97	1.647-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	456.444,19-	438.748-	438.748-	0	457.834,01-	19.086-	0

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Klavier-Festivals Ruhr".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,82	40,18	16,58	-23,60	-58,73
Personalaufwandsquote	%	0,12	0,00	0,04	0,04	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,90	39,83	14,62	-25,21	-63,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,11	0,00	0,04	0,04	–

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.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Corona-bedingten Absage des Festivals für Mai/Juni 2020 sowie ausgefallener Sinfoniekonzerte entfielen Ausgaben für Honorare/Miete/Reise-Transportkosten/Unterbringung. Die Förderung durch Bund und Land sowie Einnahmen durch Ticketverkäufe verringerten sich entsprechend.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Corona Situation erfordert das Arbeiten von diversen Standorten aus, die über keinen Zugang zum städtischen Netz verfügen. Dies ist nur über städtische Notebooks möglich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	22.508	23.200	6.711	-16.489	-71,1
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	4.627	4.400	954	-3.446	-78,3
- Theater	Pers.	12.792	12.200	4.657	-7.543	-61,8
- Konzerte	Pers.	9.437	11.000	2.054	-8.946	-81,3
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	128	40	0	-40	-100,0
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	151	120	0	-120	-100,0
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	176	160	79	-81	-50,6
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	83	48	27	-21	-43,8
- Theater	Anz.	156	139	73	-66	-47,5
- Konzerte	Anz.	12	21	6	-15	-71,4
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	2	3	0	-3	-100,0
themenbez. Projektgruppen Verantst.	Anz.	6	6	0	-6	-100,0
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	184	800	68	-732	-91,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	252,94	79,68	139,74	60,06	75,3
Zuschuss je EW (Theater)	€	5,36	6,51	4,69	-1,82	-27,7
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	136,85	47,94	119,31	71,37	148,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund Covid19 sind viele Veranstaltungen mindestens bis zum Sommer gar nicht oder nur mit stark verminderter Besucherzahl möglich. Dies betrifft alle Bereiche: Theater, Konzerte sowie die Stücke 2021.

Jahresabschluss 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.328,94	484.309	484.309	0	98.154,92	386.154-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	978,94	1.309	1.309	0	954,92	354-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.785,32	251.054	251.054	0	52.650,35	198.404-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	111,54	112+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	629.114,26	736.363	736.363	0	150.916,81	585.446-	0
11	- Personalaufwendungen	1.944,83	0	0	0	359,24	359+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.646,69	1.356.075	1.356.075	0	778.510,12	577.565-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.800,00	10.575	10.575	0	10.775,53	201+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978,94	591	591	0	1.173,42	582+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.656,12	475.873	475.873	0	130.240,33	345.633-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.226,58	1.832.539	1.832.539	0	910.283,11	922.256-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.034.112,32-	1.096.176-	1.096.176-	0	759.366,30-	336.810+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.034.112,32-	1.096.176-	1.096.176-	0	759.366,30-	336.810+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.034.112,32-	1.096.176-	1.096.176-	0	759.366,30-	336.810+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	0	0	0	13.788,96-	13.789-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.267,69	16.050	16.050	0	27.729,89	11.680+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	918.380,01-	1.112.226-	1.112.226-	0	800.885,15-	311.341+	0

Jahresabschluss 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.947,44	0	821	821	2.677,14	1.856+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.947,44	0	821	821	2.677,14	1.856+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,44-	0	821-	821-	2.677,14-	1.856-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.947,44-	0	821-	821-	2.677,14-	1.856-	0

Jahresabschluss 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.947,44	0	821	821	2.677,14	1.856+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,44-	0	821-	821-	2.677,14-	1.856-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.947,44	0	821	821	2.677,14	1.856+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.947,44-	0	821-	821-	2.677,14-	1.856-	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,24	44,07	40,79	-3,28	-7,44
Personalaufwandsquote	%	94,54	93,90	94,68	0,78	0,83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,28	35,21	31,81	-3,40	-9,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,75	74,91	73,63	-1,28	-1,71

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.365	3.300	2.785	-515	-15,6
- Grundstufe	Pers.	1.765	1.700	1.529	-171	-10,1
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.600	1.600	1.256	-344	-21,5
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	476	420	396	-24	-5,7
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.293	1.250	1.039	-211	-16,9
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.596	1.630	1.350	-280	-17,2
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	411	380	144	-236	-62,1
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	262	270	207	-63	-23,3
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.121	1.070	1.151	81	7,6
- davon Jeki/Jekits	Anz.	729	660	866	206	31,2
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	56	76	18	-58	-76,3
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	22	-1	-4,3
in % der Grundschulen	%	89	96	85	-11	-11,5
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	28	35	25	-10	-28,6
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	876	870	823	-47	-5,4
- davon Grundstufe	Std.	129	120	97	-23	-19,2
- davon Instrumentalunterricht	Std.	735	738	712	-26	-3,5
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	14	2	16,7
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	142	130	108	-22	-16,9
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	31	35	26	-9	-25,7
Instrumente	Anz.	2.116	2.100	2.169	69	3,3
Kurse und Workshops	Anz.	28	35	24	-11	-31,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	86	85	71	-14	-16,5
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	38	37	38	1	2,7
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	6	7	5	-2	-28,6
TN m. Ermäßigungen	Pers.	221	300	277	-23	-7,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	590,50	605,34	686,80	81,46	13,5
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,60	11,69	11,19	-0,50	-4,3
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.414,39	2.296,12	2.324,11	27,99	1,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Musikschule
Produktgruppe 04300**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.951,93	296.105	296.105	0	241.433,41	54.672-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>32.488,33</i>	<i>95.105</i>	<i>95.105</i>	<i>0</i>	<i>36.218,91</i>	<i>58.886-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.604,41	786.800	786.800	0	642.252,85	144.547-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,44	0	0	0	4.224,00	4.224+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,87	804	804	0	1.884,97	1.081+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.033.812,65	1.083.709	1.083.709	0	889.795,23	193.914-	0
11	- Personalaufwendungen	2.260.022,74	2.309.430	2.309.430	0	2.065.463,70	243.966-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.764,73	69.963	69.963	0	52.925,88	17.037-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.054,80</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>0</i>	<i>5.325,88</i>	<i>1.279-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.566,52	38.655	38.655	0	42.112,88	3.458+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.293,75	41.290	41.290	0	21.102,93	20.187-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390.647,74	2.459.338	2.459.338	0	2.181.605,39	277.733-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.356.835,09-	1.375.629-	1.375.629-	0	1.291.810,16-	83.819+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.356.835,09-	1.375.629-	1.375.629-	0	1.291.810,16-	83.819+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.356.835,09-	1.375.629-	1.375.629-	0	1.291.810,16-	83.819+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	1.686	1.686	0	2.682,00	996+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.958,69	623.681	623.681	0	623.617,30	64-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.987.039,78-	1.997.624-	1.997.624-	0	1.912.745,46-	84.879+	0

Jahresabschluss 2020

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.969,00	10.500	10.500	0	6.025,01	4.475-	1.182
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.969,00	10.500	10.500	0	6.025,01	4.475-	1.182
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.969,00-	8.000-	8.000-	0	6.025,01-	1.975+	1.182-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.969,00-	8.000-	8.000-	0	6.025,01-	1.975+	1.182-

Jahresabschluss 2020

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.969,00	10.500	10.500	0	6.025,01	4.475-	1.182
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.969,00-	8.000-	8.000-	0	6.025,01-	1.975+	1.182-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen	9.969,00	10.500	10.500	0	6.025,01	4.475-	1.182
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.969,00-	8.000-	8.000-	0	6.025,01-	1.975+	1.182

Bibliothek**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihren zentralen Standorten Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Sie versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Die Stadtbibliothek versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Als Orte mit sehr hoher Aufenthaltsqualität garantieren alle Standorte mit vielen Öffnungszeiten den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle.

Weiterhin vermittelt die Stadtbibliothek Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartner*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,72	12,06	14,01	1,95	16,17
Personalaufwandsquote	%	86,49	86,02	86,85	0,83	0,96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,76	27,25	36,69	9,44	34,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,17	54,68	69,26	14,58	26,66

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.988	13.000	10.422	-2.578	-19,8
- davon unter 18 J.	Pers.	5.469	5.400	4.328	-1.072	-19,9
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.478	1.450	887	-563	-38,8
- davon Medienhaus	Pers.	1.019	1.030	567	-463	-45,0
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	14.888	12.200	3.102	-9.098	-74,6
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	27.348	30.000	11.433	-18.567	-61,9
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	758.641	760.000	611.448	-148.552	-19,5
- davon Kinder + Jugend	Stk.	194.536	190.000	169.033	-20.967	-11,0
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	290.106	290.000	194.772	-95.228	-32,8
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	121.950	128.000	98.351	-29.649	-23,2
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	47.945	50.000	49.802	-198	-0,4
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	25	25	6	-19	-76,0
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	20	5	-15	-75,0
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	34.205	23.500	7.265	-16.235	-69,1
davon Besucher Führungen	Pers.	8.927	9.900	1.158	-8.742	-88,3
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	16.139	13.500	5.381	-8.119	-60,1
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	34	60	12	-48	-80,0
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	58	35	11	-24	-68,6
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	49	50	42	-8	-16,0
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	25	24	23	-1	-4,2
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	199.318	201.526	197.886	-3.640	-1,8

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	177.931	182.653	176.609	-6.044	-3,3
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	45.182	42.057	41.711	-346	-0,8
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.779	36.025	36.490	465	1,3
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.083	12.619	13.118	499	4,0
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.620	9.500	9.312	-188	-2,0
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	45	44	-1	-2,2
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.359	5.700	5.098	-602	-10,6
Radioprojekte	Anz.	13	20	8	-12	-60,0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	49	60	38	-22	-36,7
Filmprojekte	Anz.	12	15	6	-9	-60,0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	351	300	73	-227	-75,7
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	636	500	132	-368	-73,6
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.741	6.000	5.748	-252	-4,2
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	64	54	52	-2	-3,7
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	634	510	90	-420	-82,4
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	403	500	214	-286	-57,2
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	3	-7	-70,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	52	45	34	-11	-24,4
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	0	0	-
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.891	12.125	12.203	78	0,6
Erneuerungsquote	%	6,5	6,0	6,2	0,2	3,3
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	124,65	124,65	-	-	-
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.320	5.500	8.276	2.776	50,5
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	35.276	35.000	42.570	7.570	21,6
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	25.863	25.000	52.049	27.049	108,2
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	12.902	16.000	60.195	44.195	276,2
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	335	600	312	-288	-48,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	15,85	21,20	14,16	-7,04	-33,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Jahresabschluss 2020

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.405,16	129.371	129.371	129.371	0	251.819,11	122.448+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	236.451,55	119.371	119.371	119.371	0	217.307,97	97.937+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.010,43	226.300	226.300	226.300	0	163.912,56	62.387-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,70	0	0	0	0	2.610,40	2.610+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.840,29	26.140	26.140	26.140	0	8.758,64	17.382-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	496.685,58	381.811	381.811	381.811	0	427.100,71	45.290+	0
11	- Personalaufwendungen	2.918.837,80	2.722.718	2.722.718	2.722.718	0	2.723.691,34	973+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.263,52	3.536	3.536	3.536	0	3.148,34	388-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.595,70	26.603	26.603	26.603	0	31.405,42	4.803+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.220,44	113.684	113.684	113.684	0	71.102,52	42.581-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.482,39	45.750	45.750	45.750	0	44.927,01	823-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.643,63	81.369	81.369	81.369	0	70.045,67	11.323-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.980,76	247.510	247.510	247.510	0	259.759,32	12.249+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.682,63	3.165.281	3.165.281	3.165.281	0	3.124.598,85	40.682-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.877.997,05-	2.783.470-	2.783.470-	2.783.470-	0	2.697.498,14-	85.971+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.877.997,05-	2.783.470-	2.783.470-	2.783.470-	0	2.697.498,14-	85.971+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.877.997,05-	2.783.470-	2.783.470-	0	2.697.498,14-	85.971+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.240,75	975.000	975.000	0	975.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.177,72	1.813.926	1.813.926	0	773.854,85	1.040.071 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.713.934,02-	3.622.396-	3.622.396-	0	2.496.352,99-	1.126.043+	0

Jahresabschluss 2020

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.158,11	0	0	0	10.315,64	10.316+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.158,11	0	0	0	10.315,64	10.316+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.009,40	215.500	440.137	224.637	240.278,12	199.859-	57.006
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	229.009,40	215.500	440.137	224.637	240.278,12	199.859-	57.006
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.851,29-	215.500-	440.137-	224.637-	229.962,48-	210.175+	57.006-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	198.851,29-	215.500-	440.137-	224.637-	229.962,48-	210.175+	57.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.980,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,40	0	215.409	215.409	28.585,02	186.824-	35.102
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.408,60	0	215.409-	215.409-	28.585,02-	186.824+	35.102-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,11	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.522,31	210.500	219.728	9.228	198.335,16	21.393-	1.683
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.344,20-	210.500-	219.728-	9.228-	198.335,16-	21.393+	1.683-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.315,64	10.316+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.915,69	5.000	5.000	0	13.357,94	8.358+	20.221
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.915,69-	5.000-	5.000-	0	3.042,30-	1.958+	20.221-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	30.158,11	0	0	0	10.315,64	10.316+	0
Auszahlungen	229.009,40	215.500	440.137	224.637	240.278,12	199.859-	57.006
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.851,29-	215.500-	440.137-	224.637	229.962,48-	210.175+	57.006

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,81	6,97	6,56	-0,41	-5,88
Personalaufwandsquote	%	92,97	91,90	91,40	-0,50	-0,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,51	3,88	3,33	-0,55	-14,16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48,52	51,19	46,35	-4,84	-9,46

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	1.850	–	–	–	–	
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.378	1.200	1.356	156	13,0	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.531	2.000	1.991	-9	-0,5	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	935	1.200	734	-466	-38,8	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	5.312	4.000	6.847	2.847	71,2	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.187	1.000	206	-794	-79,4	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	378	3.000	0	-3.000	-100,0	
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0	
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	815	840	751	-89	-10,6	
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.079	8.150	8.150	0	0,0	
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	34	35	1	2,9	
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.435	2.435	2.440	5	0,2	
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	661	665	664	-1	-0,2	
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	351	355	355	0	0,0	
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.591	26.500	26.843	343	1,3	
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0	
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.270	6.418	5.970	-448	-7,0	
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	249	200	199	-1	-0,5	
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	297	150	647	497	331,3	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	20	10	5	-5	-50,0	
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0	
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	6	4	6	2	50,0	

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	7.998	10.000	6.900	-3.100	-31,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	23	23	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,69	7,18	6,49	-0,69	-9,7

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.

Jahresabschluss 2020

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,10	37.620	37.620	0	21.898,70	15.721-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.077,10	37.620	37.620	0	13.742,39	23.878-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	17,00	17+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	12.000	0	15.010,00	3.010+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	449,50	450+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,65	0	0	0	767,92	768+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	35,00	35+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.488,50	49.620	49.620	0	38.178,12	11.442-	0
11	- Personalaufwendungen	570.416,12	653.820	653.820	0	531.948,61	121.872-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	480,40	3.711	3.711	0	0,00	3.711-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.778,04	27.918	27.918	0	0,00	27.918-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.956,42	30.858	30.858	0	26.189,18	4.669-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.004,94	2.500	2.500	0	1.535,84	964-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.120,48	14.113	14.113	0	13.805,91	307-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,15	12.675	12.675	0	10.076,50	2.599-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.541,17	711.467	711.467	0	582.020,20	129.446-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	584.052,67-	661.846-	661.846-	0	543.842,08-	118.004+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	584.052,67-	661.846-	661.846-	0	543.842,08-	118.004+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	584.052,67-	661.846-	661.846-	0	543.842,08-	118.004+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.208,97	565.828	565.828	0	565.577,64	251 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.146.261,64-	1.227.675-	1.227.675-	0	1.109.419,72-	118.255+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	2.469,25	1.531-	1.276
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	2.469,25	1.531-	1.276
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	2.469,25-	1.531+	1.276-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0	2.469,25-	1.531+	1.276-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	2.469,25	1.531-	1.276
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	2.469,25-	1.531+	1.276-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	2.469,25	1.531-	1.276
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	2.469,25-	1.531+	1.276

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 Wechsellausstellungen 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,55	9,92	14,73	4,81	48,51
Personalaufwandsquote	%	72,63	75,55	73,60	-1,95	-2,58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,89	8,55	13,70	5,15	60,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,52	64,71	68,45	3,74	5,78

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	11.854	6.000	5.402	-598	-10,0
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	887	500	174	-326	-65,2
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	732	300	26	-274	-91,3
- Führungen	Anz.	390	200	122	-78	-39,0
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	835	100	177	77	77,0
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	47	45	55	10	22,2
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	0	0	0	-
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	1	5	0	-5	-100,0
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.013	11.886	12.325	439	3,7
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.060	1.027	-33	-3,1
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	130	3	312	309	10.300,0
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	3	-	3	-	-
Sam.; - Schenkungen	Anz.	127	-	309	-	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	0	0	0	-
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	6	4	5	1	25,0
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	0	0	-
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	44	30	25	-5	-16,7
- davon Zahl der Führungen	Anz.	41	15	21	6	40,0
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	1	-	0	-	-
Malschule; Kurse	Anz.	7	10	6	-4	-40,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	22	10	12	2	20,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Artothek; Werke	Anz.	116	110	116	6	5,5
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	–	–	8	–	–
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	0	0	0	–
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	3	2	200,0
- Kataloge	Anz.	0	–	0	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	1	3	2	200,0
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	0	0,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	48	40	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	127,28	137,35	120,21	-17,14	-12,5
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	4,01	4,82	3,80	-1,02	-20,7

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.

Jahresabschluss 2020

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.839,07	28.030	28.030	0	19.301,44	8.729-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.092,16</i>	<i>26.030</i>	<i>26.030</i>	<i>0</i>	<i>11.465,44</i>	<i>14.565-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.384,96	48.500	48.500	0	1.570,91	46.929-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,95	0	0	0	4.800,00	4.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.509,73	0	0	0	77.406,08	77.406+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.996,71	76.530	76.530	0	103.078,43	26.548+	0
11	- Personalaufwendungen	509.558,21	583.080	583.080	0	516.589,43	66.491-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.356,18	117.827	117.827	0	82.439,24	35.388-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.283,45</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>9.539,69</i>	<i>7.740+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,56	14.911	14.911	0	15.327,46	417+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.719,03	55.990	55.990	0	86.958,78	30.969+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.611,98	771.808	771.808	0	701.314,91	70.493-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.615,27-	695.277-	695.277-	0	598.236,48-	97.041+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.615,27-	695.277-	695.277-	0	598.236,48-	97.041+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.615,27-	695.277-	695.277-	0	598.236,48-	97.041+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	510	510	0	0,00	510-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.024,23	129.325	129.325	0	52.704,48	76.621-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	687.584,50-	824.093-	824.093-	0	650.940,96-	173.152+	0

Jahresabschluss 2020

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	52.500	104.832	52.332	30.286,02	74.546-	74.512
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000,00	52.500	104.832	52.332	30.286,02	74.546-	74.512
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600,00	52.500-	104.832-	52.332-	30.286,02-	74.546+	74.512-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.600,00	52.500-	104.832-	52.332-	30.286,02-	74.546+	74.512-

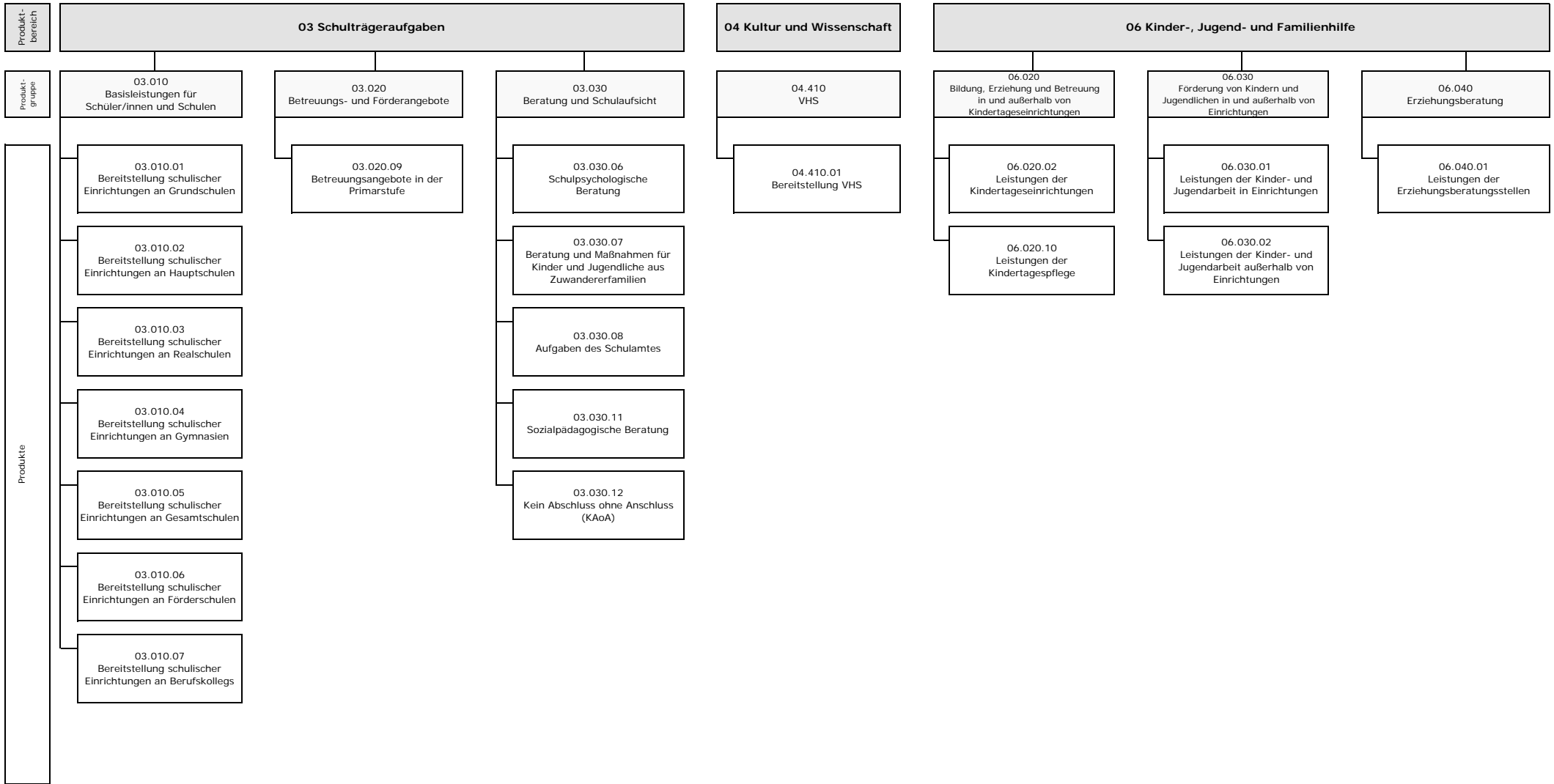
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	75.900	23.400	0,00	75.900-	74.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.500-	75.900-	23.400-	0,00	75.900+	74.512-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	17.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	28.932	28.932	30.286,02	1.354+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600,00	0	28.932-	28.932-	30.286,02-	1.354-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	17.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	10.000,00	52.500	104.832	52.332	30.286,02	74.546-	74.512
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.600,00	52.500-	104.832-	52.332	30.286,02-	74.546+	74.512

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

Leiter Amt 45 Herr Alex



Jahresabschluss 2020

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.437.630,98	40.450.917	40.450.917	0	0	44.048.025,85	3.597.109+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	855.089,58	2.424.282	2.424.282	0	0	822.214,14	1.602.068-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	115.181,87	73.500	73.500	0	0	86.103,03	12.603+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.406.270,00	7.627.300	7.627.300	0	0	5.218.072,25	2.409.228-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074.682,95	2.282.050	2.282.050	0	0	1.196.916,87	1.085.133-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.124,45	371.200	371.200	0	0	407.254,48	36.054+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.012,87	411.120	411.120	0	0	816.252,99	405.133+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	48.155.903,12	51.216.087	51.216.087	0	0	51.772.625,47	556.538+	0
11	- Personalaufwendungen	34.540.785,22	35.275.632	35.275.632	0	0	35.325.332,75	49.700+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	72.938,18	77.921	77.921	0	0	61.565,65	16.355-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	575.844,57	586.159	586.159	0	0	615.498,93	29.340+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.680,43	16.575.735	16.592.194	16.459	16.459	15.572.229,28	1.019.965-	104.695
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	375.861,07	567.875	567.875	0	0	522.925,84	44.949-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834.227,07	814.873	814.873	0	0	677.490,65	137.382-	0
15	- Transferaufwendungen	41.728.081,15	44.231.553	44.249.553	18.000	18.000	46.450.649,26	2.201.096+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.860,40	4.531.616	4.531.616	0	0	4.596.230,26	64.614+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.740.634,27	101.429.410	101.463.869	34.459	34.459	102.621.932,20	1.158.064+	104.695
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.584.731,15-	50.213.322-	50.247.781-	34.459-	34.459-	50.849.306,73-	601.526-	104.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	540	540	0	0	0,00	540-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	56.575,50	56.576+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	540	540	0	0	56.575,50-	57.116-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.584.731,15-	50.212.782-	50.247.241-	34.459-	34.459-	50.905.882,23-	658.641-	104.695-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	47.584.731,15-	50.212.782-	50.247.241-	34.459-	50.905.882,23-	658.641-	104.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.020.004,58	883.584	34.674.987	0	41.034.579,73	6.359.593+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.325.323,91	47.599.404	81.390.807	0	87.732.501,65	6.341.695+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.890.050,48-	96.928.602-	96.963.061-	34.459-	97.603.804,15-	640.743-	104.695-

Jahresabschluss 2020

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.272,29	0	0	0	36.896,58	36.897+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	142.272,29	0	0	0	36.896,58	36.897+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573.519,42	2.889.800	5.096.937	2.207.137	810.071,32	4.286.866-	4.305.517
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	573.519,42	2.889.800	5.096.937	2.207.137	810.071,32	4.286.866-	4.305.517
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.247,13-	2.889.800-	5.096.937-	2.207.137-	773.174,74-	4.323.762+	4.305.517-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	431.247,13-	2.889.800-	5.096.937-	2.207.137-	773.174,74-	4.323.762+	4.305.517-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,75	7,75	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	49,33	47,97	47,97	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,66	25,33	21,48	-3,85	-15,20
Personalaufwandsquote	%	30,97	26,75	29,88	3,13	11,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,70	6,46	4,99	-1,47	-22,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,03	6,73	6,92	0,19	2,82

Produktinformationen**Produkt**

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	0	0	-	-	-
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	0	0,0
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	6.092	6.136	6.134	-2	-0,0
Klassen	Anz.	256	256	257	1	0,4
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	271.462	269.000	276.266	7.266	2,7
Schülerbeförderung	€	358.331	337.700	393.172	55.472	16,4
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	0	-0,4

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	0	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	0	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	0	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	0	0	–	–	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	0	0	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	415	397	395	-2	-0,5
Klassen	Anz.	20	17	18	1	5,9
Qualität						
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	25.415	22.700	9.751	-12.949	-57,0
Schülerbeförderung	€	133.272	160.900	133.527	-27.373	-17,0
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	20	23	22	-1	-6,4

Jahresabschluss 2020

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	705	702	705	3	0,4
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.213	2.292	2.225	-67	-2,9
Klassen	Anz.	80	82	80	-2	-2,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	32	31	32	1	3,6
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	79.041	91.200	68.159	-23.041	-25,3
Schülerbeförderung	€	310.320	339.600	310.197	-29.403	-8,7
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	0	-0,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb in % der Schüler/innen (S I)	Pers. %	579 19,1	589 19,3	574 18,8	-15 -0,5	-2,5 -2,6
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.746	4.867	4.814	-53	-1,1
Klassen: Sek. I	Anz.	110	111	110	-1	-0,9
Klassen: Sek. II	Anz.	88	90	92	2	2,2
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	28,0	28,0	27,9	-0,1	-0,4
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	159.056	201.600	262.374	60.774	30,1
Schülerbeförderung	€	592.709	604.900	629.721	24.821	4,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.662	3.708	3.653	-55	-1,5
Klassen: Sek. I	Anz.	96	96	97	1	1,0
Klassen: Sek. II	Anz.	50	53	49	-4	-7,5
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	108.957	133.300	100.646	-32.654	-24,5
Schülerbeförderung	€	491.886	488.400	482.007	-6.393	-1,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	0	0	–
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	442	420	446	26	6,2
Klassen	Anz.	35	30	39	9	30,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	20.360	20.900	18.183	-2.717	-13,0
Schülerbeförderung	€	622.183	648.900	478.262	-170.638	-26,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.411	3.487	3.155	-332	-9,5
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	63.138	83.700	63.225	-20.475	-24,5
Schülerbeförderung	€	192.314	248.800	186.568	-62.232	-25,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.316,79	3.040.150	3.040.150	0	0	2.102.982,77	937.167-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>684.672,29</i>	<i>2.052.483</i>	<i>2.052.483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	712.921,30	1.339.562-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.798,07	142.650	142.650	0	0	32.155,80	110.494-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,33	2.200	2.200	0	0	3.093,22	893+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.530,32	201.200	201.200	0	0	421.666,25	220.466+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.384.278,51	3.386.200	3.386.200	0	0	2.559.898,04	826.302-	0
11	- Personalaufwendungen	3.573.191,25	3.576.770	3.576.770	0	0	3.578.291,01	1.521+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.048,02</i>	<i>30.556</i>	<i>30.556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	27.414,01	3.142-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>237.647,15</i>	<i>229.860</i>	<i>229.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	275.061,99	45.202+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357.481,72	5.904.038	5.904.038	0	0	5.498.679,01	405.359-	100.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>310.886,32</i>	<i>495.531</i>	<i>495.531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	468.038,70	27.493-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.864,41	697.636	697.636	0	0	569.738,06	127.898-	0
15	- Transferaufwendungen	166.470,65	56.071	56.071	0	0	301.621,31	245.551+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.214,83	3.135.242	3.135.242	0	0	1.985.449,24	1.149.793-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.539.222,86	13.369.757	13.369.757	0	0	11.933.778,63	1.435.979-	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.154.944,35-	9.983.558-	9.983.558-	0	0	9.373.880,59-	609.677+	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	0	0	0,00	440-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	0	0	0,00	440-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.154.944,35-	9.983.118-	9.983.118-	0	0	9.373.880,59-	609.237+	100.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.154.944,35-	9.983.118-	9.983.118-	0	9.373.880,59-	609.237+	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,17	49.556	49.556	0	4.977,03	44.579-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.274.903,09	39.809.915	39.809.915	0	39.514.144,06	295.771 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.424.676,27-	49.743.476-	49.743.476-	0	48.883.047,62-	860.429+	100.000-

Jahresabschluss 2020

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.644,05	0	0	0	14.619,86	14.620+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.644,05	0	0	0	14.619,86	14.620+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.621,72	2.745.900	4.756.514	2.010.614	670.060,70	4.086.453-	4.028.170
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	362.621,72	2.745.900	4.756.514	2.010.614	670.060,70	4.086.453-	4.028.170
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.977,67-	2.745.900-	4.756.514-	2.010.614-	655.440,84-	4.101.073+	4.028.170-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	307.977,67-	2.745.900-	4.756.514-	2.010.614-	655.440,84-	4.101.073+	4.028.170-

Jahresabschluss 2020

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.584,04	375.000	1.285.369	910.369	126.689,38	1.158.680 -	1.144.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.584,04-	375.000-	1.285.369-	910.369-	126.689,38-	1.158.680+	1.144.180-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,01	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.908,40	39.700	101.731	62.031	19.142,62	82.588 -	82.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.344,39-	39.700-	101.731-	62.031-	19.142,62-	82.588+	82.590-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836,72	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.135,06	1.403.400	1.816.569	413.169	11.000,91	1.805.568 -	1.820.069
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.298,34-	1.403.400-	1.816.569-	413.169-	11.000,91-	1.805.568+	1.820.069-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,85	15.000	135.579	120.579	748,33	134.831 -	129.415
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.528,85-	15.000-	135.579-	120.579-	748,33-	134.831+	129.415-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.590,55	170.000	259.842	89.842	63.889,25	195.953 -	124.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.590,55-	170.000-	259.842-	89.842-	63.889,25-	195.953+	124.954-

Jahresabschluss 2020

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.776,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.585,77	200.000	224.813	24.813	250.570,00	25.757+	186.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.808,87-	200.000-	224.813-	24.813-	250.570,00-	25.757-	186.144-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446,42	0	0	0	1.325,89	1.326+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.870,89	175.000	252.524	77.524	45.619,66	206.904-	110.730
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.424,47-	175.000-	252.524-	77.524-	44.293,77-	208.230+	110.730-
Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,91	50.000	65.845	15.845	9.571,39	56.274-	16.774
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.142,91-	50.000-	65.845-	15.845-	9.571,39-	56.274+	16.774-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.020,00	0	0	0	12.131,65	12.132+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.811,33	90.000	142.201	52.201	64.340,67	77.860-	89.992
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.791,33-	90.000-	142.201-	52.201-	52.209,02-	89.992+	89.992-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	56.021	21.021	5.395,58	50.625-	40.026
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	56.021-	21.021-	5.395,58-	50.625+	40.026-

Jahresabschluss 2020

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.162,32	1.162+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.537,85	42.800	62.198	19.398	3.456,79	58.741-	44.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.537,85-	42.800-	62.198-	19.398-	2.294,47-	59.904+	44.180-

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	61.709	26.709	6.632,81	55.076-	35.362
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	61.709-	26.709-	6.632,81-	55.076+	35.362-

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	55.824	30.824	7.967,07	47.857-	39.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	55.824-	30.824-	7.967,07-	47.857+	39.557-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.465,97	90.000	236.289	146.289	55.036,24	181.253-	164.197
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.465,97-	90.000-	236.289-	146.289-	55.036,24-	181.253+	164.197-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	54.644,05	0	0	0	14.619,86	14.620+	0
Auszahlungen	362.621,72	2.745.900	4.756.514	2.010.614	670.060,70	4.086.453-	4.028.170
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	307.977,67-	2.745.900-	4.756.514-	2.010.614	655.440,84-	4.101.073+	4.028.170

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,84	3,34	3,34	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,15	40,15	40,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,22	48,75	47,96	-0,79	-1,62
Personalaufwandsquote	%	22,77	24,73	21,43	-3,30	-13,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,75	48,31	47,58	-0,73	-1,51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22,56	24,51	21,26	-3,25	-13,26

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von SchülernInnen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.168	6.168	6.206	38	0,6
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.410	2.422	2.521	99	4,1
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	39	39	40	1	2,6
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	61	98	108	10	10,2
OGS-Versorgungsquote	%	97,6	96,0	95,9	-0,1	-0,1
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	162,1	163,0	163,0	0,0	0,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	99	100	100	0	0,0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	21	21	21	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	15	15	15	0	0,0
- OGS 5. Gruppe	Stk.	6	7	7	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	1	0	0,0
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	39	36	29	-7	-19,4
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	13	15	7	-8	-53,3
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	12,4	12,0	11,0	-1,0	-8,3
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.312.208	7.451.900	7.454.498	2.598	0,0
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	1.958.796	2.263.400	2.001.668	-261.732	-11,6
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.599.011	4.759.600	4.683.190	-76.410	-1,6
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.671.993	-4.955.700	-4.772.976	182.724	-3,7
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	1.941	2.046	2.046	0	0,0
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	139.035	144.000	144.000	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	144.004	144.000	545.657	401.657	278,9
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-4.969	0	-401.657	-401.657	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	32.850	36.000	35.273	-727	-2,0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	31.935	36.000	25.553	-10.447	-29,0
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-915	0	-9.720	-9.720	–
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.140	1.140	1.150	10	0,9
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	29	29	31	2	6,9
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	0	0,0
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	0	0,0
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	0	0,0
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	60,00	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": 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.

Jahresabschluss 2020

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.279,25	3.616.886	3.616.886	0	0	3.986.702,08	369.816+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	571,23	2.031	2.031	0	0	576,18	1.455-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.246,00	1.189.000	1.189.000	0	0	839.974,50	349.026-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.423,97	143.000	143.000	0	0	7.970,00	135.030-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.830,77	0	0	0	0	26.136,75	26.137+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	100	100	0	0	1.182,96	1.083+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.778.820,99	4.948.986	4.948.986	0	0	4.861.966,29	87.019-	0
11	- Personalaufwendungen	2.211.220,65	2.510.879	2.510.879	0	0	2.254.290,03	256.589-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.675,73	7.381	7.381	0	0	7.167,87	213-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.842,16	55.527	55.527	0	0	71.829,03	16.302+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487.169,31	7.608.656	7.608.656	0	0	7.952.356,00	343.700+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.068,05	9.330	9.330	0	0	6.154,12	3.176-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596,13	8.921	8.921	0	0	600,94	8.320-	0
15	- Transferaufwendungen	7.354,27	11.354	11.354	0	0	8.434,65	2.920-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,94	12.427	12.427	0	0	3.424,24	9.002-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.709.825,30	10.152.237	10.152.237	0	0	10.219.105,86	66.869+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.931.004,31-	5.203.251-	5.203.251-	0	0	5.357.139,57-	153.889-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.931.004,31-	5.203.251-	5.203.251-	0	0	5.357.139,57-	153.889-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.931.004,31-	5.203.251-	5.203.251-	0	5.357.139,57-	153.889-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.007,36	90.971	90.971	0	81.929,13	9.041-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.024.011,67-	5.294.222-	5.294.222-	0	5.439.068,70-	144.847-	0

Jahresabschluss 2020

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,32	67.200	183.210	116.010	23.352,83	159.857-	168.714
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.754,32	67.200	183.210	116.010	23.352,83	159.857-	168.714
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.754,32-	67.200-	183.210-	116.010-	23.352,83-	159.857+	168.714-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.754,32-	67.200-	183.210-	116.010-	23.352,83-	159.857+	168.714-

Jahresabschluss 2020

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	153.218	99.518	4.331,00	148.887-	148.887
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	153.218-	99.518-	4.331,00-	148.887+	148.887-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.940,10	13.500	29.992	16.492	19.021,83	10.970-	19.827
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.940,10-	13.500-	29.992-	16.492-	19.021,83-	10.970+	19.827-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	38.754,32	67.200	183.210	116.010	23.352,83	159.857-	168.714
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.754,32-	67.200-	183.210-	116.010	23.352,83-	159.857+	168.714

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,45	3,45	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,82	20,97	20,97	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,91	23,13	24,35	1,22	5,27
Personalaufwandsquote	%	86,61	88,40	90,94	2,54	2,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,69	22,89	20,64	-2,25	-9,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,94	79,27	77,07	-2,20	-2,78

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	360	300	276	-24	-8,0
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	170	132	-38	-22,4
Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	57,0	–	–	–	–
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	0,0	70,0	84,0	14,0	20,0
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	1.517	1.200	996	-204	-17,0
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	3	1	50,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	39,0	45,0	45,0	0,0	0,0
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 angemeldet, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer Fallübergreifenden Systemberatung.

Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtlingen und Migranten in der letzten Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten "Laufbahnerlass" geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des "Systems Schule", die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Im Jahr 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 investieren 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, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen**Produkt**

0303007 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote und -maßnahmen

Ziele

- 1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler/innen (Seiteneinsteiger) zum Anmeldetermin an Schulen.
- 2.) Unterstützung der Regelinstitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, Systemberatung, Fortbildungen, Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittlern, Dolmetschern)
- 3.) "Stärken stärken, Bildung fördern" von Zugewanderten durch ergänzende (Sprach-) förderung u. Elternbildung: "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack, Griffbereit o. ä. (Gruppen, Einzelveranstaltungen)
- 4.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: Fortschreibung des Integrationskonzepts, strategische Mitwirkung in kommunalen und sowie landesweiten Netzwerkverbänden und Koordinierungsgremien
- 5.) Förderung einer offenen und demokratischen Stadtgesellschaft: Umsetzung der Förderlinie KOMM-AN NRW, Partnerschaft für Demokratie (PfD) etc.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	974	1.200	704	-496	-41,3
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	–	–	–	–	–
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	38	25	14	-11	-44,0
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	134	150	210	60	40,0
Maßn. "Stärken stärken, Bildung fördern" (Gruppen, Einzelveran.) DILIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	71	65	45	-20	-30,8
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	1	2	1	-1	-50,0
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	44	30	23	-7	-23,3
geförderte zivilgesellschaftl. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	–	–	–	–
erreichte Pers. durch "Partnerschaft für Demokratie"	Anz.	–	–	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,5	11,5	11,0	-0,5	-4,3
davon Styrumer Modell	VZÄ	1,0	1,0	0,5	-0,5	-50,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	–	–	–	–
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	410.811,09	475.700,00	409.631,60	-66.068,40	-13,9
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration wachsen. Neben dem Prozess des Ankommens gilt es die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten. Das Kommunale Integrationszentrum hat zunehmend die Aufgabe Management von Förderprogrammen und Maßnahmen. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogramm-Modalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 3 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.

Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,4	4,9	0,5	11,4
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Qualität						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	2,50	3,00	0,50	20,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	156,00	170,00	170,00	0,00	0,0
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,70	1,73	1,73	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.134	6.136	6.134	-2	-0,0
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.608	3.547	3.546	-1	-0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs "Schule" für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	14	7	17	10	142,9
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	3	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	1	-1	-50,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	3,0	2,0	-1,0	-33,3
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,0	5,5	0,5	10,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	7,0	23,0	16,0	228,6
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	13,6	14,4	14,0	-0,4	-2,8
Personal gesamt	VZÄ	44,3	29,4	44,5	15,1	51,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen**Produkt**

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.655	1.840	0	-1.840	-100,0
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	115	10	0	-10	-100,0
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	6,9	0,5	0,0	-0,5	-100,0
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	27	15	8	-7	-46,7
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	42	15	41	26	173,3
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	8	3	7	4	133,3
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	160	200	168	-32	-16,0
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	129	113	706,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	128.254,56	158.760,00	149.655,74	-9.104,26	-5,7

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der Kooperationspartner": Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Jahresabschluss 2020

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.132,30	664.748	664.748	0	0	577.129,59	87.618-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.011,96	27.136	27.136	0	0	7.780,89	19.355-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	1,61	2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.761,05	12.820	12.820	0	0	8.701,50	4.119-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	576.893,35	677.568	677.568	0	0	585.832,70	91.735-	0
11	- Personalaufwendungen	2.089.436,38	2.589.251	2.589.251	0	0	2.265.907,31	323.344-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.704,77	10.521	10.521	0	0	8.149,44	2.371-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	70.256,49	79.143	79.143	0	0	81.283,85	2.141+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.392,47	244.647	244.647	0	0	140.706,88	103.940-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	364,00	520	520	0	0	247,56	273-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.175,29	9.118	9.118	0	0	7.947,29	1.171-	0
15	- Transferaufwendungen	65.551,83	65.552	65.552	0	0	52.864,85	12.687-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.891,58	20.469	20.469	0	0	16.451,40	4.017-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.447,55	2.929.037	2.929.037	0	0	2.483.877,73	445.159-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.835.554,20-	2.251.469-	2.251.469-	0	0	1.898.045,03-	353.424+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.835.554,20-	2.251.469-	2.251.469-	0	0	1.898.045,03-	353.424+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.835.554,20-	2.251.469-	2.251.469-	0	1.898.045,03-	353.424+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.110	70.110	0	0,00	70.110-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.878,19	337.459	337.459	0	432.926,82	95.467+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.211.432,39-	2.518.818-	2.518.818-	0	2.330.971,85-	187.847+	0

Jahresabschluss 2020

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808,28	0	0	0	1.880,04	1.880+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	808,28	0	0	0	1.880,04	1.880+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474,09	3.400	6.735	3.335	4.235,76	2.499-	4.012
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	474,09	3.400	6.735	3.335	4.235,76	2.499-	4.012
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334,19	3.400-	6.735-	3.335-	2.355,72-	4.379+	4.012-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	334,19	3.400-	6.735-	3.335-	2.355,72-	4.379+	4.012-

Jahresabschluss 2020

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	808,28	0	0	0	1.880,04	1.880+	0
Summe der investiven Auszahlungen	474,09	3.400	6.735	3.335	4.235,76	2.499-	4.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334,19	3.400-	6.735-	3.335-	2.355,72-	4.379+	4.012-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	808,28	0	0	0	1.880,04	1.880+	0
Auszahlungen	474,09	3.400	6.735	3.335	4.235,76	2.499-	4.012
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	334,19	3.400-	6.735-	3.335	2.355,72-	4.379+	4.012

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestiert und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,24	2,20	2,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,79	15,83	15,83	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,84	57,39	67,12	9,73	16,96
Personalaufwandsquote	%	60,17	59,14	60,71	1,57	2,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49,41	46,41	44,10	-2,31	-4,98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41,37	43,49	38,77	-4,72	-10,85

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	14	15	11	-4	-26,7
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	13	11	11	0	0,0
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	23	23	11	-12	-52,2
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	585	1.000	387	-613	-61,3
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	549	700	362	-338	-48,3
Unterrichtsstunden	Anz.	21.423	27.000	12.581	-14.419	-53,4
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	20.090	22.000	10.742	-11.258	-51,2
Qualität						
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.600	15.000	4.243	-10.757	-71,7
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	7.534	8.000	3.962	-4.038	-50,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	24,774	87,781	24,830	-62,951	-71,8
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	364,15	118,89	363,44	244,55	205,6
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,03	10,72	9,03	-1,69	-15,9
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	122,81	66,05	122,57	56,52	85,5

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2020

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.149,00	581.518	581.518	0	0	598.541,47	17.023+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.175,93	59.080	59.080	0	0	21.110,16	37.970-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.873,85	473.000	473.000	0	0	210.672,49	262.328-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.778,68	350.000	350.000	0	0	373.093,45	23.093+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.661,64	100	100	0	0	152,05	52+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.445.463,17	1.404.618	1.404.618	0	0	1.182.459,46	222.159-	0
11	- Personalaufwendungen	1.263.496,07	1.447.477	1.447.477	0	0	1.128.704,46	318.773-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.776,66	9.606	9.606	0	0	5.868,80	3.737-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.753,58	72.261	72.261	0	0	58.669,66	13.591-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.948,35	907.055	923.514	16.459	16.459	461.401,95	462.112-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.770,95	20.007	20.007	0	0	6.968,94	13.039-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.437,32	20.085	20.085	0	0	21.347,59	1.263+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,61	8.801	8.801	0	0	34.864,87	26.064+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.777,03	47.748	47.748	0	0	174.682,85	126.935+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.709,38	2.431.166	2.447.625	16.459	16.459	1.821.001,72	626.623-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	654.246,21-	1.026.547-	1.043.006-	16.459-	16.459-	638.542,26-	404.464+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	654.246,21-	1.026.547-	1.043.006-	16.459-	16.459-	638.542,26-	404.464+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	654.246,21-	1.026.547-	1.043.006-	16.459-	638.542,26-	404.464+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.331,50	139.972	139.972	0	33.879,00	106.093-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.157,25	880.362	880.362	0	996.593,34	116.232+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.545.071,96-	1.766.937-	1.783.396-	16.459-	1.601.256,60-	182.139+	0

Jahresabschluss 2020

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.553,06	40.000	56.608	16.608	27.846,05	28.762-	27.326
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.553,06	40.000	56.608	16.608	27.846,05	28.762-	27.326
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	56.608-	16.608-	26.346,05-	30.262+	27.326-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.553,06-	40.000-	56.608-	16.608-	26.346,05-	30.262+	27.326-

Jahresabschluss 2020

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.553,06	40.000	56.608	16.608	27.846,05	28.762-	25.826
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	56.608-	16.608-	27.846,05-	28.762+	25.826-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	1.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Auszahlungen	61.553,06	40.000	56.608	16.608	27.846,05	28.762-	27.326
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	56.608-	16.608	26.346,05-	30.262+	27.326

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,96	4,70	4,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	431,16	428,78	428,78	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,18	58,80	58,75	-0,05	-0,09
Personalaufwandsquote	%	37,30	35,66	34,36	-1,30	-3,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,24	54,86	54,96	0,10	0,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,08	32,68	31,66	-1,02	-3,12

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder.
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Betreute Kinder insges. (inkl. "Hort")	Anz.	5.475	5.736	5.601	-135	-2,4
Betreute Kinder u. 3 Jahren (U3) insges.	Anz.	1.134	1.202	1.132	-70	-5,8
Versorgungsquote U3	%	23,1	25,7	23,3	-2,4	-9,3
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3) insges.	Anz.	4.242	4.434	4.373	-61	-1,4
Versorgungsquote Ü3	%	92,2	89,4	91,8	2,4	2,7
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	99	100	96	-4	-4,0
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	134	145	147	2	1,4
davon 0-3-Jährige	Pers.	5	7	7	0	0,0
davon 3-6-Jährige	Pers.	128	137	141	4	2,9
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	79,3	77,0	76,6	-0,4	-0,5
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	89	91	88	-3	-3,3
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.375	5.636	5.505	-131	-2,3
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	33	26	28	2	7,7
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.737	2.880	2.838	-42	-1,5
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.605	2.730	2.639	-91	-3,3
Qualität						
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	35	37	2	5,7
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.548	2.504	2.621	117	4,7
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	482	493	478	-15	-3,0
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,5	41,0	42,2	1,2	2,9
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	1.967	1.911	2.047	136	7,1
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,3	43,1	46,8	3,7	8,6
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	99	100	96	-4	-4,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	106	112	113	1	0,9
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	79,3	77,1	76,6	-0,5	-0,6
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	—	—	—	—	—
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	—	—	—	—	—
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	7,4	5,0	8,3	3,3	66,0
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	—	—	—	—	—
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	—	—	—	—	—
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	—	—	—	—	—
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	—	—	—	—	—
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	—	—	—	—	—
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	—	—	—	—	—
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	—	—	—	—	—
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.375	5.636	5.505	-131	-2,3
davon städtische Träger	Anz.	2.449	2.504	2.524	20	0,8
davon kirchliche Träger	Anz.	1.406	1.402	1.383	-19	-1,4
davon andere Träger	Anz.	1.521	1.730	1.597	-133	-7,7
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	23	24	24	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	11	10	-1	-9,1
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	3	1	50,0
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	34	12	54,5
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	23	5	27,8
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	3	2	200,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	8	5	166,7
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	0	-27	-100,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	20	20	0	-20	-100,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	0	-4	-100,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	0	-3	-100,0
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger) als Bildungshaus betriebene Kitas	% Anz.	13,3 1	18,0 1	15,1 1	-2,9 0	-16,1 0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.904	4.688	4.864	176	3,8
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.601	4.961	4.766	-195	-3,9

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz freigehalten werden kann und sollte.

Mit Aufstellung des Etats für 2021 wurde die Darstellung der Kennzahlen überarbeitet. Für die jeweiligen nicht-städtischen Trägergruppen stehen nun differenziertere Daten zur Verfügung. Im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung des Umfangs der Kennzahlen soll künftig auf eine Darstellung von Kennzahlen zu "Familienzentren" und "plusKITAs" verzichtet werden. Ab dem Planjahr 2021 entfallen bei o. g. Produkt auf Grund einer Rechtsänderung (neues KiBiz zum 01.08.20) die folgenden Kennzahlen:

"Sprachförderkitas insg.", "davon in städt. Trägerschaft", "davon in kirchlicher Trägerschaft", "davon andere Trägerschaft".

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Betreute Kinder insgesamt	Anz.	941	971	919	-52	-5,4
Betreute Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	892	891	815	-76	-8,5
Versorgungsquote U3	%	19,2	19,1	16,8	-2,3	-12,0
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3)	Anz.	–	–	–	–	–
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	80	104	24	30,0
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	378	409	269	-140	-34,2
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	563	562	650	88	15,7
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	428	488	452	-36	-7,4
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	4,35	5,00	0,65	13,8
davon Fachkräfte	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	314	324	306	-18	-5,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.904	4.668	4.864	196	4,2

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".

Jahresabschluss 2020

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.294.847,18	31.972.404	31.972.404	0	0	36.227.484,04	4.255.080+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	116.865,59	252.313	252.313	0	0	71.183,42	181.130-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	115.181,87	73.500	73.500	0	0	86.103,03	12.603+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.024,00	6.438.300	6.438.300	0	0	4.378.097,75	2.060.202-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.405,12	1.460.200	1.460.200	0	0	909.002,00	551.198-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,67	19.000	19.000	0	0	4.914,46	14.086-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.924,56	192.400	192.400	0	0	350.927,79	158.528+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	38.326.264,40	40.155.804	40.155.804	0	0	41.956.529,07	1.800.725+	0
11	- Personalaufwendungen	24.570.656,62	24.351.116	24.351.116	0	0	25.311.438,22	960.322+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.892,36	15.798	15.798	0	0	11.990,99	3.807-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	125.451,53	118.840	118.840	0	0	119.028,21	188+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.208,78	1.275.906	1.275.906	0	0	1.001.107,71	274.799-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.277,44	41.098	41.098	0	0	40.913,03	185-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.370,49	67.281	67.281	0	0	69.199,47	1.919+	0
15	- Transferaufwendungen	38.880.313,64	41.284.349	41.302.349	18.000	18.000	43.411.828,20	2.109.479+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.662,41	1.295.293	1.295.293	0	0	2.396.147,11	1.100.854+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.879.211,94	68.273.945	68.291.945	18.000	18.000	72.189.720,71	3.897.776+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.552.947,54-	28.118.141-	28.136.141-	18.000-	18.000-	30.233.191,64-	2.097.050-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	56.575,50	56.576+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	0	0	56.575,50-	56.676-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.552.947,54-	28.118.041-	28.136.041-	18.000-	18.000-	30.289.767,14-	2.153.726-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.552.947,54-	28.118.041-	28.136.041-	18.000-	30.289.767,14-	2.153.726-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.502,60	692.000	692.000	0	642.268,75	49.731-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215.103,07	6.188.856	6.188.856	0	6.096.082,39	92.773-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.987.548,01-	33.614.897-	33.632.897-	18.000-	35.743.580,78-	2.110.684-	0

Jahresabschluss 2020

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.279,96	0	0	0	13.422,62	13.423+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.279,96	0	0	0	13.422,62	13.423+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.428,36	26.800	56.829	30.029	67.433,80	10.605+	58.045
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	97.428,36	26.800	56.829	30.029	67.433,80	10.605+	58.045
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.148,40-	26.800-	56.829-	30.029-	54.011,18-	2.818+	58.045-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.148,40-	26.800-	56.829-	30.029-	54.011,18-	2.818+	58.045-

Jahresabschluss 2020

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	79.279,96	0	0	0	13.422,62	13.423+	0
Summe der investiven Auszahlungen	97.428,36	26.800	56.829	30.029	67.433,80	10.605+	58.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.148,40-	26.800-	56.829-	30.029-	54.011,18-	2.818+	58.045-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	79.279,96	0	0	0	13.422,62	13.423+	0
Auszahlungen	97.428,36	26.800	56.829	30.029	67.433,80	10.605+	58.045
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.148,40-	26.800-	56.829-	30.029	54.011,18-	2.818+	58.045

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,26	0,19	0,19	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,27	14,34	14,34	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,93	16,83	18,41	1,58	9,39
Personalaufwandsquote	%	16,31	15,62	14,83	-0,79	-5,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,18	15,54	17,36	1,82	11,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,42	14,38	13,98	-0,40	-2,78

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	21	20	-1	-4,8
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	9	8	-1	-11,1
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	0	0,0
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.095	1.050	1.096	46	4,4
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	821	850	822	-28	-3,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.290.478	2.465.284	2.373.011	-92.273	-3,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	103	103	103	0	0,0
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	237.677	0	0,0
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	66	63	67	4	6,3
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	50	70	34	-36	-51,4
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	1.385	3.100	807	-2.293	-74,0
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	43	69	49	-20	-29,0
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.075	1.750	484	-1.266	-72,3
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	48	48	40	-8	-16,7
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	921	1.750	484	-1.266	-72,3
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	28,8	100,0	23,3	-76,7	-76,7
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	16	17	21	4	23,5
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	432	480	546	66	13,8
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	41	37	43	6	16,2
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	393	480	519	39	8,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	23,5	100,0	24,0	-76,0	-76,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	26	25	0	-25	-100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	11	12	0	-12	-100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	26	25	0	-25	-100,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	3	12	0	-12	-100,0
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	8,3	100,0	0,0	-100,0	-100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.898	8.700	8.898	198	2,3
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	44	60	8	-52	-86,7
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.222	1.200	161	-1.039	-86,6
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	287.445,28	310.725,00	231.010,32	-79.714,68	-25,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.754,23	545.557	545.557	0	531.592,27	13.964-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.343,57</i>	<i>29.985</i>	<i>29.985</i>	<i>0</i>	<i>8.067,46</i>	<i>21.917-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.181,94	63.200	63.200	0	37.116,58	26.083-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13,93	14+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.094,30	4.500	4.500	0	33.622,44	29.122+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	617.030,47	613.257	613.257	0	602.345,22	10.911-	0
11	- Personalaufwendungen	561.529,95	569.231	569.231	0	517.309,15	51.922-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.326,05</i>	<i>3.475</i>	<i>3.475</i>	<i>0</i>	<i>708,67</i>	<i>2.766-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>25.954,69</i>	<i>26.138</i>	<i>26.138</i>	<i>0</i>	<i>7.007,78</i>	<i>19.130-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.138,36	241.189	241.189	0	124.153,20	117.036-	4.695
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.494,31</i>	<i>1.283</i>	<i>1.283</i>	<i>0</i>	<i>599,30</i>	<i>683-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.333,17	11.306	11.306	0	8.080,35	3.226-	0
15	- Transferaufwendungen	2.605.238,93	2.803.325	2.803.325	0	2.638.625,48	164.699-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.929,17	18.072	18.072	0	15.809,52	2.263-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.169,58	3.643.124	3.643.124	0	3.303.977,70	339.146-	4.695
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.825.139,11-	3.029.867-	3.029.867-	0	2.701.632,48-	328.235+	4.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.825.139,11-	3.029.867-	3.029.867-	0	2.701.632,48-	328.235+	4.695-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.825.139,11-	3.029.867-	3.029.867-	0	2.701.632,48-	328.235+	4.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,64	2.056	2.056	0	0,00	2.056-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.425,73	316.483	316.483	0	198.149,90	118.333-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.016.090,20-	3.344.294-	3.344.294-	0	2.899.782,38-	444.511+	4.695-

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.540,00	0	0	0	5.474,06	5.474+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.540,00	0	0	0	5.474,06	5.474+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.405,91	6.000	36.541	30.541	17.142,18	19.399-	19.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.405,91	6.000	36.541	30.541	17.142,18	19.399-	19.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.865,91-	6.000-	36.541-	30.541-	11.668,12-	24.873+	19.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.865,91-	6.000-	36.541-	30.541-	11.668,12-	24.873+	19.250-

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.540,00	0	0	0	5.474,06	5.474+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.405,91	6.000	36.541	30.541	17.142,18	19.399-	19.250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.865,91-	6.000-	36.541-	30.541-	11.668,12-	24.873+	19.250-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.540,00	0	0	0	5.474,06	5.474+	0
Auszahlungen	11.405,91	6.000	36.541	30.541	17.142,18	19.399-	19.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.865,91-	6.000-	36.541-	30.541-	11.668,12-	24.873+	19.250-

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,13	0,06	0,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,34	3,34	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,13	4,71	3,52	-1,19	-25,29
Personalaufwandsquote	%	41,22	36,64	40,18	3,54	9,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,83	4,39	3,23	-1,16	-26,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,29	34,18	36,92	2,74	8,02

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Erhöhte Auszahlungen für Möbelbedarfe durch die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums im Dienstgebäude der Erziehungsberatungsstelle an der Heinrich-Melzer-Straße.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	125	160	112	-48	-30,0
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	309	250	316	66	26,4
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	246	255	240	-15	-5,9
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	43,9	40,0	33,0	-7,0	-17,5
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	32,0	35,0	23,0	-12,0	-34,3
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	40,8	50,0	27,0	-23,0	-46,0
Leistungen						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	15	40	16	-24	-60,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	71	60	54	-6	-10,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	12	30	9	-21	-70,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	1	-4	-80,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	-
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	71,7	75,0	68,0	-7,0	-9,3
Ressourcen						
Zuschuss EB Caritas	€	176.980	175.420	136.906	-38.514	-22,0
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	203.140	201.235	156.583	-44.652	-22,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	24.602	26.300	20.609	-5.691	-21,6

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.

Jahresabschluss 2020

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.152,23	29.656	29.656	0	23.593,63	6.062-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>449,01</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>0</i>	<i>574,73</i>	<i>680-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1,06	1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.152,23	29.656	29.656	0	23.594,69	6.061-	0
11	- Personalaufwendungen	271.254,30	230.908	230.908	0	269.392,57	38.484+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>514,59</i>	<i>584</i>	<i>584</i>	<i>0</i>	<i>265,87</i>	<i>318-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>3.938,97</i>	<i>4.390</i>	<i>4.390</i>	<i>0</i>	<i>2.618,41</i>	<i>1.772-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.341,44	394.243	394.243	0	393.824,53	419-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>4,19</i>	<i>101-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,26	526	526	0	576,95	50+	0
15	- Transferaufwendungen	2.101,22	2.101	2.101	0	2.409,90	309+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,44	2.365	2.365	0	4.265,90	1.901+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.047,66	630.145	630.145	0	670.469,85	40.325+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	630.895,43-	600.489-	600.489-	0	646.875,16-	46.386-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	630.895,43-	600.489-	600.489-	0	646.875,16-	46.386-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	630.895,43-	600.489-	600.489-	0	646.875,16-	46.386-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.324,55	45.469	45.469	0	59.221,06	13.752+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	681.219,98-	645.958-	645.958-	0	706.096,22-	60.138-	0

Jahresabschluss 2020

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,96	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.281,96	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281,96-	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.281,96-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2020

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.281,96	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281,96-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.281,96	500	500	0	0,00	500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281,96-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

05 Soziales

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

10 Bauen und Wohnen

05.020
Hilfen nach dem SGB II

05.030
Hilfen nach dem SGB XII

05.040
Besondere Sozialaufgaben

06.010
Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

10.051
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

05.020.01
Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05.030.01
Hilfen zum Lebensunterhalt

05.040.01
Weitere soziale Leistungen

06.010.03
Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen

10.051.01
Gewährung von Wohngeld

05.020.02
Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05.030.02
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05.040.02
Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

06.010.04
Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung

10.051.02
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

05.020.03
Eingliederungsleistungen, drittfinanziert

05.030.03
Hilfen zur Gesundheit

05.040.03
Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten

06.010.05
Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

05.020.04
Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05.030.04
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

05.040.04
Hilfen für besondere Personengruppen

05.020.05
Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

05.030.05
Hilfen zur Pflege

05.040.06
Leistungen an freie Träger

05.020.50
Projekte

05.030.06
Hilfen in anderen Lebenslagen

05.040.08
Fachübergreifende Projekte

05.030.07
Seniorenberatung

05.030.08
Pflegeberatung

05.030.10
Gewährung von Investitionskostenzuschüssen

05.030.11
Heimaufsicht

05.030.12
Quartiersentwicklung

Jahresabschluss 2020

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.134.665,51	9.647.334	9.647.334	0	10.066.129,95	418.796+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	171.918,40	149.334	149.334	0	279.110,98	129.777+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.211.823,37	10.339.090	10.339.090	0	14.322.616,09	3.983.526+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.513,62	255.000	255.000	0	122.342,00	132.658-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	0	0	274,07	274+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.972.793,09	162.479.610	162.479.610	0	163.242.526,10	762.916+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.636,16	353.500	353.500	0	577.739,70	224.240+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	179.102.316,84	183.074.534	183.074.534	0	188.331.627,91	5.257.094+	0
11	- Personalaufwendungen	27.682.139,16	29.298.301	29.298.301	0	27.726.919,05	1.571.382-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	225.015,35	249.845	249.845	0	207.995,23	41.850-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.749.945,32	1.879.468	1.879.468	0	2.066.327,44	186.859+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.805,47	3.094.000	3.094.000	0	3.903.903,04	809.903+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	111.891,02	31.500	31.500	0	126.586,64	95.087+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.913,57	200.483	200.483	0	77.096,48	123.387-	0
15	- Transferaufwendungen	251.024.539,27	257.024.688	257.024.688	0	257.039.893,05	15.205+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.451,49	923.748	923.748	0	1.558.585,32	634.837+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.872.848,96	290.541.220	290.541.220	0	290.306.396,94	234.823-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	106.770.532,12-	107.466.686-	107.466.686-	0	101.974.769,03-	5.491.917+	0
19	+ Finanzerträge	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.770.406,03-	107.464.886-	107.464.886-	0	101.974.646,15-	5.490.240+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.770.406,03-	107.464.886-	107.464.886-	0	101.974.646,15-	5.490.240+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.834.370,61	0	3.813.171	0	3.443.759,07	369.412-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.925.197,13	11.305.486	15.118.657	0	13.178.548,75	1.940.108-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.861.232,55-	118.770.372-	118.770.372-	0	111.709.435,83-	7.060.936+	0

Jahresabschluss 2020

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	50.000	0	26.566,12	23.434-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	24.614,38	21.914+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.712,89	52.700	52.700	0	51.180,50	1.520-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.063,08	119.600	146.880	27.280	62.713,23	84.167-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.063,08	119.600	146.880	27.280	62.713,23	84.167-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.649,81	66.900-	94.180-	27.280-	11.532,73-	82.647+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.649,81	66.900-	94.180-	27.280-	11.532,73-	82.647+	0

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	28,40	31,06	31,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	207,46	206,04	206,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,30	82,76	86,66	3,90	4,71
Personalaufwandsquote	%	8,54	8,56	8,54	-0,02	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	79,99	81,40	85,36	3,96	4,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,40	8,42	8,42	0,00	0,00

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften(BG)	Anz.	9.578	10.000	9.356	-644	-6,4
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	–	5.200	5.103	-97	-1,9
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,28	6,20	5,90	-0,30	-4,8
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	–	–	–
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	2,00	–	–	–
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	–	15.306	13.853	-1.453	-9,5
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	%	86	100	85	-15	-15,0
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	100	0	0,0
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	83	100	82	-18	-18,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen**Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	9.356	-1.500	-13,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	-	2,00	-	-	-
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	-	50,00	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	9.356	-1.500	-13,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	15.306	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen**Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstaussstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.578	10.856	9.356	-1.500	-13,8
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	15.306	–	–	–
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.

Jahresabschluss 2020

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.312,02	105.238	105.238	105.238	0	633.797,18	528.559+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	57.904,86	93.238	93.238	93.238	0	45.525,74	47.713-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.527.108,18	4.379.000	4.379.000	4.379.000	0	6.557.839,78	2.178.840+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.527.321,73	141.637.610	141.637.610	141.637.610	0	140.003.658,69	1.633.951-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.097,35	282.500	282.500	282.500	0	466.128,56	183.629+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	137.429.892,28	146.404.348	146.404.348	146.404.348	0	147.661.424,21	1.257.076+	0
11	- Personalaufwendungen	14.440.339,03	15.144.355	15.144.355	15.144.355	0	14.650.101,39	494.253-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	92.964,53	102.721	102.721	102.721	0	85.147,25	17.574-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	719.618,41	772.723	772.723	772.723	0	845.588,88	72.866+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.590,72	976.719	976.719	976.719	0	1.907.559,20	930.840+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.303,07	0	0	0	0	78.107,14	78.107+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.133,40	88.117	88.117	88.117	0	50.943,64	37.174-	0
15	- Transferaufwendungen	152.031.468,56	160.330.877	160.330.877	160.330.877	0	152.966.256,41	7.364.621-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.346,06	371.248	371.248	371.248	0	900.798,69	529.550+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.045.877,77	176.911.317	176.911.317	176.911.317	0	170.475.659,33	6.435.657-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.615.985,49-	30.506.968-	30.506.968-	30.506.968-	0	22.814.235,12-	7.692.733+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.615.985,49-	30.506.968-	30.506.968-	30.506.968-	0	22.814.235,12-	7.692.733+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.615.985,49-	30.506.968-	30.506.968-	0	22.814.235,12-	7.692.733+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.684,18	2.950.984	2.950.984	0	2.598.479,07	352.505-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.388.669,67-	33.457.952-	33.457.952-	0	25.412.714,19-	8.045.238+	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	50.000	0	24.448,96	25.551-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.072,04	50.000	50.000	0	24.448,96	25.551-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.783,76	20.000	39.275	19.275	49.787,57	10.513+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.783,76	20.000	39.275	19.275	49.787,57	10.513+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.288,28	30.000	10.725	19.275-	25.338,61-	36.064-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.288,28	30.000	10.725	19.275-	25.338,61-	36.064-	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	69.072,04	50.000	50.000	0	24.448,96	25.551 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.783,76	20.000	39.275	19.275	49.787,57	10.513+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.288,28	30.000	10.725	19.275-	25.338,61-	36.064 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	69.072,04	50.000	50.000	0	24.448,96	25.551 -	0
Auszahlungen	40.783,76	20.000	39.275	19.275	49.787,57	10.513+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.288,28	30.000	10.725	19.275	25.338,61-	36.064 -	0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,59	14,53	14,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,42	29,23	29,23	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,09	42,94	45,35	2,41	5,61
Personalaufwandsquote	%	5,46	5,57	5,30	-0,27	-4,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,33	42,24	44,71	2,47	5,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,37	5,47	5,22	-0,25	-4,57

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	361	450	275	-175	-38,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.417	2.400	2.536	136	5,7
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.723	2.700	2.849	149	5,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	17.781.211,58	18.120.000,00	21.606.600,00	3.486.600,00	19,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen**Produkt**

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	334	390	313	-77	-19,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	300	200	352	152	76,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen**Produkt**

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.078	1.141	1.059	-82	-7,2
Ambulant	Pers.	319	350	267	-83	-23,7
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	30	25	33	8	32,0
Teilstationär	Pers.	7	6	4	-2	-33,3
Stationär	Pers.	759	750	791	41	5,5
Kurzzeitpflege	Pers.	2	10	4	-6	-60,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	4,74	4,00	1,30	-2,70	-67,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.305.110,82	2.392.920,00	2.295.185,50	-97.734,50	-4,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	147	150	97	-53	-35,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	487	540	365	-175	-32,4
davon Neukunden	Anz.	153	252	102	-150	-59,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	1.003	730	1.006	276	37,8
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	31	36	–	–	–
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	1.045	1.100	942	-158	-14,4
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	972	696	987	291	41,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	163	180	-	-	-
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	52	50	-	-	-
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	0,00	-5,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398,72	15.321	15.321	0	74.929,34	59.609+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.898,72	15.321	15.321	0	6.199,62	9.121-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.954.844,78	1.670.850	1.670.850	0	1.389.456,46	281.394-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	0	0	274,07	274+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.436.321,36	20.832.000	20.832.000	0	23.231.467,41	2.399.467+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.599,54	0	0	0	6.175,26	6.175+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.422.049,49	22.518.171	22.518.171	0	24.702.302,54	2.184.132+	0
11	- Personalaufwendungen	2.902.440,83	2.918.128	2.918.128	0	2.939.717,28	21.589+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	43.246,59	42.143	42.143	0	42.496,49	353+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	339.682,73	317.025	317.025	0	426.760,78	109.736+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.529,28	147.065	147.065	0	158.346,59	11.282+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	4.015,71	4.016+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.724,84	11.144	11.144	0	6.873,73	4.270-	0
15	- Transferaufwendungen	49.977.727,66	49.307.520	49.307.520	0	51.306.132,15	1.998.612+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.766,16	52.032	52.032	0	112.187,41	60.155+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.123.188,77	52.435.888	52.435.888	0	54.523.257,16	2.087.369+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.701.139,28-	29.917.718-	29.917.718-	0	29.820.954,62-	96.763+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.701.139,28-	29.917.718-	29.917.718-	0	29.820.954,62-	96.763+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.701.139,28-	29.917.718-	29.917.718-	0	29.820.954,62-	96.763+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,73	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.827,27	877.498	877.498	0	783.508,68	93.989-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.635.635,82-	30.795.215-	30.795.215-	0	30.604.463,30-	190.752+	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.402,87	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.402,87	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.402,87-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.402,87-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.402,87	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.402,87-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.402,87	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.402,87-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,14	12,61	12,61	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	55,03	54,65	54,65	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,74	51,90	43,74	-8,16	-15,72
Personalaufwandsquote	%	20,20	26,27	23,35	-2,92	-11,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,49	35,35	31,09	-4,26	-12,05
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,74	17,89	16,60	-1,29	-7,21

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	61	60	40	-20	-33,3
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	5	12	6	-6	-50,0
Fahrdienst	Anz.	217	270	210	-60	-22,2
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	449	480	161	-319	-66,5
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	23	96	12	-84	-87,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	257	250	197	-53	-21,2
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	283	360	83	-277	-76,9
	Anz.	131	120	31	-89	-74,2
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	6	12	6	-6	-50,0
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	134	135	135	0	0,0
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	27	60	25	-35	-58,3
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.101	1.200	885	-315	-26,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentanträge	Anz.	1.397	1.600	1.228	-372	-23,3
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	340	420	202	-218	-51,9
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	281	440	285	-155	-35,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	87.461,85	70.000,00	101.244,40	31.244,40	44,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.151	1.050	1.108	58	5,5
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.108	1.000	1.065	65	6,5
Nichtsesshafte	Pers.	44	50	43	-7	-14,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	8.283.221,22	6.488.000,00	6.944.508,69	456.508,69	7,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.211.829,97	6.579.769	6.579.769	0	5.219.974,40	1.359.795-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.324,74	13.769	13.769	0	130.740,45	116.972+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	185.224,73	50.000	50.000	0	233.692,60	183.693+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.940,62	250.000	250.000	0	120.737,00	129.263-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.507,10	70.000	70.000	0	101.544,40	31.544+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.715.502,42	6.949.769	6.949.769	0	5.675.948,40	1.273.821-	0
11	- Personalaufwendungen	3.396.631,01	3.517.504	3.517.504	0	3.123.329,19	394.175-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.724,52	32.708	32.708	0	23.237,45	9.471-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	200.634,91	246.050	246.050	0	227.069,33	18.980-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.352,34	1.833.920	1.833.920	0	1.702.166,94	131.753-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	42.587,95	31.500	31.500	0	34.765,35	3.265+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.172,84	81.106	81.106	0	6.670,07	74.436-	0
15	- Transferaufwendungen	9.320.968,96	7.595.000	7.595.000	0	8.032.554,40	437.554+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.388,59	363.913	363.913	0	206.196,16	157.716-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.812.513,74	13.391.443	13.391.443	0	13.070.916,76	320.526-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.097.011,32-	6.441.674-	6.441.674-	0	7.394.968,36-	953.294-	0
19	+ Finanzerträge	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.096.885,23-	6.439.874-	6.439.874-	0	7.394.845,48-	954.971-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.096.885,23-	6.439.874-	6.439.874-	0	7.394.845,48-	954.971 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.234.056,59	6.265.875	6.265.875	0	5.281.057,77	984.817 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.330.941,82-	12.705.749-	12.705.749-	0	12.675.903,25-	29.846+	0

Jahresabschluss 2020

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.117,16	2.117+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	24.614,38	21.914+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	640,85	2.700	2.700	0	26.731,54	24.032+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.881,08	96.600	104.605	8.005	11.926,16	92.679-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.881,08	96.600	104.605	8.005	11.926,16	92.679-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.240,23-	93.900-	101.905-	8.005-	14.805,38	116.710+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.240,23-	93.900-	101.905-	8.005-	14.805,38	116.710+	0

Jahresabschluss 2020

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	26.731,54	24.032+	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.881,08	36.600	44.605	8.005	11.926,16	32.679-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.240,23-	33.900-	41.905-	8.005-	14.805,38	56.710+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	26.731,54	24.032+	0
Auszahlungen	12.881,08	96.600	104.605	8.005	11.926,16	92.679-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,23-	93.900-	101.905-	8.005	14.805,38	116.710+	0

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,53	15,54	15,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,69	96,11	96,11	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,21	15,27	19,84	4,57	29,93
Personalaufwandsquote	%	13,77	14,98	12,32	-2,66	-17,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,86	14,92	19,49	4,57	30,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,48	14,65	12,10	-2,55	-17,41

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.215	1.215	1.264	49	4,0
Bestand HzE ambulant	Anz.	719	660	762	102	15,5
Bestand HzE teilstationär	Anz.	52	35	46	11	31,4
Bestand HzE stationär	Anz.	445	520	304	-216	-41,5
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	163	170	152	-18	-10,6
Ant. d. ambulanten HzE	%	59	54	60	6	11,1
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	4	4	0	0,0
Ant. d. stationären HzE	%	36,60	41,00	36,00	-5,00	-12,2
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	36,50	32,69	31,80	-0,89	-2,8
Inobhutnahme	Anz.	126	156	104	-52	-33,3
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	779	600	620	20	3,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	847	950	792	-158	-16,6
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	40	50	26	-24	-48,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	120	150	111	-39	-26,0
Beurkundungen	Anz.	827	1.000	841	-159	-15,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.594	1.400	1.776	376	26,9
Einziehungsfälle	Anz.	4.495	3.700	4.981	1.281	34,6
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	10,54	6,00	13,33	7,33	121,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.857,34	2.940.552	2.940.552	0	0	4.050.743,26	1.110.192+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.522,62	20.552	20.552	0	0	9.959,40	10.592-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.544.645,68	4.239.240	4.239.240	0	0	6.141.627,25	1.902.387+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,00	10.000	10.000	0	0	7.400,00	2.600-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.432,17	0	0	0	0	3.891,48	3.891+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.501.085,19	7.189.792	7.189.792	0	0	10.203.661,99	3.013.870+	0
11	- Personalaufwendungen	6.373.538,87	7.055.800	7.055.800	0	0	6.337.947,42	717.852-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	51.138,34	56.788	56.788	0	0	44.240,76	12.547-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	393.817,65	427.186	427.186	0	0	437.714,43	10.529+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.856,62	131.252	131.252	0	0	132.567,26	1.315+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	8.798,36	8.798+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.449,89	17.163	17.163	0	0	9.699,04	7.464-	0
15	- Transferaufwendungen	39.694.374,09	39.791.291	39.791.291	0	0	44.734.950,09	4.943.659+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.036,26	97.993	97.993	0	0	226.600,56	128.607+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.284.255,73	47.093.499	47.093.499	0	0	51.441.764,37	4.348.265+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.783.170,54-	39.903.708-	39.903.708-	0	0	41.238.102,38-	1.334.395-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.783.170,54-	39.903.708-	39.903.708-	0	0	41.238.102,38-	1.334.395-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.783.170,54-	39.903.708-	39.903.708-	0	41.238.102,38-	1.334.395-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.626,43	1.083.710	1.083.710	0	922.310,60	161.399-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.788.796,97-	40.987.417-	40.987.417-	0	42.160.412,98-	1.172.996-	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	999,50	1.000+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	999,50	1.000+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	999,50-	1.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	999,50-	1.000-	0

Jahresabschluss 2020

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	999,50	1.000+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	999,50-	1.000-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	999,50	1.000+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	999,50-	1.000-	0

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,06	2,06	2,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,99	8,98	8,98	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,57	1,76	11,11	9,35	532,33
Personalaufwandsquote	%	93,77	93,43	85,03	-8,40	-8,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,50	1,49	9,35	7,86	527,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,79	79,20	71,57	-7,63	-9,63

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.555	1.992	2.835	843	42,3
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.071	2.676	3.653	977	36,5
Wohngelderstanträge	Anz.	359	480	904	424	88,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	565	700	454	-246	-35,1
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	917	1.200	723	-477	-39,8
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	547	700	420	-280	-40,0
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	43	120	35	-85	-70,8
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	12	60	11	-49	-81,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.267,46	6.454	6.454	0	86.685,77	80.232+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.267,46	6.454	6.454	0	86.685,77	80.232+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	5.000	5.000	0	1.605,00	3.395-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.787,46	12.454	12.454	0	88.290,77	75.837+	0
11	- Personalaufwendungen	569.189,42	662.514	662.514	0	675.823,77	13.309+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.941,37	15.485	15.485	0	12.873,28	2.611-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.191,62	116.485	116.485	0	129.194,02	12.709+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	5.043	5.043	0	3.263,05	1.780-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	900,08	900+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.432,60	2.953	2.953	0	2.910,00	43-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.914,42	38.562	38.562	0	112.802,50	74.241+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.012,95	709.072	709.072	0	794.799,32	85.727+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	573.225,49-	696.618-	696.618-	0	706.508,55-	9.890-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	573.225,49-	696.618-	696.618-	0	706.508,55-	9.890-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	573.225,49-	696.618-	696.618-	0	706.508,55-	9.890-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.962,78	127.419	127.419	0	149.433,56	22.015+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	717.188,27-	824.037-	824.037-	0	855.942,11-	31.905-	0

Jahresabschluss 2020

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,37	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.995,37	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.995,37-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.995,37-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2020

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.995,37	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.995,37-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.995,37	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.995,37-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

08 Sportförderung

08.100
Bereitstellung von Sportstätten

08.100.01
Bereitstellung von Sportstätten
für Schulsport

08.100.02
Bereitstellung von Sportstätten
für Vereine

08.100.03
Unterhaltung der Sportanlagen

08.100.04
Bereitstellung von Sportstätten für
Veranstaltungen

08.100.05
Bewirtschaftung von
Sportstätten

08.100.06
Allgemeine Bereitstellung von
Sportstätten

08.200
Bereitstellung von Bädern

08.200.01
Bereitstellung von Bädern für
Schulschwimmen

08.200.09
Allgemeine Bereitstellung von
Bädern

08.200.10
Friedrich-Wennmann-Bad

08.200.20
Hallenbad Süd

08.200.30
Hallenbad Nord

08.200.40
Naturbad Mülheim Styrum

08.200.50
Rembergbad

08.300
Förderung des Sports

08.300.01
Förderung von Vereinen

08.300.02
Sportförderung

08.300.03
Förderung Mülheimer
Sportbund

08.300.04
Sportentwicklungsplanung

08.300.05
Allgemeine Beihilfe für
Sportgeräte und
Baumaßnahmen

08.300.06
Allgemeine Förderung des
Sports

08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)

08.500.02
medl - Nacht der Sieger

08.500.03
Eigene Veranstaltungen

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.287,21	198.669	198.669	0	166.983,82	31.685-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.397,69	82.169	82.169	0	79.471,29	2.698-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.094,25	488.000	488.000	0	285.967,71	202.032-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.525,75	889.050	889.050	0	459.539,81	429.510-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,14	38.600	38.600	0	26.698,46	11.902-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.233,58	43.690	43.690	0	64.138,83	20.449+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.569,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691.240,93	1.658.009	1.658.009	0	1.003.328,63	654.681-	0
11	- Personalaufwendungen	3.719.261,07	3.975.253	3.975.253	0	3.523.651,07	451.602-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.738,60	25.742	25.742	0	23.362,63	2.379-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	201.623,17	193.642	193.642	0	233.954,31	40.312+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.434,28	2.104.247	2.104.247	0	1.858.739,89	245.507-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	536.770,95	362.065	362.065	0	373.379,79	11.315+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.998,07	188.147	188.147	0	185.134,97	3.012-	0
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	539.300	0	455.000,95	84.299-	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.427,97	184.016	184.016	0	413.746,03	229.730+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.050.219,77	6.990.963	6.990.963	0	6.436.272,91	554.690-	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.432.944,28-	99.991-	3.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	33.489,15	33.489+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	33.489,15-	33.489-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.466.433,43-	133.480-	3.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.466.433,43-	133.480-	3.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.130.209,37	6.084.037	6.113.843	0	6.361.614,68	247.772+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.646.935,66	9.494.669	9.524.475	0	9.594.239,24	69.764+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.875.705,13-	8.743.586-	8.743.586-	0	8.699.057,99-	44.528+	3.500-

Jahresabschluss 2020

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.277,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.602,19	90.000	91.246	1.246	8.971,68	82.274 -	66.535
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	116.602,19	90.000	91.246	1.246	8.971,68	82.274 -	66.535
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung ist mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Plätze im Fokus stehen.

Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll nach aktuellen Planungen bis zum 2. Quartal 2024 fertig gestellt werden.

Es wurden fünf Laufstrecken kilometriert und die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.

In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportparks Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Der Antrag auf Landesförderung für den 2. Bauabschnitt wurde am 13.11.2018 bewilligt. Der Baubeschluss wurde am 01.07.2019 von der Bezirksvertretung 2 gefasst (V19/0274-01). Der 2. Bauabschnitt soll in 2022 fertig gestellt sein.

Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,95	2,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	64,84	62,92	62,92	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,30	18,30	16,05	-2,25	-12,30
Personalaufwandsquote	%	75,73	83,45	76,69	-6,76	-8,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,19	48,73	49,07	0,34	0,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27,08	29,61	25,11	-4,50	-15,20

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	72.864,00	69.000,00	37.085,00	-31.915,00	-46,3
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	7.152	7.000	2.379	-4.621	-66,0
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	4.140	2.000	2.235	235	11,8
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	55.980	60.000	27.383	-32.617	-54,4
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	5.592	0	3.157	3.157	-
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	81.228,00	81.000,00	54.777,00	-26.223,00	-32,4
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.348	12.500	8.252	-4.248	-34,0
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	3.156	2.500	1.133	-1.367	-54,7
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	59.316	66.000	38.319	-27.681	-41,9
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	7.548	0	5.093	5.093	—
Leistungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	37.616	1.569	4,4
männlich; Anz.	Anz.	21.122	20.795	21.817	1.022	4,9
weiblich; Anz.	Anz.	15.239	15.252	15.799	547	3,6
Erwachsene; Anz.	Pers.	22.629	23.354	23.448	94	0,4
Jugendliche; Anz.	Pers.	13.732	12.693	14.168	1.475	11,6
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	0,00	0,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	5,64	0,43	7,7
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	0,00	0,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	0,83	0,06	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
Qualität						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	60,00	68,00	8,00	13,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 3 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.013,64	24.702,48	21.928,77	-2.773,71	-11,2
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-20.185,01	-20.182,79	-18.408,38	1.774,41	-8,8

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2020

**Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.488,07	65.436	65.436	65.436	0	62.975,59	2.460-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>77.882,93</i>	<i>65.436</i>	<i>65.436</i>	<i>65.436</i>	<i>0</i>	<i>62.756,93</i>	<i>2.679-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.165,88	0	0	0	0	26.247,25	26.247+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.208,95	661.600	661.600	661.600	0	444.104,55	217.495-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,00	3.100	3.100	3.100	0	5.263,00	2.163+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.018,75	42.190	42.190	42.190	0	62.973,27	20.783+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.369,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	826.976,65	772.326	772.326	772.326	0	601.563,66	170.762-	0
11	- Personalaufwendungen	3.244.205,18	3.522.427	3.522.427	3.522.427	0	3.103.021,41	419.405-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.502,22</i>	<i>17.504</i>	<i>17.504</i>	<i>17.504</i>	<i>0</i>	<i>15.886,57</i>	<i>1.618-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>137.103,80</i>	<i>131.676</i>	<i>131.676</i>	<i>131.676</i>	<i>0</i>	<i>159.088,92</i>	<i>27.412+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.783,01	433.365	433.365	433.365	0	446.073,27	12.708+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>418.309,63</i>	<i>264.865</i>	<i>264.865</i>	<i>264.865</i>	<i>0</i>	<i>304.015,93</i>	<i>39.151+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.642,88	157.015	157.015	157.015	0	156.749,92	265-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.330,60	108.354	108.354	108.354	0	270.517,05	162.163+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.283.961,67	4.221.161	4.221.161	4.221.161	0	3.976.361,65	244.799-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.456.985,02-	3.448.835-	3.448.835-	3.448.835-	0	3.374.797,99-	74.037+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	24.228,46	24.228+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	24.228,46-	24.228-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.456.985,02-	3.448.835-	3.448.835-	3.448.835-	0	3.399.026,45-	49.809+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.456.985,02-	3.448.835-	3.448.835-	0	3.399.026,45-	49.809+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.945.642,35	5.024.840	5.024.840	0	5.015.565,21	9.275-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694.531,24	7.675.304	7.675.304	0	7.698.867,41	23.564+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.205.873,91-	6.099.298-	6.099.298-	0	6.082.328,65-	16.970+	0

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.370,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.370,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.199,19	71.000	71.000	0	6.472,64	64.527-	66.535
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.199,19	71.000	71.000	0	6.472,64	64.527-	66.535
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.829,19-	71.000-	71.000-	0	6.472,64-	64.527+	66.535-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	93.829,19-	71.000-	71.000-	0	6.472,64-	64.527+	66.535-

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.370,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.199,19	71.000	71.000	0	6.472,64	64.527-	66.535
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.829,19-	71.000-	71.000-	0	6.472,64-	64.527+	66.535-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.370,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	95.199,19	71.000	71.000	0	6.472,64	64.527-	66.535
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.829,19-	71.000-	71.000-	0	6.472,64-	64.527+	66.535

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01). Nach EU-weiter Ausschreibung im offenen Verfahren wurde der SWiMH gGmbH die Betriebsführung für das Friedrich-Wennmann-Bad zum 01.01.2019 übertragen (Laufzeit 31.12.2023).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,82	1,54	1,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,19	3,61	3,61	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,89	28,53	15,85	-12,68	-44,45

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote	%	21,72	21,13	20,06	-1,07	-5,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,66	39,84	38,85	-0,99	-2,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,32	10,87	10,25	-0,62	-5,70

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	0,00	0,0
Leistungen						
Kurse	Anz.	90	60	32	-28	-46,7
Kurse; Teilnehmer	Anz.	47	60	21	-39	-65,0
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	899	1.044	382	-662	-63,4
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	946	1.104	403	-701	-63,5
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.203	1.400	650	-750	-53,6
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	667	708	450	-258	-36,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	43,83	50,00	31,00	-19,00	-38,0
davon Jungen	Pers.	357	384	220	-164	-42,7
davon Mädchen	Pers.	310	324	180	-144	-44,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,09	19,13	19,13	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	2,74	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,14	5,15	5,15	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	104,32	321,86	104,56	-217,30	-67,5
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	790,83	1.865,64	792,61	-1.073,03	-57,5
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-11.417,67	-11.235,43	-10.900,91	334,52	-3,0
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-8.461,47	-8.030,31	-9.172,67	-1.142,36	14,2

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	119.697	140.800	60.932	-79.868	-56,7
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	105.247	125.000	51.677	-73.323	-58,7
Besucher Schulen	Pers.	9.512	12.200	6.529	-5.671	-46,5
Besucher Vereine	Pers.	5.897	3.600	2.726	-874	-24,3
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	26.232	27.977	15.174	-12.803	-45,8
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	23.467	24.881	13.148	-11.733	-47,2
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.955	2.223	1.500	-723	-32,5
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	810	873	526	-347	-39,7
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	320	340	254	-86	-25,3
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,35	5,49	4,35	-1,14	-20,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,18	4,12	5,18	1,06	26,7

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	117.522	120.000	50.817	-69.183	-57,7
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	23.658	19.000	9.787	-9.213	-48,5
Besucher Schulen	Pers.	31.714	34.000	14.353	-19.647	-57,8
Besucher Vereine	Pers.	62.150	67.000	26.677	-40.323	-60,2
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.411	27.690	14.753	-12.937	-46,7
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	4.760	3.276	3.768	492	15,0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.953	8.112	4.355	-3.757	-46,3
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.698	14.274	7.290	-6.984	-48,9
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	337	349	229	-120	-34,4
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,44	4,33	3,44	-0,89	-20,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,30	4,19	3,30	-0,89	-21,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	3,66	4,69	3,66	-1,03	-21,3

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	56.452	58.000	23.693	-34.307	-59,1
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	0	–	–
Besucher Schulen	Pers.	24.175	25.000	10.131	-14.869	-59,5
Besucher Vereine	Pers.	32.277	33.000	13.581	-19.419	-58,8
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	12.341	13.132	6.404	-6.728	-51,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.940	5.168	3.030	-2.138	-41,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.401	7.964	3.374	-4.590	-57,6
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	282	264	154	-110	-41,7
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,34	4,84	3,34	-1,50	-31,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,03	4,14	4,03	-0,11	-2,4

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	70.983	55.000	17.867	-37.133	-67,5
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	70.983	55.000	17.867	-37.133	-67,5
Besucher Schulen	Pers.	-	-	0	-	-
Besucher Vereine	Pers.	-	-	0	-	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	870	1.228	597	-631	-51,4
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	870	1.228	597	-631	-51,4
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	-	-	0	-	-
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	-	-	0	-	-
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	100	153	109	-44	-28,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	29,93	44,79	29,93	-14,86	-33,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	29,93	44,79	29,93	-14,86	-33,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.792,00	3.003,00	1.142,50	-1.860,50	-62,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.268	1.326	493	-833	-62,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.524	1.677	650	-1.027	-61,2
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	247	234	128	-106	-45,3
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Badestelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Jahresabschluss 2020

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>						
Badetage	Anz.	0	40	0	-40	-100,0

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,41	9.742	9.742	9.742	0	10.025,16	283+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.958,41</i>	<i>9.742</i>	<i>9.742</i>	<i>9.742</i>	<i>0</i>	<i>10.025,16</i>	<i>283+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.928,37	488.000	488.000	488.000	0	259.720,46	228.280-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,57	23.450	23.450	23.450	0	3.557,49	19.893-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.115,14	25.000	25.000	25.000	0	21.435,46	3.565-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,96	1.500	1.500	1.500	0	582,54	917-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	506.293,45	547.692	547.692	547.692	0	295.321,11	252.371-	0
11	- Personalaufwendungen	424.687,98	405.650	405.650	405.650	0	373.717,45	31.932-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.206,81</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>6.541,53</i>	<i>666-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>56.454,51</i>	<i>54.220</i>	<i>54.220</i>	<i>54.220</i>	<i>0</i>	<i>65.507,21</i>	<i>11.287+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.977,87	1.466.767	1.466.767	1.466.767	0	1.380.966,88	85.800-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>117.388,74</i>	<i>96.085</i>	<i>96.085</i>	<i>96.085</i>	<i>0</i>	<i>68.199,91</i>	<i>27.885-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.653,03	21.892	21.892	21.892	0	20.556,12	1.336-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128,70	25.602	25.602	25.602	0	87.507,20	61.905+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.447,58	1.919.911	1.919.911	1.919.911	0	1.862.747,65	57.163-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.449.154,13-	1.372.219-	1.372.219-	1.372.219-	0	1.567.426,54-	195.208-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	9.248,67	9.249+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	9.248,67-	9.249-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.449.154,13-	1.372.219-	1.372.219-	1.372.219-	0	1.576.675,21-	204.456-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.449.154,13-	1.372.219-	1.372.219-	0	1.576.675,21-	204.456-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	906.720,07	939.197	939.197	0	1.121.654,53	182.458+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.199,83	1.811.814	1.811.814	0	1.784.388,59	27.425-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.338.633,89-	2.244.836-	2.244.836-	0	2.239.409,27-	5.426+	0

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	201,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	201,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.729,62	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.729,62	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.528,62-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.528,62-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	201,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.729,62	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.528,62-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	201,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.729,62	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.528,62-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	1,11	1,11	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,89	19,29	18,15	-1,14	-5,91
Personalaufwandsquote	%	8,63	7,37	9,00	1,63	22,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,57	37,62	41,38	3,76	10,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,40	7,29	8,84	1,55	21,27

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	36.361	314	0,9
männlich	Anz.	21.122	20.795	24.505	3.710	17,8
weiblich	Anz.	15.239	15.252	16.117	865	5,7
Erwachsene	Anz.	22.629	23.354	25.905	2.551	10,9
Jugendliche	Anz.	13.732	12.693	14.717	2.024	15,9
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	219.530	221.100	0	-221.100	-100,0
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,04	6,13	6,08	-0,05	0,0
Beihilfen	€	219.530	221.100	0	-221.100	-100,0
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.532	101.100	0	-101.100	-100,0
- Übungsleiterbeihilfe	€	42.737	40.000	0	-40.000	-100,0
- Jugendbeihilfe	€	77.261	80.000	0	-80.000	-100,0
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Vereinsmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Leistungen						
- pro 1000 EW	€	0,00	1.293,89	0,00	-1.293,89	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen**Produkt**

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	23.681	36.600	23.681	-12.919	-35,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.799,77	-3.023,76	-2.496,05	527,71	-17,5

Ausblick / Herausforderungen

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

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	185.472	185.000	165.848	-19.152	-10,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	68.227	152.000	14.054	-137.946	-90,8
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	11	6	3	-3	-50,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und ab 2021 256.000 € Sportpauschale (2022: 239.000 €).

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Jahresabschluss 2020

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.840,73	123.491	123.491	0	0	93.983,07	29.508-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.556,35	6.991	6.991	0	0	6.689,20	302-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126,87	0	0	0	0	583,02	583+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	104.457,60	123.491	123.491	0	0	94.566,09	28.925-	0
11	- Personalaufwendungen	50.367,91	47.176	47.176	0	0	46.912,21	264-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.029,57	1.030	1.030	0	0	934,53	95-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.064,86	7.746	7.746	0	0	9.358,18	1.612+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,88	33.615	33.615	0	0	9.489,35	24.126-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	910,28	615	615	0	0	1.163,95	549+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.702,16	9.240	9.240	0	0	7.828,93	1.411-	0
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	539.300	0	0	455.000,95	84.299-	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,76	10.860	10.860	0	0	1.860,47	9.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.960,09	640.191	640.191	0	0	521.091,91	119.099-	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	479.502,49-	516.700-	516.700-	0	0	426.525,82-	90.174+	3.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	12,02	12+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	12,02-	12-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	479.502,49-	516.700-	516.700-	0	0	426.537,84-	90.162+	3.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	479.502,49-	516.700-	516.700-	0	426.537,84-	90.162+	3.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.942,50	120.000	120.000	0	125.071,95	5.072+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,47	7.118	7.118	0	9.694,56	2.576+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.516,46-	403.818-	403.818-	0	311.160,45-	92.657+	3.500-

Jahresabschluss 2020

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.706,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.673,38	3.000	4.246	1.246	2.499,04	1.747-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.673,38	3.000	4.246	1.246	2.499,04	1.747-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.966,76-	3.000-	4.246-	1.246-	2.499,04-	1.747+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.966,76-	3.000-	4.246-	1.246-	2.499,04-	1.747+	0

Jahresabschluss 2020

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.706,62	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.673,38	3.000	4.246	1.246	2.499,04	1.747-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.966,76-	3.000-	4.246-	1.246-	2.499,04-	1.747+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.706,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	17.673,38	3.000	4.246	1.246	2.499,04	1.747-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.966,76-	3.000-	4.246-	1.246	2.499,04-	1.747+	0

Veranstaltungsbetrieb (BgA)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,75	102,29	15,61	-86,68	-84,74
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	111,10	102,08	15,22	-86,86	-85,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Produktinformationen**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	2.200	0	-2.200	-100,0
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	0	-2.200	-100,0
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	2	1	100,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	95	0	-95	-100,0
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	100	0	-100	-100,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

ZU "1.08.500.02": Durch die Absage der medl-Nacht der Sieger 2021 aufgrund von Covid19 haben sich auch die Kennzahlen verändert.

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.316	2.200	0	-2.200	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	83	79	0	-79	-100,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die innogy-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500**

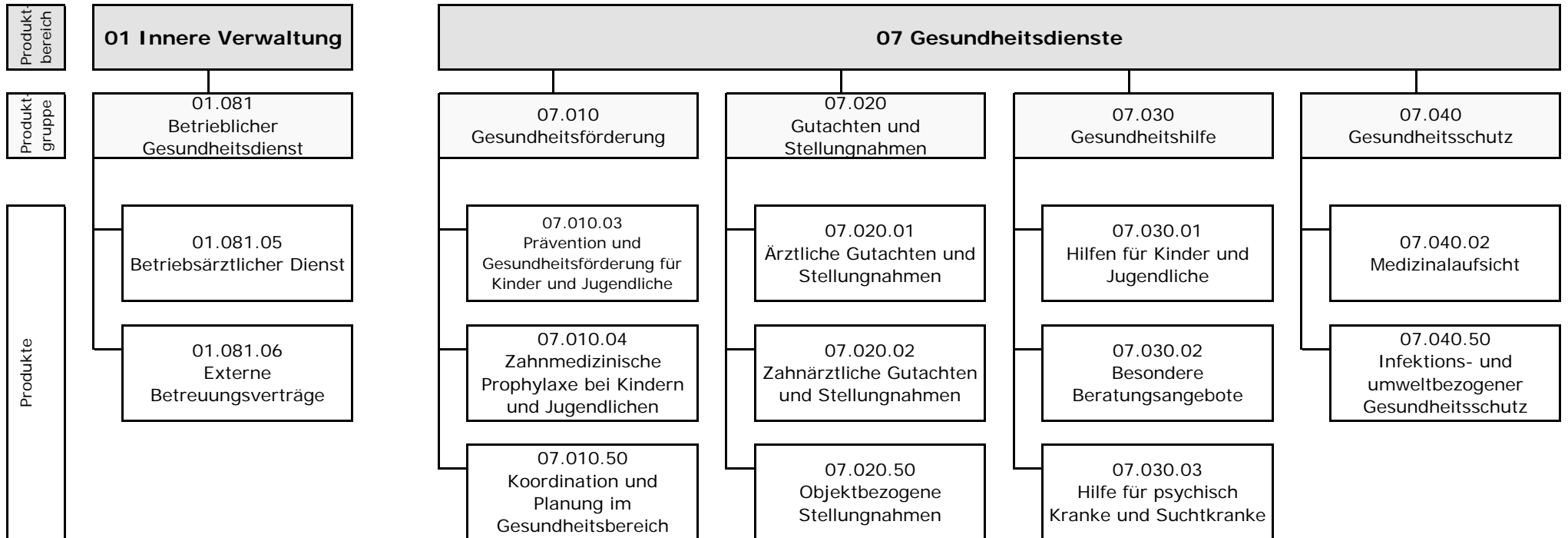
Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.113,23	204.000	204.000	0	11.877,77	192.122-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400,00	10.500	10.500	0	0,00	10.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	253.513,23	214.500	214.500	0	11.877,77	202.622-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.556,52	170.500	170.500	0	22.210,39	148.290-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	162,30	500	500	0	0,00	500-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.293,91	39.200	39.200	0	53.861,31	14.661+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.850,43	209.700	209.700	0	76.071,70	133.628-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.662,80	4.800	4.800	0	64.193,93-	68.994-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.662,80	4.800	4.800	0	64.193,93-	68.994-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.662,80	4.800	4.800	0	64.193,93-	68.994-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,67	434	434	0	1.965,69	1.532+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.319,13	4.366	4.366	0	66.159,62-	70.526-	0

**Gesundheitsamt
(Amt 53)**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde



Jahresabschluss 2020

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995,10	22.056	22.056	0	25.660,70	3.604+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.695,10	15.056	15.056	0	17.710,70	2.654+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.724,76	137.000	137.000	0	113.342,36	23.658-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.231,23	137.027	137.027	0	113.758,33	23.269-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.423,26	5.600	5.600	0	66.810,57	61.211+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	385.374,35	304.683	304.683	0	319.571,96	14.888+	0
11	- Personalaufwendungen	4.245.671,55	4.405.505	4.405.505	0	4.528.696,47	123.191+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	37.940,35	42.152	42.152	0	36.461,04	5.691-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	295.505,62	317.091	317.091	0	364.738,34	47.648+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.050,53	205.425	205.425	0	294.347,95	88.923+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.644,41	7.300	7.300	0	5.213,74	2.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.810,44	32.544	32.544	0	18.071,50	14.472-	0
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	859.500	0	813.983,90	45.516-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.969,13	39.200	39.200	0	49.052,72	9.853+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.254.259,15	5.542.174	5.542.174	0	5.704.152,54	161.979+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.868.884,80-	5.237.490-	5.237.490-	0	5.384.580,58-	147.090-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.868.884,80-	5.237.490-	5.237.490-	0	5.384.580,58-	147.090-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.868.884,80-	5.237.490-	5.237.490-	0	5.384.580,58-	147.090-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.933,44	474.423	1.048.812	0	857.152,44	191.660-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.891,49	759.934	1.334.323	0	1.375.631,78	41.309+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.064.842,85-	5.523.001-	5.523.001-	0	5.903.059,92-	380.059-	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,73	1,73	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,54	2,39	2,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,70	7,47	10,25	2,78	37,22
Personalaufwandsquote	%	94,95	94,82	95,89	1,07	1,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,89	7,75	10,00	2,25	29,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,94	84,43	84,57	0,14	0,17

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
Qualität						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	1.463,64	-0,11	-0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,11	3.310	3.310	0	3.205,03	105-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.220,11</i>	<i>3.310</i>	<i>3.310</i>	<i>0</i>	<i>3.205,03</i>	<i>105-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.676,60	16.527	16.527	0	18.785,52	2.259+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,56	168	168	0	0,00	168-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.929,27	20.005	20.005	0	21.990,55	1.986+	0
11	- Personalaufwendungen	239.301,18	253.938	253.938	0	205.659,76	48.278-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.783,89</i>	<i>6.374</i>	<i>6.374</i>	<i>0</i>	<i>5.588,72</i>	<i>785-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>45.472,85</i>	<i>47.947</i>	<i>47.947</i>	<i>0</i>	<i>55.717,71</i>	<i>7.771+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,94	8.274	8.274	0	3.191,39	5.082-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>831,44</i>	<i>341</i>	<i>341</i>	<i>0</i>	<i>1.337,80</i>	<i>997+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.220,00	3.834	3.834	0	3.203,70	630-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,16	1.774	1.774	0	2.426,61	652+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.019,28	267.819	267.819	0	214.481,46	53.338-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	230.090,01-	247.815-	247.815-	0	192.490,91-	55.324+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	230.090,01-	247.815-	247.815-	0	192.490,91-	55.324+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	230.090,01-	247.815-	247.815-	0	192.490,91-	55.324+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,32	3.314	3.314	0	2.338,75	975-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.427,86	32.948	32.948	0	28.693,15	4.255-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.691,55-	277.448-	277.448-	0	218.845,31-	58.603+	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,02	2,02	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,30	10,38	10,38	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,69	0,82	0,74	-0,08	-9,76
Personalaufwandsquote	%	98,04	97,21	98,39	1,18	1,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,61	0,72	0,58	-0,14	-19,36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,18	85,71	77,17	-8,54	-9,96

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	0,72	-0,07	-12,7
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	50,60	40,30	50,60	10,30	25,6
- Anteil Jungen	%	49,40	59,70	49,40	-10,30	-17,3
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,37	0,29	0,00	-0,29	-103,4
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	138	200	0	-200	-100,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	38	40	0	-40	-100,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	34	30	0	-30	-100,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	1.400	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	350	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	190	200	190	-10	-5,0
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	180	17	-163	-90,6
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	1.051	1.000	180	-820	-82,0
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	245	600	132	-468	-78,0
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.518,00	1.400,00	1.292,00	-108,00	-7,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	17	45	14	-31	-68,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	23.238	22.000	16.031	-5.969	-27,1
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	5.183	5.300	1.489	-3.811	-71,9
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	8.599	7.000	2.986	-4.014	-57,3
Zahnschmelzhärt. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.814	9.000	4.967	-4.033	-44,8
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	47	45	16	-29	-64,4
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	20	12	4	-8	-66,7
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	13.782	12.300	4.475	-7.825	-63,6

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	46	40	34	-6	-15,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.

Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,68	5.317	5.317	0	5.587,69	271+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.980,68</i>	<i>5.317</i>	<i>5.317</i>	<i>0</i>	<i>5.587,69</i>	<i>271+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,00	3.183	3.183	0	410,52	2.772-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.329,68	8.500	8.500	0	5.998,21	2.501-	0
11	- Personalaufwendungen	1.041.157,51	1.007.653	1.007.653	0	793.723,10	213.930-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.779,83</i>	<i>11.087</i>	<i>11.087</i>	<i>0</i>	<i>9.036,75</i>	<i>2.050-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>75.288,15</i>	<i>83.398</i>	<i>83.398</i>	<i>0</i>	<i>90.473,10</i>	<i>7.075+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,34	16.149	16.149	0	1.544,07	14.605-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.003,98</i>	<i>1.387</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>	<i>339,96</i>	<i>1.047-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.060,56	5.530	5.530	0	5.591,77	62+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,19	7.222	7.222	0	5.853,43	1.369-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.940,60	1.036.554	1.036.554	0	806.712,37	229.842-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.054.610,92-	1.028.055-	1.028.055-	0	800.714,16-	227.340+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.054.610,92-	1.028.055-	1.028.055-	0	800.714,16-	227.340+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.054.610,92-	1.028.055-	1.028.055-	0	800.714,16-	227.340+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.583,61	139.045	139.045	0	221.839,03	82.794+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.274.694,53-	1.167.100-	1.167.100-	0	1.022.553,19-	144.547+	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,59	2,59	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,07	12,02	12,02	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,11	7,56	7,81	0,25	3,30
Personalaufwandsquote	%	96,55	95,60	97,49	1,89	1,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,45	35,48	23,57	-11,91	-33,57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,97	84,20	84,25	0,05	0,06

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	2.333	2.300	1.330	-970	-42,2
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	500	680	404	-276	-40,6
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.215	1.200	335	-865	-72,1
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	42	70	25	-45	-64,3
Leichenschauen	Anz.	26	27	14	-13	-48,1
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	53	140	51	-89	-63,6
- Sonderschulverfahren	Anz.	55	50	16	-34	-68,0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	61	50	20	-30	-60,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	5	4	0	-4	-100,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	7	7	1	-6	-85,7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	122	100	49	-51	-51,0
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	49	60	20	-40	-66,7
- Gutachten durch das IFF	Anz.	21	52	31	-21	-40,4
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	4	8	2	-6	-75,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	60.761,28	61.000,00	43.748,72	-17.251,28	-28,3

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

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	48	90	36	-54	-60,0
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	13	5	8	3	60,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	6.178,02	5.000,00	4.841,92	-158,08	-3,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Stellungnahmen	Stk.	2.205	2.200	782	-1.418	-64,5
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.

Jahresabschluss 2020

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182,81	1.951	1.951	0	2.396,95	446+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.182,81</i>	<i>1.951</i>	<i>1.951</i>	<i>0</i>	<i>2.396,95</i>	<i>446+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.939,30	63.000	63.000	0	48.590,64	14.409-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,89	616	616	0	126,38	489-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	70.157,00	68.566	68.566	0	51.113,97	17.452-	0
11	- Personalaufwendungen	834.727,72	866.512	866.512	0	638.426,29	228.086-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.256,59</i>	<i>9.954</i>	<i>9.954</i>	<i>0</i>	<i>9.072,38</i>	<i>881-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>72.495,90</i>	<i>74.877</i>	<i>74.877</i>	<i>0</i>	<i>90.721,65</i>	<i>15.845+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553,03	23.840	23.840	0	8.758,75	15.081-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>939,78</i>	<i>1.251</i>	<i>1.251</i>	<i>0</i>	<i>364,27</i>	<i>887-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201,49	8.239	8.239	0	2.357,67	5.881-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,90	7.814	7.814	0	5.312,61	2.501-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.591,14	906.405	906.405	0	654.855,32	251.550-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	794.434,14-	837.839-	837.839-	0	603.741,35-	234.098+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	794.434,14-	837.839-	837.839-	0	603.741,35-	234.098+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	794.434,14-	837.839-	837.839-	0	603.741,35-	234.098+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.695,56	296.595	296.595	0	127.504,31	169.091-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.210,99	122.736	122.736	0	102.951,07	19.785-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.949,57-	663.980-	663.980-	0	579.188,11-	84.792+	0

Jahresabschluss 2020

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.281,05	10.000	10.000	0	8.218,75	1.781-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.281,05	10.000	10.000	0	8.218,75	1.781-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.281,05-	10.000-	10.000-	0	8.218,75-	1.781+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.281,05-	10.000-	10.000-	0	8.218,75-	1.781+	0

Jahresabschluss 2020

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.281,05	10.000	10.000	0	8.218,75	1.781-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.281,05-	10.000-	10.000-	0	8.218,75-	1.781+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	13.281,05	10.000	10.000	0	8.218,75	1.781-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.281,05-	10.000-	10.000-	0	8.218,75-	1.781+	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,96	1,96	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,80	18,59	18,59	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,65	4,74	4,47	-0,27	-5,69
Personalaufwandsquote	%	65,54	64,23	61,12	-3,11	-4,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,90	9,41	8,47	-0,94	-9,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,29	56,32	53,70	-2,62	-4,65

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Es werden Komplexleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	46	46	40	-6	-13,0
Patienten beendet	Pers.	15	30	47	17	56,7
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	20	30	36	6	20,0
Patienten auf der Warteliste	Pers.	40	40	40	0	0,0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	11	20	21	1	5,0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	9	10	11	1	10,0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	18	46	21	-25	-54,3
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	15	20	10	-10	-50,0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	11	5	83,3
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	399	216	123	-93	-43,1
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	11	5	83,3
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	349	216	172	-44	-20,4
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	6	6	11	5	83,3
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	321	216	208	-8	-3,7
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	180	180	36	-144	-80,0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	2.053	430	1.307	877	204,0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	3.480	0	-3.480	-100,0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel abgerechnete Therapien im IFF	Std./Anz.	0	2.050	1.307	-743	-36,2
	Anz.	3.067	2.698	1.810	-888	-32,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	-	-	1.371	-	-

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie "Ergebnis, Wirkungen" eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie "Leistungen" werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen**Produkt**

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung; Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	114	150	204	54	36,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	921	1.100	1.008	-92	-8,4
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	100	90	-10	-10,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon neue Fälle	Anz.	4	4	4	0	0,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	228	1.300	137	-1.163	-89,5
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.394	7.400	5.900	-1.500	-20,3
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	543	550	579	29	5,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	15.023	14.000	12.044	-1.956	-14,0
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	21	250	21	-229	-91,6
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont. Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	1.684	2.000	1.678	-322	-16,1
	Anz.	13.720	12.504	10.702	-1.802	-14,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,35	3.645	3.645	3.645	0	4.501,07	856+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.389,35</i>	<i>3.645</i>	<i>3.645</i>	<i>3.645</i>	<i>0</i>	<i>4.501,07</i>	<i>856+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.554,63	120.000	120.000	120.000	0	94.972,81	25.027-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	1.160	1.160	1.160	0	0,37	1.160-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	138.943,98	124.805	124.805	124.805	0	99.474,25	25.331-	0
11	- Personalaufwendungen	1.610.875,81	1.689.795	1.689.795	1.689.795	0	1.359.882,11	329.913-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.812,07</i>	<i>10.831</i>	<i>10.831</i>	<i>10.831</i>	<i>0</i>	<i>9.285,05</i>	<i>1.546-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>75.925,29</i>	<i>81.476</i>	<i>81.476</i>	<i>81.476</i>	<i>0</i>	<i>93.001,77</i>	<i>11.526+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.737,12	50.478	50.478	50.478	0	27.405,56	23.072-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>43,52</i>	<i>2.358</i>	<i>2.358</i>	<i>2.358</i>	<i>0</i>	<i>20,73</i>	<i>2.337-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403,81	13.583	13.583	13.583	0	4.287,36	9.296-	0
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	859.500	859.500	0	813.983,90	45.516-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.011,98	17.377	17.377	17.377	0	19.369,11	1.992+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.786,22	2.630.733	2.630.733	2.630.733	0	2.224.928,04	405.805-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.318.842,24-	2.505.928-	2.505.928-	2.505.928-	0	2.125.453,79-	380.474+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.318.842,24-	2.505.928-	2.505.928-	2.505.928-	0	2.125.453,79-	380.474+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.318.842,24-	2.505.928-	2.505.928-	0	2.125.453,79-	380.474+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.943,55	157.428	157.428	0	115.127,59	42.300-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.569,27	369.661	369.661	0	307.392,39	62.268-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.379.467,96-	2.718.161-	2.718.161-	0	2.317.718,59-	400.442+	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.313,78	3.000	3.000	0	1.263,14	1.737-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.313,78	3.000	3.000	0	1.263,14	1.737-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.313,78-	3.000-	3.000-	0	1.263,14-	1.737+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.313,78-	3.000-	3.000-	0	1.263,14-	1.737+	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.313,78	3.000	3.000	0	1.263,14	1.737-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.313,78-	3.000-	3.000-	0	1.263,14-	1.737+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.313,78	3.000	3.000	0	1.263,14	1.737-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.313,78-	3.000-	3.000-	0	1.263,14-	1.737+	0

Gesundheitsschutz**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,90	0,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,80	9,38	9,39	0,01	0,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,79	11,82	10,91	-0,91	-7,70
Personalaufwandsquote	%	84,09	83,86	60,34	-23,52	-28,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,99	12,55	10,45	-2,10	-16,74
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,15	73,80	51,92	-21,88	-29,65

Produktinformationen**Produkt**

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	242	140	178	38	27,1
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	1	3	1	-2	-66,7
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	3	2	3	1	50,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	22	20	7	-13	-65,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	29	16	13	-3	-18,8
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	68	45	17	-28	-62,2
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	24	5	7	2	40,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	2.205	2.220	1.249	-971	-43,7
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	943	1.000	195	-805	-80,5
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	14	20	11	-9	-45,0
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	0	0	50.640	50.640	—
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	285	220	49	-171	-77,7
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	7	3	0	-3	-100,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	58	100	11	-89	-89,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	33	30	8	-22	-73,3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	43	120	32	-88	-73,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	3.021	2.500	1.371	-1.129	-45,2
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.612	4.000	10.031	6.031	150,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222,15	7.834	7.834	0	9.969,96	2.136+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.922,15	834	834	0	2.019,96	1.186+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.785,46	74.000	74.000	0	64.751,72	9.248-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,81	474	474	0	66.273,30	65.800+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	147.014,42	82.808	82.808	0	140.994,98	58.187+	0
11	- Personalaufwendungen	519.609,33	587.607	587.607	0	1.531.005,21	943.398+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.307,97	3.907	3.907	0	3.478,14	429-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.323,43	29.392	29.392	0	34.824,11	5.432+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.202,10	106.685	106.685	0	253.448,18	146.763+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	825,69	1.963	1.963	0	3.150,98	1.188+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.924,58	1.358	1.358	0	2.631,00	1.273+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185,90	5.012	5.012	0	16.090,96	11.079+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.921,91	700.662	700.662	0	1.803.175,35	1.102.513+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	470.907,49-	617.854-	617.854-	0	1.662.180,37-	1.044.326-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	470.907,49-	617.854-	617.854-	0	1.662.180,37-	1.044.326-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	470.907,49-	617.854-	617.854-	0	1.662.180,37-	1.044.326-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.251,18	17.086	17.086	0	8.463,40	8.623-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.382,93	95.544	95.544	0	111.037,75	15.494+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	547.039,24-	696.312-	696.312-	0	1.764.754,72-	1.068.442-	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991,69	0	0	0	14.141,56	14.142+	8.688
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	991,69	0	0	0	14.141,56	14.142+	8.688
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	991,69-	0	0	0	2.141,56-	2.142-	8.688-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	991,69-	0	0	0	2.141,56-	2.142-	8.688-

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	991,69	0	0	0	14.141,56	14.142+	8.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	991,69-	0	0	0	2.141,56-	2.142-	8.688-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlungen	991,69	0	0	0	14.141,56	14.142+	8.688
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	991,69-	0	0	0	2.141,56-	2.142-	8.688

Bereiche des Dezernates VI

Jahresabschluss 2020

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.181.926,32	12.315.354	12.315.354	0	0	8.400.183,37	3.915.171-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.076.162,18</i>	<i>7.210.228</i>	<i>7.210.228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.222.872,78</i>	<i>12.645+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.530.478,44	76.903.544	76.903.544	0	0	74.014.474,57	2.889.069-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.962,60	721.043	721.043	0	0	1.033.749,68	312.707+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.770,75	414.438	414.438	0	0	395.291,54	19.146-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570.237,01	460.070	460.070	0	0	1.876.404,06	1.416.334+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>28.235,51</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94.084,79</i>	<i>87.585+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.561.532,00	1.855.447	1.855.447	0	0	1.572.234,41	283.213-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	86.210.907,12	92.669.896	92.669.896	0	0	87.292.337,63	5.377.558-	0
11	- Personalaufwendungen	27.143.720,60	28.242.704	28.242.704	0	0	28.342.753,51	100.049+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>250.305,05</i>	<i>268.775</i>	<i>268.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229.860,43</i>	<i>38.915-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.957.417,89</i>	<i>2.021.870</i>	<i>2.021.870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.287.495,88</i>	<i>265.626+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.112.041,88	45.491.531	46.302.693	811.162	811.162	49.900.473,05	3.597.780+	627.879
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.678.290,99</i>	<i>10.602.293</i>	<i>10.971.469</i>	<i>369.176</i>	<i>369.176</i>	<i>15.899.697,07</i>	<i>4.928.228+</i>	<i>232.462</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.130.804,25	26.579.961	26.579.961	0	0	26.058.266,63	521.694-	0
15	- Transferaufwendungen	302.360,97	4.465.596	4.465.596	0	0	116.345,00	4.349.251-	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.284.702,41	15.549.596	15.555.596	6.000	6.000	16.017.018,65	461.423+	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.973.630,11	120.329.388	121.146.550	817.162	817.162	120.434.856,84	711.693-	752.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.762.722,99-	27.659.492-	28.476.654-	817.162-	817.162-	33.142.519,21-	4.665.865-	752.179-
19	+ Finanzerträge	772.028,60	8.710	8.710	0	0	460.457,64	451.748+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	51.705	0	0	352.137,04	300.432+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	338.493,14	42.995-	42.995-	0	0	108.320,60	151.316+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.424.229,85-	27.702.487-	28.519.649-	817.162-	817.162-	33.034.198,61-	4.514.550-	752.179-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.424.229,85-	27.702.487-	28.519.649-	817.162-	33.034.198,61-	4.514.550-	752.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.215.410,44	12.077.034	14.010.395	0	13.761.993,23	248.402-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.563.184,37	18.486.220	20.419.581	0	20.212.316,25	207.265-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.772.003,78-	34.111.673-	34.928.835-	817.162-	39.484.521,63-	4.555.686-	752.179-

Jahresabschluss 2020

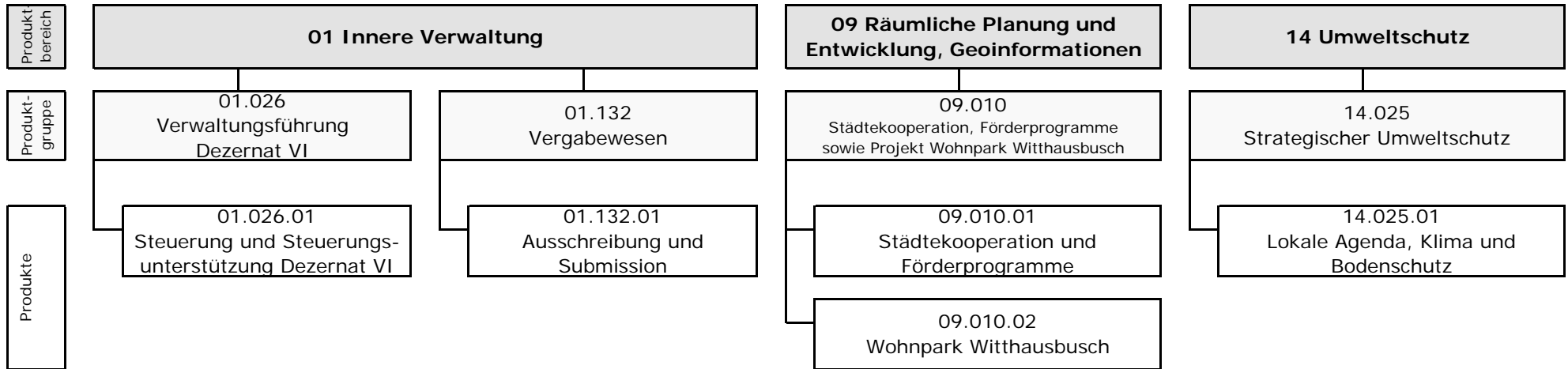
Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.249.185,57	7.021.893	8.187.987	1.166.094	8.767.911,65	579.925+	681.335
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.252,82	66.500	66.500	0	1.003.704,29	937.204+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.873.355,55	400.000	400.000	0	2.248.407,83	1.848.408+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.214.015,16	7.502.893	8.668.987	1.166.094	12.029.380,70	3.360.394+	681.335
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.361,58	220.000	702.554	482.554	154.114,80	548.439-	2.600
08	für Baumaßnahmen	23.999.295,48	28.751.267	65.776.356	37.025.089	21.885.887,88	43.890.468-	41.210.459
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.893,85	567.500	1.802.677	1.235.177	1.383.127,51	419.549-	836.338
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000	350.000,00	470.000-	470.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.623.550,91	29.538.767	69.101.587	39.562.820	23.773.130,19	45.328.457-	42.519.397
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.409.535,75-	22.035.874-	60.432.600-	38.396.726-	11.743.749,49-	48.688.851+	41.838.062-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.409.535,75-	22.035.874-	60.432.600-	38.396.726-	11.743.749,49-	48.688.851+	41.838.062-

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel



Jahresabschluss 2020

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.426,74	220.165	220.165	0	354.546,61	134.381+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.586,54	4.405	4.405	0	5.011,53	606+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	191,95	192+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	233.606,74	220.165	220.165	0	354.738,56	134.573+	0
11	- Personalaufwendungen	767.628,76	864.056	864.056	0	891.527,00	27.471+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.315,13	19.070	19.070	0	12.282,30	6.788-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	117.669,34	143.458	143.458	0	124.423,89	19.034-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.061,84	354.130	354.130	0	121.880,09	232.250-	28.132
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	644,86	100	100	0	304,45	204+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.206,80	7.943	7.943	0	5.641,84	2.302-	0
15	- Transferaufwendungen	99.930,00	106.600	106.600	0	92.250,00	14.350-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,20	24.690	24.690	0	13.921,70	10.768-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.446,60	1.357.419	1.357.419	0	1.125.220,63	232.198-	28.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	810.839,86-	1.137.254-	1.137.254-	0	770.482,07-	366.772+	28.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	810.839,86-	1.137.254-	1.137.254-	0	770.482,07-	366.772+	28.132-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	810.839,86-	1.137.254-	1.137.254-	0	770.482,07-	366.772+	28.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.795,57	0	142.085	0	137.141,08	4.944-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.904,52	181.911	323.996	0	306.478,52	17.518-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	979.948,81-	1.319.165-	1.319.165-	0	939.819,51-	379.345+	28.132-

Jahresabschluss 2020

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.893,60	24.894+	102.794
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400,02	4.800	4.800	0	2.681,43	2.119-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.400,02	4.800	4.800	0	27.575,03	22.775+	102.794
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.400,02-	4.800-	4.800-	0	100.111,97	104.912+	102.794-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.400,02-	4.800-	4.800-	0	100.111,97	104.912+	102.794-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,60	0,53	0,50	-0,03	-5,67
Personalaufwandsquote	%	97,61	97,57	98,22	0,65	0,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,45	0,40	0,39	-0,01	-2,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,78	73,04	76,76	3,72	5,09

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,94	2.268	2.268	0	2.415,88	148+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.372,94	2.268	2.268	0	2.415,88	148+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.552,94	2.268	2.268	0	2.415,88	148+	0
11	- Personalaufwendungen	418.783,35	418.114	418.114	0	470.815,09	52.701+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.421,29	8.714	8.714	0	8.597,58	116-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48.638,08	65.553	65.553	0	86.300,93	20.748+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,86	400	400	0	331,26	69-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	644,86	0	0	0	304,45	304+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.026,84	3.952	3.952	0	3.035,90	916-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,82	6.050	6.050	0	5.160,59	889-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.045,87	428.516	428.516	0	479.342,84	50.827+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.492,93-	426.248-	426.248-	0	476.926,96-	50.679-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	426.492,93-	426.248-	426.248-	0	476.926,96-	50.679-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	426.492,93-	426.248-	426.248-	0	476.926,96-	50.679-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.586,98	143.934	143.934	0	133.996,32	9.938-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.079,91-	570.182-	570.182-	0	610.923,28-	40.741-	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.139,80	800	800	0	594,73	205-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.139,80	800	800	0	594,73	205-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.139,80-	800-	800-	0	594,73-	205+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.139,80-	800-	800-	0	594,73-	205+	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.139,80	800	800	0	594,73	205-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.139,80-	800-	800-	0	594,73-	205+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.139,80	800	800	0	594,73	205-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.139,80-	800-	800-	0	594,73-	205+	0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,04	0,04	0,05	0,01	26,63
Personalaufwandsquote	%	99,76	99,43	99,57	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,04	0,04	0,05	0,01	27,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97,16	95,51	96,10	0,59	0,62

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	59	34	114	80	235,3
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	34	76	83	7	9,2
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	103	1	70	69	6.900,0
Auftragserteilung	Anz.	31	64	116	52	81,3
Nachträge VOB	Anz.	15	39	17	-22	-56,4
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	13	165	5	-160	-97,0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	19	12	22	10	83,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,96	50	50	0	73,62	24+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55,96	50	50	0	73,62	24+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	55,96	50	50	0	73,62	24+	0
11	- Personalaufwendungen	131.860,53	131.867	131.867	0	138.314,07	6.448+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.920,45	5.384	5.384	0	3.043,66	2.340-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	40.244,66	40.501	40.501	0	31.688,23	8.813-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,29	87	87	0	87,24	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,96	570	570	0	503,56	66-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.177,78	132.623	132.623	0	138.904,87	6.282+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	132.121,82-	132.573-	132.573-	0	138.831,25-	6.258-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	132.121,82-	132.573-	132.573-	0	138.831,25-	6.258-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	132.121,82-	132.573-	132.573-	0	138.831,25-	6.258-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,43	5.438	5.438	0	5.015,27	423-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.664,25-	138.012-	138.012-	0	143.846,52-	5.835-	0

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,36	0,13	0,44	0,31	234,67
Personalaufwandsquote	%	61,28	24,36	85,95	61,59	252,78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,30	0,13	0,36	0,23	181,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,39	23,33	69,67	46,34	198,67

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0901003 IGA 2027

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie "Unsere Gärten" unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr". Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,75	87	87	0	92,72	6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	87,75	87	87	0	92,72	6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	87,75	87	87	0	92,72	6+	0
11	- Personalaufwendungen	15.100,28	16.046	16.046	0	18.068,55	2.022+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	327,33	334	334	0	329,95	4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.708,58	2.516	2.516	0	3.311,97	796+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,00	46.730	46.730	0	2.747,00	43.983-	28.132
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,74	152	152	0	116,51	35-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,55	2.930	2.930	0	89,56	2.840-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.640,57	65.858	65.858	0	21.021,62	44.836-	28.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.552,82-	65.771-	65.771-	0	20.928,90-	44.842+	28.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.552,82-	65.771-	65.771-	0	20.928,90-	44.842+	28.132-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.552,82-	65.771-	65.771-	0	20.928,90-	44.842+	28.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,48	2.934	2.934	0	4.914,34	1.980+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.293,30-	68.705-	68.705-	0	25.843,24-	42.862+	28.132-

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,35	29,81	72,47	42,66	143,09
Personalaufwandsquote	%	44,02	40,80	54,39	13,59	33,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,02	28,65	68,87	40,22	140,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41,99	39,21	51,69	12,48	31,83

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,2	2,0	2,5	0,5	25,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
- Klimaschutz	VZÄ	1,9	0,7	1,2	0,5	71,4
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	22	26	22	-4	-15,4
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd.	Anz.	3	4	12	8	200,0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	0	0	0	0	-
Qualität						
Ausbau der Nahwärme	%	12	15	1	-14	-93,3
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	52	1	3	2	200,0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	2	2	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Jahresabschluss 2020

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.910,09	217.761	217.761	0	0	351.964,39	134.203+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.069,89</i>	<i>2.001</i>	<i>2.001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2.429,31	<i>428+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	191,95	192+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	230.910,09	217.761	217.761	0	0	352.156,34	134.395+	0
11	- Personalaufwendungen	201.884,60	298.029	298.029	0	0	264.329,29	33.700-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.646,06</i>	<i>4.638</i>	<i>4.638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	311,11	<i>4.327-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>27.078,02</i>	<i>34.887</i>	<i>34.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3.122,76	<i>31.764-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.265,98	306.900	306.900	0	0	118.801,83	188.098-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001,93	3.754	3.754	0	0	2.402,19	1.351-	0
15	- Transferaufwendungen	99.930,00	106.600	106.600	0	0	92.250,00	14.350-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,87	15.140	15.140	0	0	8.167,99	6.972-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.582,38	730.423	730.423	0	0	485.951,30	244.471-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	227.672,29-	512.662-	512.662-	0	0	133.794,96-	378.867+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.672,29-	512.662-	512.662-	0	0	133.794,96-	378.867+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	227.672,29-	512.662-	512.662-	0	133.794,96-	378.867+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.239,06	29.604	29.604	0	25.411,51	4.192-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.911,35-	542.266-	542.266-	0	159.206,47-	383.059+	0

Jahresabschluss 2020

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

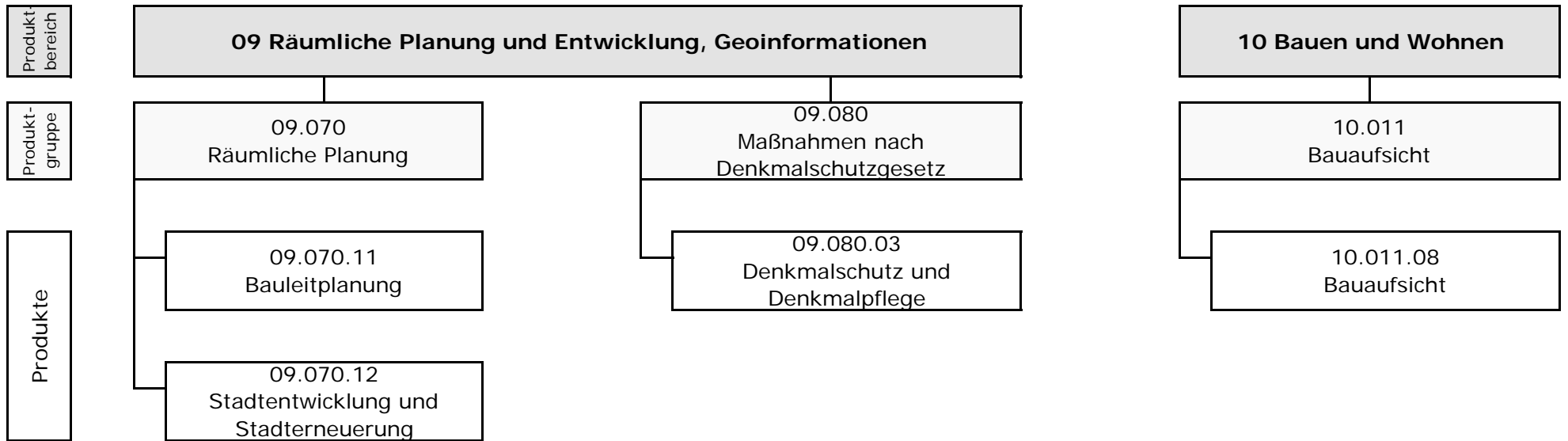
Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.893,60	24.894+	102.794
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,22	4.000	4.000	0	2.086,70	1.913-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.260,22	4.000	4.000	0	26.980,30	22.980+	102.794
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.260,22-	4.000-	4.000-	0	100.706,70	104.707+	102.794-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.260,22-	4.000-	4.000-	0	100.706,70	104.707+	102.794-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.893,60	24.894+	102.794
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	102.793,40	102.793+	102.794-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.260,22	4.000	4.000	0	2.086,70	1.913-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.260,22-	4.000-	4.000-	0	2.086,70-	1.913+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlungen	3.260,22	4.000	4.000	0	26.980,30	22.980+	102.794
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.260,22-	4.000-	4.000-	0	100.706,70	104.707+	102.794

**Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
(Amt 61)**

Leiter Amt 61 Herr Blasch



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.721,79	133.421	133.421	0	0	6.928,27	126.493-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.721,79</i>	<i>6.801</i>	<i>6.801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.928,27</i>	<i>127+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.158,75	1.390.000	1.390.000	0	0	1.496.288,50	106.289+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	0	0	0	5.125,83	5.126+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,10	3.900	3.900	0	0	6.433,60	2.534+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.639,42	30.000	30.000	0	0	27.684,87	2.315-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140.896,50	1.557.321	1.557.321	0	0	1.542.461,07	14.860-	0
11	- Personalaufwendungen	3.776.015,82	3.834.220	3.834.220	0	0	4.228.210,83	393.991+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>54.353,46</i>	<i>52.267</i>	<i>52.267</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.258,37</i>	<i>1.991+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>429.174,98</i>	<i>393.182</i>	<i>393.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540.229,33</i>	<i>147.048+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.260,09	434.634	449.134	14.500	14.500	167.087,48	282.047-	146.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.715,74</i>	<i>26.300</i>	<i>26.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.932,58</i>	<i>13.367-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.679,21	9.933	9.933	0	0	6.883,42	3.050-	0
15	- Transferaufwendungen	155.865,07	123.700	123.700	0	0	200,00	123.500-	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.102,82	51.919	57.919	6.000	6.000	46.143,51	11.775-	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.262.923,01	4.454.406	4.474.906	20.500	20.500	4.448.525,24	26.381-	270.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.122.026,51-	2.897.085-	2.917.585-	20.500-	20.500-	2.906.064,17-	11.521+	270.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.122.026,51-	2.897.085-	2.917.585-	20.500-	20.500-	2.906.064,17-	11.521+	270.800-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.122.026,51-	2.897.085-	2.917.585-	20.500-	2.906.064,17-	11.521+	270.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.197,00	69.494	69.494	0	160.383,47	90.889+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.327,96	620.776	620.776	0	609.120,16	11.656-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.404.157,47-	3.448.367-	3.468.867-	20.500-	3.354.800,86-	114.066+	270.800-

Jahresabschluss 2020

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089,84	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.089,84	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.089,84-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.089,84-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	5,77	5,77	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,74	11,74	11,74	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,84	9,00	0,93	-8,07	-89,72
Personalaufwandsquote	%	80,71	74,74	91,02	16,28	21,78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,65	8,09	0,83	-7,26	-89,76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,00	67,21	80,82	13,61	20,25

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	7	3	4	1	33,3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	7	3	4	1	33,3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	18	24	21	-3	-12,5
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	2	1	3	2	200,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	2	1	3	2	200,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	2	2	5	3	150,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	31,2	23,2	36,7	13,5	58,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	-	-	-
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	-	-	-
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	22.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,0
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	43.112,38	56.934,00	47.840,61	-9.093,39	-16,0

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.

In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.":insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes "Flughafen Essen/Mülheim" erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Umsetzung d. Integr. Innenstadt-konzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	24	12	16	4	33,3
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	0	0,0
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	24	12	16	4	33,3
Qualität						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	58.599,50	50.000,00	11.146,06	-38.853,94	-77,7
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadt-konzept)	€	42.186,99	227.500,00	1.105,00	-226.395,00	-99,5
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadt-konzept)	€	0,00	126.620,00	0,00	-126.620,00	-100,0
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,78	129.568	129.568	0	3.201,47	126.366-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.003,78</i>	<i>2.948</i>	<i>2.948</i>	<i>0</i>	<i>3.201,47</i>	<i>254+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,10	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	13.085,88	13.086+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	32.050,88	174.568	174.568	0	16.287,35	158.281-	0
11	- Personalaufwendungen	1.402.110,42	1.450.530	1.450.530	0	1.594.658,29	144.128+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.394,71</i>	<i>21.881</i>	<i>21.881</i>	<i>0</i>	<i>23.725,85</i>	<i>1.845+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>185.817,59</i>	<i>164.600</i>	<i>164.600</i>	<i>0</i>	<i>236.442,05</i>	<i>71.842+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.376,76	350.134	350.134	0	143.721,69	206.412-	108.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.171,23</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>953,56</i>	<i>2.246-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957,57	2.984	2.984	0	3.154,27	170+	0
15	- Transferaufwendungen	155.265,07	123.700	123.700	0	0,00	123.700-	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.494,17	13.372	13.372	0	9.851,01	3.521-	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.203,99	1.940.720	1.940.720	0	1.751.385,26	189.335-	232.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.705.153,11-	1.766.152-	1.766.152-	0	1.735.097,91-	31.054+	232.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.705.153,11-	1.766.152-	1.766.152-	0	1.735.097,91-	31.054+	232.300-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.705.153,11-	1.766.152-	1.766.152-	0	1.735.097,91-	31.054+	232.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.055,49	217.499	217.499	0	220.176,46	2.677+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.915.208,60-	1.983.651-	1.983.651-	0	1.955.274,37-	28.377+	232.300-

Jahresabschluss 2020

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,95	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.504,95	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.504,95-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.504,95-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.504,95	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.504,95-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.504,95	7.200	7.200	0	2.323,18	4.877-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.504,95-	7.200-	7.200-	0	2.323,18-	4.877+	0

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,36	3,57	11,55	7,98	223,37
Personalaufwandsquote	%	81,07	93,76	98,42	4,66	4,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,90	3,12	9,92	6,80	218,10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,94	81,83	84,57	2,74	3,35

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	8	8	13	5	62,5
operative Maßnahmen	Anz.	697	788	700	-88	-11,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	13.832,50	15.000,00	46.435,50	31.435,50	209,6
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ab 2021 wird das Produkt bei Amt 63, Produktgruppe PN09081, geführt.

Jahresabschluss 2020

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,22	13	13	0	20,83	8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27,22	13	13	0	20,83	8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,50	15.000	15.000	0	46.435,50	31.436+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.859,72	15.013	15.013	0	46.656,33	31.643+	0
11	- Personalaufwendungen	334.665,47	394.013	394.013	0	397.686,54	3.674+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.819,10	4.862	4.862	0	3.698,77	1.163-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30.010,11	36.573	36.573	0	36.871,41	299+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.126,03	8.350	22.850	14.500	5.242,11	17.608-	16.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	191,33	850	850	0	6,11	844-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,35	59	59	0	20,87	38-	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	200,00	200+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,38	3.310	3.310	0	915,95	2.394-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.814,23	405.731	420.231	14.500	404.065,47	16.166-	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	398.954,51-	390.718-	405.218-	14.500-	357.409,14-	47.809+	16.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	398.954,51-	390.718-	405.218-	14.500-	357.409,14-	47.809+	16.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	398.954,51-	390.718-	405.218-	14.500-	357.409,14-	47.809+	16.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.714,30	61.298	61.298	0	66.153,36	4.855+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.668,81-	452.016-	466.516-	14.500-	423.562,50-	42.954+	16.500-

Bauaufsicht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,82	64,70	64,52	-0,18	-0,28
Personalaufwandsquote	%	96,51	94,12	97,51	3,39	3,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57,79	58,52	62,69	4,17	7,13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,04	81,02	85,47	4,45	5,49

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	2	2	6	4	200,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	746	566	843	277	48,9
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Verf. Sonderbauten	Anz.	69	103	67	-36	-35,0
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	2	5	0	-5	-100,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	116	48	41	-7	-14,6
Teilungsgen.	Anz.	46	60	47	-13	-21,7
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	30	96	34	-62	-64,6
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	125	148	104	-44	-29,7
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	790	901	618	-283	-31,4
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	840	960	605	-355	-37,0
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	85	96	123	27	28,1
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	-	1	1	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,79	3.840	3.840	0	3.705,97	134-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.690,79</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>3.705,97</i>	<i>134-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.326,25	1.330.000	1.330.000	0	1.449.853,00	119.853+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	0	0	5.125,83	5.126+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	6.433,60	2.534+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.639,42	30.000	30.000	0	14.398,99	15.601-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.094.985,90	1.367.740	1.367.740	0	1.479.517,39	111.777+	0
11	- Personalaufwendungen	2.039.239,93	1.989.677	1.989.677	0	2.235.866,00	246.189+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>27.139,65</i>	<i>25.524</i>	<i>25.524</i>	<i>0</i>	<i>26.833,75</i>	<i>1.309+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>213.347,28</i>	<i>192.009</i>	<i>192.009</i>	<i>0</i>	<i>266.915,87</i>	<i>74.907+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757,30	76.150	76.150	0	18.123,68	58.026-	22.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>14.353,18</i>	<i>22.250</i>	<i>22.250</i>	<i>0</i>	<i>11.972,91</i>	<i>10.277-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694,29	6.891	6.891	0	3.708,28	3.182-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.213,27	35.237	41.237	6.000	35.376,55	5.861-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.904,79	2.107.955	2.113.955	6.000	2.293.074,51	179.120+	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.017.918,89-	740.215-	746.215-	6.000-	813.557,12-	67.343-	22.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.017.918,89-	740.215-	746.215-	6.000-	813.557,12-	67.343-	22.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.017.918,89-	740.215-	746.215-	6.000-	813.557,12-	67.343-	22.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.197,00	69.494	69.494	0	160.383,47	90.889+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.558,17	341.979	341.979	0	322.790,34	19.189-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.024.280,06-	1.012.699-	1.018.699-	6.000-	975.963,99-	42.735+	22.000-

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,89	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.584,89	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.584,89-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.584,89-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

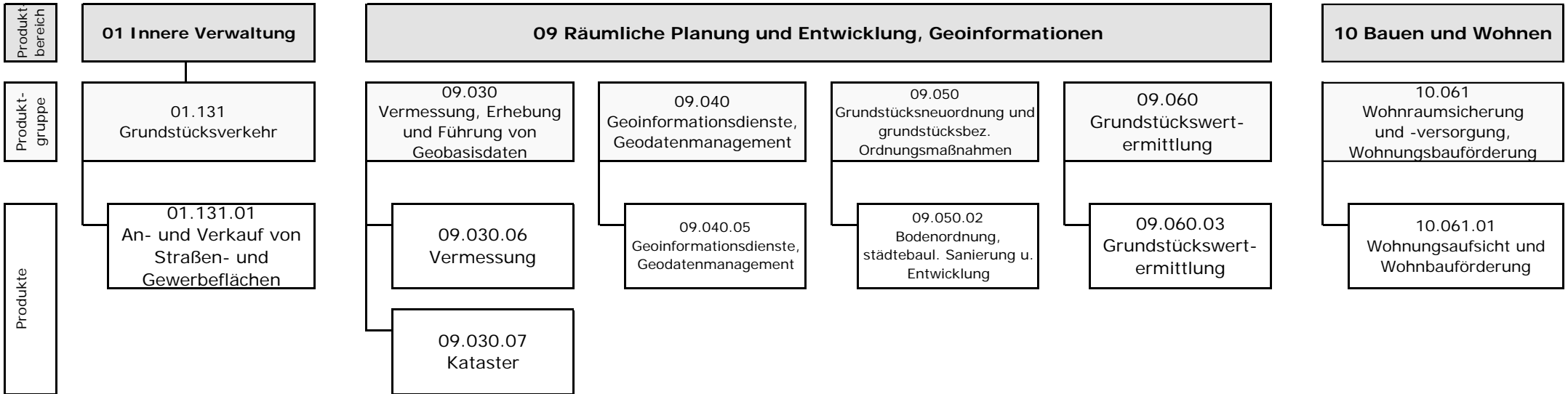
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.584,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.584,89-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.584,89	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.584,89-	0	0	0	0,00	0+	0

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung
(Amt 62)**

Leiter Amt 62 Herr Lincke



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.441,09	4.277.609	4.277.609	0	142.469,13	4.135.140-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.683,66	56.538	56.538	0	66.685,22	10.147+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.036,51	400.000	400.000	0	351.651,54	48.348-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.780,50	25.565	25.565	0	28.781,86	3.217+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583,64	12.900	12.900	0	13.244,40	344+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.276,33	0	0	0	344.312,80	344.313+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.478,32	0	0	0	2.221,22	2.221+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	795.118,07	4.716.074	4.716.074	0	880.459,73	3.835.614-	0
11	- Personalaufwendungen	5.473.539,34	5.404.088	5.404.088	0	5.396.121,83	7.966-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.783,59	46.840	46.840	0	39.572,02	7.268-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	354.107,79	352.353	352.353	0	393.265,65	40.913+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.199,00	180.859	250.859	70.000	153.622,36	97.237-	89.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.175,97	99.034	99.034	0	87.885,19	11.149-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816,88	101.150	101.150	0	79.480,05	21.670-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.192.296	4.192.296	0	0,00	4.192.296-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.800,75	181.408	181.408	0	220.455,01	39.047+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.860.355,97	10.059.801	10.129.801	70.000	5.849.679,25	4.280.122-	89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.065.237,90-	5.343.727-	5.413.727-	70.000-	4.969.219,52-	444.507+	89.000-
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	6.650	0	10.306,77	3.657+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.511,41	6.650	6.650	0	10.306,77	3.657+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.056.726,49-	5.337.077-	5.407.077-	70.000-	4.958.912,75-	448.164+	89.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.056.726,49-	5.337.077-	5.407.077-	70.000-	4.958.912,75-	448.164+	89.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.956,02	403.816	997.211	0	1.016.288,72	19.078+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.655,90	743.020	1.336.415	0	1.358.984,84	22.570+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.401.426,37-	5.676.281-	5.746.281-	70.000-	5.301.608,87-	444.672+	89.000-

Jahresabschluss 2020

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	0	0	54.122,36	54.122+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.804,82	60.000	60.000	0	928.054,81	868.055+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.025,19	74.500	74.500	0	991.534,10	917.034+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	120.000	569.659	449.659	127.668,00	441.991-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.731,73	42.700	126.700	84.000	82.991,18	43.709-	35.301
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.270,23	212.700	746.359	533.659	210.659,18	535.700-	35.301
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.754,96	138.200-	671.859-	533.659-	780.874,92	1.452.734+	35.301-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.754,96	138.200-	671.859-	533.659-	780.874,92	1.452.734+	35.301-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,68	4,06	54,63	50,57	1.246,47
Personalaufwandsquote	%	61,91	62,66	69,60	6,94	11,08
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,28	3,66	47,16	43,50	1.188,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,18	56,52	60,09	3,57	6,32

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	190	180	169	-11	-6,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,14	0,17	0,11	-0,06	-58,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,55	87	87	0	104,93	18+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93,55	87	87	0	104,93	18+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.500	1.500	0	800,00	700-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	9.420	0	9.418,36	2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	100.149,00	100.149+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.921,91	11.007	11.007	0	110.472,29	99.465+	0
11	- Personalaufwendungen	166.981,44	169.994	169.994	0	140.757,77	29.237-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.051,35	2.154	2.154	0	345,84	1.808-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.088,21	16.205	16.205	0	3.459,02	12.746-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,22	12.115	32.115	20.000	513,61	31.602-	31.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	21	21	0	8,44-	30-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,57	560	560	0	104,84	455-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.641,70	68.633	68.633	0	60.857,62	7.776-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.725,93	251.303	271.303	20.000	202.233,84	69.069-	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	259.804,02-	240.296-	260.296-	20.000-	91.761,55-	168.535+	31.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	259.804,02-	240.296-	260.296-	20.000-	91.761,55-	168.535+	31.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	259.804,02-	240.296-	260.296-	20.000-	91.761,55-	168.535+	31.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.873,58	29.483	29.483	0	32.017,74	2.534+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.677,60-	269.779-	289.779-	20.000-	123.779,29-	166.000+	31.000-

Jahresabschluss 2020

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.863,00	60.000	60.000	0	925.832,59	865.833+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.863,00	60.000	60.000	0	925.832,59	865.833+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	100.000	549.659	449.659	127.668,00	421.991-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.538,50	150.000	599.659	449.659	127.668,00	471.991-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.324,50	90.000-	539.659-	449.659-	798.164,59	1.337.824+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.324,50	90.000-	539.659-	449.659-	798.164,59	1.337.824+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	191.755,00	191.755+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	100.000	549.659	449.659	127.668,00	421.991 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.538,50-	100.000-	549.659-	449.659-	64.087,00	613.746+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	42.863,00	60.000	60.000	0	734.077,59	674.078+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.863,00	10.000	10.000	0	734.077,59	724.078+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	42.863,00	60.000	60.000	0	925.832,59	865.833+	0
Auszahlungen	8.538,50	150.000	599.659	449.659	127.668,00	471.991 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.324,50	90.000-	539.659-	449.659	798.164,59	1.337.824+	0

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,93	12,43	11,32	-1,11	-8,93
Personalaufwandsquote	%	94,78	92,34	92,60	0,26	0,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,37	22,46	21,96	-0,50	-2,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,21	81,65	81,28	-0,37	-0,45

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	304.694	250.000	237.382	-12.618	-5,0
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	207.906	200.000	295.487	95.487	47,7
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	76	100	72	-28	-28,0
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	93	90	90	0	0,0
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	15	5	19	14	280,0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	37	30	43	13	43,3
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	48	65	38	-27	-41,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Es soll versucht werden, den Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern im Vorfeld kontinuierlich zu reduzieren und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend zu erhöhen.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.730	3.000	2.985	-15	-0,5
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	75	80	78	-2	-2,5
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	2	-4	-66,7
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	3	13	2	-11	-84,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Die neue BauO NRW 2018 hebt die Anzeigepflicht von Garagenbauvorhaben auf. Auch von anderen Bauvorhaben erhält das Katasteramt keine Einmessung/Mitteilung mehr. Daher wird mit Förderung des Landes NRW die Software "Change Detection" beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.

Jahresabschluss 2020

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.338,04	41.535	41.535	0	69.069,82	27.535+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37.662,54</i>	<i>41.535</i>	<i>41.535</i>	<i>0</i>	<i>51.785,89</i>	<i>10.251+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.246,51	285.000	285.000	0	228.754,04	56.246-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148,95	14.445	14.445	0	18.568,07	4.123+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,04	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404,71	0	0	0	2.421,56	2.422+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.478,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.221,22</i>	<i>2.221+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	243.575,25	340.980	340.980	0	318.813,49	22.167-	0
11	- Personalaufwendungen	2.585.671,72	2.532.922	2.532.922	0	2.623.754,65	90.832+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>21.284,67</i>	<i>21.786</i>	<i>21.786</i>	<i>0</i>	<i>20.107,39</i>	<i>1.679-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>170.460,13</i>	<i>163.887</i>	<i>163.887</i>	<i>0</i>	<i>198.582,93</i>	<i>34.695+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.288,52	124.240	124.240	0	136.104,99	11.865+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>75.812,49</i>	<i>79.738</i>	<i>79.738</i>	<i>0</i>	<i>75.984,47</i>	<i>3.753-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.364,82	76.310	76.310	0	64.580,80	11.729-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804,60	9.535	9.535	0	7.681,75	1.853-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.129,66	2.743.006	2.743.006	0	2.832.122,19	89.116+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.484.554,41-	2.402.026-	2.402.026-	0	2.513.308,70-	111.282-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	3,05	3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	3,05	3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.484.554,41-	2.402.026-	2.402.026-	0	2.513.305,65-	111.279-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.484.554,41-	2.402.026-	2.402.026-	0	2.513.305,65-	111.279-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.521,84	355.873	355.873	0	385.810,67	29.938+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.292,54	359.246	359.246	0	392.200,78	32.955+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.474.325,11-	2.405.399-	2.405.399-	0	2.519.695,76-	114.296-	0

Jahresabschluss 2020

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	0	0	54.122,36	54.122+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	0	0	2.222,22	2.222+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.940,97	0	0	0	56.344,58	56.345+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.502,59	22.700	106.700	84.000	82.991,18	23.709-	17.301
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.502,59	22.700	106.700	84.000	82.991,18	23.709-	17.301
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.561,62-	22.700-	106.700-	84.000-	26.646,60-	80.053+	17.301-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.561,62-	22.700-	106.700-	84.000-	26.646,60-	80.053+	17.301-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.122,36	54.122+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	0	0	2.222,22	2.222+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,96-	0	65.000	65.000	62.358,17	2.642-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.952,78	0	65.000-	65.000-	6.013,59-	58.986+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.999,15	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	71.513,55	22.700	41.700	19.000	20.633,01	21.067-	17.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.514,40-	22.700-	41.700-	19.000-	20.633,01-	21.067+	17.301-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	46.940,97	0	0	0	56.344,58	56.345+	0
Auszahlungen	70.502,59	22.700	106.700	84.000	82.991,18	23.709-	17.301
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.561,62-	22.700-	106.700-	84.000	26.646,60-	80.053+	17.301

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	14,06	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,05	77,14	8,56	-68,58	-88,91
Personalaufwandsquote	%	98,07	23,00	98,01	75,01	326,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,70	75,28	10,25	-65,03	-86,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,39	22,21	85,18	62,97	283,51

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	2.855	3.000	2.970	-30	-1,0
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	1	-1	-50,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Jahresabschluss 2020

**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.403,56	4.234.425	4.234.425	0	70.979,66	4.163.446-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.321,63</i>	<i>13.462</i>	<i>13.462</i>	<i>0</i>	<i>12.479,68</i>	<i>983-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.599,00	58.000	58.000	0	44.577,00	13.423-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,19	1.700	1.700	0	795,43	905-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,60	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	427,20	427+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	126.959,35	4.294.125	4.294.125	0	116.779,29	4.177.346-	0
11	- Personalaufwendungen	1.375.534,34	1.280.168	1.280.168	0	1.377.342,99	97.175+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.583,68</i>	<i>6.039</i>	<i>6.039</i>	<i>0</i>	<i>5.493,10</i>	<i>546-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>43.790,57</i>	<i>45.427</i>	<i>45.427</i>	<i>0</i>	<i>54.940,17</i>	<i>9.513+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406,98	19.746	69.746	50.000	9.882,47	59.864-	58.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.508,51</i>	<i>5.657</i>	<i>5.657</i>	<i>0</i>	<i>4.920,85</i>	<i>737-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.752,60	19.799	19.799	0	12.479,71	7.319-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.192.296	4.192.296	0	0,00	4.192.296-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,42	4.906	4.906	0	4.781,83	124-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.555,34	5.516.915	5.566.915	50.000	1.404.487,00	4.162.428-	58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.275.595,99-	1.222.789-	1.272.789-	50.000-	1.287.707,71-	14.918-	58.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.275.595,99-	1.222.789-	1.272.789-	50.000-	1.287.707,71-	14.918-	58.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.275.595,99-	1.222.789-	1.272.789-	50.000-	1.287.707,71-	14.918-	58.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.347,47	45.045	45.045	0	43.990,20	1.055-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.335,86	196.818	196.818	0	205.349,06	8.531+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.584,38-	1.374.563-	1.424.563-	50.000-	1.449.066,57-	24.504-	58.000-

Jahresabschluss 2020

**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.229,14	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.229,14	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	18.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.229,14-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	18.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.229,14-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	18.000-

Jahresabschluss 2020

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.229,14	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	18.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.229,14-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	18.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.229,14	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	18.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.229,14-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	18.000

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,68	0,23	80,10	79,87	35.217,19
Personalaufwandsquote	%	72,60	69,99	61,18	-8,81	-12,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60,41	0,21	73,10	72,89	34.556,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,78	65,10	55,84	-9,26	-14,23

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	832	900	485	-415	-46,1
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	12	6	4	-2	-33,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,17	0,16	0,12	-0,04	-62,5
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ausblick / Herausforderungen

Sämtliche Sanierungsverfahren wurden aufgehoben. Die Restarbeiten wurden in 2019 abgeschlossen.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,64	793	793	0	1.295,79	503+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	758,64	685	685	0	1.295,79	611+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.624,49	0	0	0	230.749,00	230.749+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	220.458,13	793	793	0	232.044,79	231.252+	0
11	- Personalaufwendungen	243.684,28	244.745	244.745	0	177.235,74	67.509-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	345,74	409	409	0	340,08	69-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.711,31	3.077	3.077	0	3.401,68	325+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,90	17.222	17.222	0	2.741,84	14.480-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.668,84	7.021	7.021	0	2.718,40	4.302-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758,57	1.091	1.091	0	1.295,87	205+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.517,67	86.623	86.623	0	108.417,69	21.795+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.638,42	349.681	349.681	0	289.691,14	59.989-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.180,29-	348.888-	348.888-	0	57.646,35-	291.241+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.180,29-	348.888-	348.888-	0	57.646,35-	291.241+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	115.180,29-	348.888-	348.888-	0	57.646,35-	291.241+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.271,56	26.295	26.295	0	27.729,01	1.434+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.451,85-	375.183-	375.183-	0	85.375,36-	289.807+	0

Jahresabschluss 2020

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2020

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,49	7,29	5,66	-1,63	-22,37
Personalaufwandsquote	%	97,40	96,95	97,77	0,82	0,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,44	6,97	5,96	-1,01	-14,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,95	86,61	87,09	0,48	0,55

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	998	1.200	869	-331	-27,6
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	18	20	11	-9	-45,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	4	5	6	1	20,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	35	30	47	17	56,7
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.572	1.500	1.572	72	4,8
davon ausgewertet	%	80	80	80	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,32	0,38	0,32	-0,06	-26,3
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS".

Jahresabschluss 2020

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,53	361	361	0	524,36	164+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>396,53</i>	<i>361</i>	<i>361</i>	<i>0</i>	<i>524,36</i>	<i>164+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.971,00	40.500	40.500	0	28.217,00	12.283-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	46.367,53	40.861	40.861	0	28.741,36	12.119-	0
11	- Personalaufwendungen	475.940,46	543.656	543.656	0	496.756,00	46.900-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.156,55</i>	<i>5.513</i>	<i>5.513</i>	<i>0</i>	<i>5.182,83</i>	<i>331-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>40.649,98</i>	<i>41.475</i>	<i>41.475</i>	<i>0</i>	<i>51.839,90</i>	<i>10.365+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,39	5.154	5.154	0	2.490,13	2.664-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.329,73</i>	<i>4.652</i>	<i>4.652</i>	<i>0</i>	<i>2.431,57</i>	<i>2.220-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,49	1.922	1.922	0	524,33	1.397-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969,89	10.057	10.057	0	8.317,76	1.739-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.659,23	560.788	560.788	0	508.088,22	52.700-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	442.291,70-	519.927-	519.927-	0	479.346,86-	40.580+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	442.291,70-	519.927-	519.927-	0	479.346,86-	40.580+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	442.291,70-	519.927-	519.927-	0	479.346,86-	40.580+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352,00	2.898	2.898	0	5.236,00	2.338+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.051,55	66.888	66.888	0	62.304,11	4.584-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	506.991,25-	583.917-	583.917-	0	536.414,97-	47.502+	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,26	4,44	12,01	7,57	170,64
Personalaufwandsquote	%	98,44	99,14	94,65	-4,49	-4,53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,10	4,03	10,97	6,94	172,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89,29	90,06	86,45	-3,61	-4,01

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	548	495	594	99	20,0
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	150	15	48	33	220,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.107	1.000	1.701	701	70,1
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	607	600	462	-138	-23,0
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.060	1.500	1.002	-498	-33,2
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	492	700	560	-140	-20,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	13.500.000	-	4.516.701	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen. Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,77	408	408	0	494,57	87+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,77</i>	<i>408</i>	<i>408</i>	<i>0</i>	<i>494,57</i>	<i>87+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.735,00	15.000	15.000	0	49.303,50	34.304+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,00	12.900	12.900	0	13.244,40	344+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.247,13	0	0	0	10.566,04	10.566+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	147.835,90	28.308	28.308	0	73.608,51	45.301+	0
11	- Personalaufwendungen	625.727,10	632.602	632.602	0	580.274,68	52.328-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.361,60</i>	<i>10.938</i>	<i>10.938</i>	<i>0</i>	<i>8.102,78</i>	<i>2.835-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>80.407,59</i>	<i>82.281</i>	<i>82.281</i>	<i>0</i>	<i>81.041,95</i>	<i>1.239-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,99	2.382	2.382	0	1.889,32	493-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.856,40</i>	<i>1.945</i>	<i>1.945</i>	<i>0</i>	<i>1.838,34</i>	<i>107-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,83	1.469	1.469	0	494,50	974-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,47	1.655	1.655	0	30.398,36	28.743+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.647,39	638.108	638.108	0	613.056,86	25.051-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.811,49-	609.800-	609.800-	0	539.448,35-	70.352+	0
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	6.650	0	10.303,72	3.654+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.511,41	6.650	6.650	0	10.303,72	3.654+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	479.300,08-	603.150-	603.150-	0	529.144,63-	74.006+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	479.300,08-	603.150-	603.150-	0	529.144,63-	74.006+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.096,10	64.289	64.289	0	58.132,29	6.156-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	544.396,18-	667.439-	667.439-	0	587.276,92-	80.162+	0

Jahresabschluss 2020

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0

Jahresabschluss 2020

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

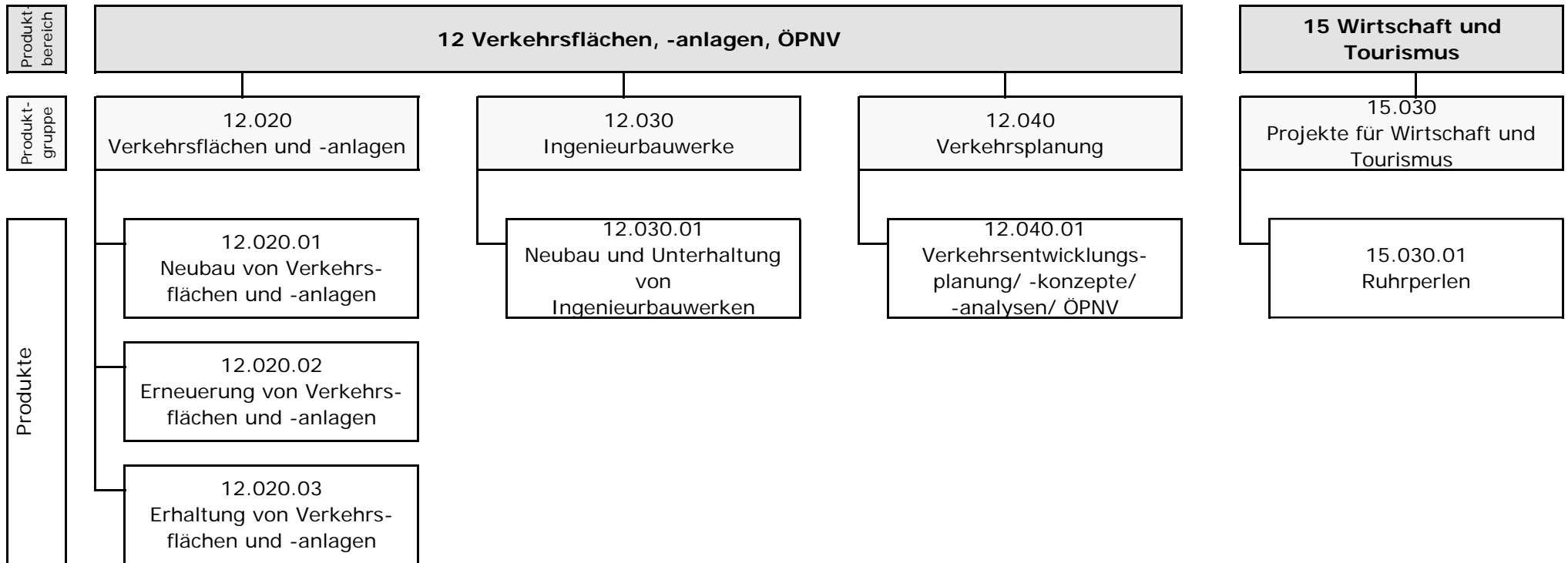
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
(Amt 66)**

Leiter Amt 66 Herr Chluba



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848.366,45	6.864.624	6.864.624	0	6.667.248,97	197.376-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.377.687,96	6.539.085	6.539.085	0	6.454.526,40	84.559-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.626,45	4.602.199	4.602.199	0	4.563.067,61	39.131-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	12.800	12.800	0	196.834,19	184.034+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.275,46	40.260	40.260	0	17.884,12	22.376-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.702,80	70.000	70.000	0	382.124,97	312.125+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.769,11	0	0	0	40.155,00	40.155+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.521.816,58	1.808.872	1.808.872	0	1.482.354,22	326.518-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.154.387,74	13.398.755	13.398.755	0	13.309.514,08	89.241-	0
11	- Personalaufwendungen	5.728.945,95	6.420.333	6.420.333	0	6.021.848,93	398.484-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.843,58	49.708	49.708	0	39.320,51	10.387-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	335.608,25	373.928	373.928	0	389.555,71	15.628+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.381,28	6.792.683	7.210.283	417.600	11.595.776,85	4.385.494+	139.934
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.364.349,39	5.635.694	5.763.694	128.000	10.432.723,48	4.669.029+	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.524.392,15	15.859.847	15.859.847	0	15.296.397,77	563.449-	0
15	- Transferaufwendungen	10.450,00	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.806,70	122.503	122.503	0	148.161,98	25.659+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.321.976,08	29.201.866	29.619.466	417.600	33.068.685,53	3.449.219+	139.934
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.167.588,34-	15.803.111-	16.220.711-	417.600-	19.759.171,45-	3.538.461-	139.934-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	51.705	0	348.201,00	296.496+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	433.535,46-	51.705-	51.705-	0	348.201,00-	296.496-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.601.123,80-	15.854.816-	16.272.416-	417.600-	20.107.372,45-	3.834.957-	139.934-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.601.123,80-	15.854.816-	16.272.416-	417.600-	20.107.372,45-	3.834.957-	139.934-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.869.963,93	743.392	1.301.453	0	777.181,45	524.272-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.085.353,91	7.820.416	8.378.477	0	8.627.839,47	249.362+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.816.513,78-	22.931.840-	23.349.440-	417.600-	27.958.030,47-	4.608.591-	139.934-

Jahresabschluss 2020

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363.198,99	6.060.193	7.226.287	1.166.094	7.326.545,87	100.259+	681.335
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	0	0	40.165,00	40.165+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	0	0	349.150,74	349.151+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.030.328,21	6.060.193	7.226.287	1.166.094	7.715.861,61	489.575+	681.335
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	56.681	6.681	26.097,42	30.584-	2.600
08	für Baumaßnahmen	10.302.388,91	10.271.200	23.944.538	13.673.338	8.950.174,21	14.994.364-	12.178.962
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	545.707	432.707	423.229,51	122.477-	511.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000	350.000,00	470.000-	470.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.175.744,79	10.434.200	25.366.926	14.932.726	9.749.501,14	15.617.425-	13.163.435
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.145.416,58-	4.374.007-	18.140.639-	13.766.632-	2.033.639,53-	16.106.999+	12.482.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.145.416,58-	4.374.007-	18.140.639-	13.766.632-	2.033.639,53-	16.106.999+	12.482.100-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,31	57,58	57,58	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,68	46,07	40,19	-5,88	-12,76
Personalaufwandsquote	%	17,42	19,12	16,68	-2,44	-12,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,15	37,69	31,95	-5,74	-15,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,50	14,71	13,10	-1,61	-10,94

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	5.576.612	1.670	0,0
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	31,44	32,37	33,90	1,53	4,6
Radwege insg.	km	152,35	143,65	152,86	9,21	6,4
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	3.000	1.670	-1.330	-44,3
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	14.633	33.800	24.617	-9.183	-27,2
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	3,8	0,1	-3,7	-97,4
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	14.633,0	–	0,4	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	2.036.540	3.000.000	8.312.957	5.312.957	177,1
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	114,06	129,12	116,83	-12,29	-9,5
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.896	13.950	13.913	-37	-0,3
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	5.764	5.023	6.273	1.250	24,9
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	1.916	1.121	2.421	1.300	116,0
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	71	71	70	-1	-1,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.927	1.967	1.931	-36	-1,8
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	0	0,0
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	83,51	87,77	4,26	5,1
Vorflutsch.; Wassergräben	m	17.000	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	170	0	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,36	0,54	1,49	0,95	185,2
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	114,06	129,12	116,83	-12,29	-9,5
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.585.017	1.801.171	1.625.513	-175.658	-9,8
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 Bebauungsplangebietern geplant.

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542.389,14	5.524.424	5.524.424	5.524.424	0	5.560.237,03	35.813+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.527.809,21	5.524.424	5.524.424	5.524.424	0	5.526.189,73	1.766+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789.675,19	4.321.567	4.321.567	4.321.567	0	4.360.044,58	38.477+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.600	10.600	10.600	0	13.680,00	3.080+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.026,43	40.260	40.260	40.260	0	13.961,04	26.299-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.753,47	70.000	70.000	70.000	0	342.720,88	272.721+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.769,11	0	0	0	0	40.155,00	40.155+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.157.290,45	1.808.872	1.808.872	1.808.872	0	1.211.854,05	597.018-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.971.734,68	11.775.723	11.775.723		0	11.502.497,58	273.225-	0
11	- Personalaufwendungen	4.565.784,63	4.887.583	4.887.583	4.887.583	0	4.789.147,21	98.436-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.058,45	44.316	44.316	44.316	0	36.193,51	8.122-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	306.240,70	333.364	333.364	333.364	0	358.773,02	25.409+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271.509,64	6.080.051	6.497.651	6.497.651	417.600	10.036.210,46	3.538.560+	139.934
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.659.019,99	5.243.101	5.371.101	5.371.101	128.000	9.173.412,36	3.802.311+	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.985.764,37	14.090.307	14.090.307	14.090.307	0	13.711.479,74	378.828-	0
15	- Transferaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.157,53	85.789	85.789	85.789	0	100.029,73	14.240+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.208.916,17	25.143.731	25.561.331		417.600	28.636.867,14	3.075.536+	139.934
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.237.181,49-	13.368.008-	13.785.608-		417.600-	17.134.369,56-	3.348.762-	139.934-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.610,33	0	0	0	0	95.864,00	95.864+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	353.610,33-	0	0		0	95.864,00-	95.864-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.590.791,82-	13.368.008-	13.785.608-		417.600-	17.230.233,56-	3.444.626-	139.934-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.590.791,82-	13.368.008-	13.785.608-	417.600-	17.230.233,56-	3.444.626-	139.934-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.606,69	742.112	742.112	0	138.670,94	603.441-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605.393,25	7.654.364	7.654.364	0	7.815.857,29	161.493+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.604.578,38-	20.280.260-	20.697.860-	417.600-	24.907.419,91-	4.209.560-	139.934-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.250,70	1.400.323	1.400.323	0	1.830.849,94	430.527+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	0	0	40.165,00	40.165+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	0	0	349.150,74	349.151+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.060.379,92	1.400.323	1.400.323	0	2.220.165,68	819.843+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	56.681	6.681	25.665,52	31.015-	2.600
08	für Baumaßnahmen	5.454.011,61	8.776.200	18.558.155	9.781.955	6.887.304,39	11.670.851-	9.122.540
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	545.707	432.707	423.229,51	122.477-	511.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.647.367,49	8.939.200	19.160.543	10.221.343	7.336.199,42	11.824.344-	9.637.013
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.586.987,57-	7.538.877-	17.760.220-	10.221.343-	5.116.033,74-	12.644.186+	9.637.013-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.586.987,57-	7.538.877-	17.760.220-	10.221.343-	5.116.033,74-	12.644.186+	9.637.013-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.069,12	6.069+	202.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.069,12-	6.069-	202.600-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	10.000	10.000	0	110.703,00	100.703+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.423,85	100.000	114.683	14.683	19.960,79	94.722-	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.076,15	90.000-	104.683-	14.683-	90.742,21	195.425+	10.200-
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.273,14	230.000	624.682	394.682	559.369,30	65.313-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.013,30-	230.000-	624.682-	394.682-	559.369,30-	65.313+	0
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.299,73	362.500	362.500	0	360.000,00	2.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429,00	0	2.071	2.071	273,89	1.797-	1.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428.390,65	0	1.567.525	1.567.525	967.534,34	599.991-	586.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.728,11	29.728+	3.696
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.519,92-	362.500	1.207.096-	1.569.596-	637.536,34-	569.560+	590.863-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.828,13	551.773	551.773	0	341.000,00	210.773-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.211,73	502.100	2.558.658	2.056.558	1.188.396,10	1.370.262-	1.134.042
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	219.107	219.107	446,60	218.660-	244.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.616,40	49.673	2.225.992-	2.275.665-	847.842,70-	1.378.149+	1.378.150-

Jahresabschluss 2020
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	0,00	325.000 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	0,00	325.000+	100.000-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.600	2.600	390,00	2.210 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.662,07	983.800	1.069.430	85.630	98.730,44	970.700 -	1.510.815
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.662,07-	983.800-	1.072.030-	88.230-	99.120,44-	972.910+	1.510.815-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.600,00	5.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.153,33	999.000	1.266.583	267.583	201.243,98	1.065.339 -	1.495.339
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.153,33-	999.000-	1.266.583-	267.583-	195.643,98-	1.070.939+	1.495.339-
Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.400	107.400	1.000	11.631,37	95.769 -	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.400-	107.400-	1.000-	11.631,37-	95.769+	1.100-
Maßnahme: 315 Beschleunigungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.214,41	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.215	56.215	46.868,65	9.346 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.214,41	0	56.215-	56.215-	46.868,65-	9.346+	0
Maßnahme: 407 Beschleunigungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.200	55.200	46.965,66	8.234 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.200,00	0	55.200-	55.200-	46.965,66-	8.234+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,00	48.700	48.700	0	0,00	48.700-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.524,08	0	851	851	0,00	851-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.103,73	0	546.000	546.000	364.176,47	181.824-	181.824
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.927,81-	48.700	498.151-	546.851-	364.176,47-	133.975+	181.824-
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	216.265,85	283.734-	55.234
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	216.265,85-	283.734+	55.234-
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.437,64	24.562-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	25.437,64-	24.562+	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.461,38	62.000	62.000	0	39.802,41	22.198-	2.333
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.461,38-	62.000-	62.000-	0	39.802,41-	22.198+	2.333-
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,45	236.400	236.400	0	380.126,44	143.726+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.961,57	456.960	745.053	288.093	560.520,42	184.533-	83.432
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.552,12-	220.560-	508.653-	288.093-	180.393,98-	328.259+	83.432-
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	65.000	40.000	39.000,00	26.000-	10.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	65.000-	40.000-	39.000,00-	26.000+	10.400-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.885,00	21.885+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,73	0	572.001	572.001	421.828,03	150.173-	128.288
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.147,73-	0	572.001-	572.001-	443.713,03-	128.288+	128.288-
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.400	108.400	0	0,00	108.400-	174.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	108.400-	108.400-	0	0,00	108.400+	174.300-
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.440,51	0	526.959	526.959	2.679,33	524.280-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.440,51-	0	526.959-	526.959-	2.679,33-	524.280+	0
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.676,08	200.000	476.649	276.649	87.040,45	389.609-	207.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.676,08-	200.000-	476.649-	276.649-	87.040,45-	389.609+	207.900-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.321,00	0	0	0	37.915,00	37.915+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.719,50	100.000	309.600	209.600	382.015,78	72.416+	202.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.398,50-	100.000-	309.600-	209.600-	344.100,78-	34.501-	202.030-
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	77.000	2.000	4.564,65	72.435-	72.435
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	77.000-	2.000-	4.564,65-	72.435+	72.435-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	0	0	41.358,42	41.358+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	16.645	45	1.299,16	15.346-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	929.469	264.469	160.994,98	768.474-	110.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	946.114-	264.514-	120.935,72-	825.178+	110.880-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	98.300	0	0,00	98.300-	98.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	98.300-	98.300-	0	0,00	98.300+	98.300-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	128.800	28.800	88.029,96	40.770-	37.706
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	128.800-	28.800-	88.029,96-	40.770+	37.706-
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	698.900	2.000	975,65	697.924-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	698.900-	2.000-	975,65-	697.924+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	554.473	554.473	405.543,48	148.930-	148.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.527,40-	0	554.473-	554.473-	405.543,48-	148.930+	148.930-
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.011,09-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	63.200	13.200	23.899,25	39.301-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	63.200-	13.200-	23.899,25-	39.301+	0

Jahresabschluss 2020

**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	101.300	0	96.569,35	4.731 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	262.040	66.200	208.715,22	53.325 -	14.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	160.740-	66.200-	112.145,87-	48.594+	14.200-

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	0	0	161.113,15	161.113+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	17.314	614	310,61	17.003 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	528.862	303.862	69.122,91	459.739 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	546.176-	304.476-	91.679,63	637.856+	0

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0	0	276.600,00	276.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	702.122	313.522	252.198,89	449.923 -	449.923
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	702.122-	313.522-	24.401,11	726.523+	449.923-

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	100.000	0	99.682,14	318 -	2.265
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	100.000-	0	99.682,14-	318+	2.265-

Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.258,44	45.258+	274.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.258,44-	45.258-	274.742-

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	50.600	0	76.728,93	26.129+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	132.259	34.339	94.863,36	37.396 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	81.659-	34.339-	18.134,43-	63.525+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	0	0	53.593,40	53.593+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	17.200	500	1.506,86	15.693-	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	383.500	98.500	65.652,19	317.848-	50.111
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	400.700-	99.000-	13.565,65-	387.134+	51.611-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	153.700	0	0,00	153.700-	153.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	153.700-	0	0,00	153.700+	153.700-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	100.000	0	80.180,22	19.820-	19.141
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	100.000-	0	80.180,22-	19.820+	19.141-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	567.000	0	0,00	567.000-	567.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	567.000-	567.000-	0	0,00	567.000+	567.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.102.000	1.102.000	159.358,25	942.642-	942.642
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.102.000-	1.102.000-	159.358,25-	942.642+	942.642-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	72.291	22.291	20.323,34	51.968-	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	72.291-	22.291-	20.323,34-	51.968+	4.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	33.800	0	76.783,70	42.984+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	181.680	116.400	196.307,09	14.627+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	147.880-	116.400-	119.523,39-	28.357+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	338.098,35	5.250	5.250	0	202.074,29	196.824+	0
Summe der investiven Auszahlungen	205.829,21	177.000	292.121	115.121	19.153,04	272.968-	304.730
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.269,14	171.750-	286.871-	115.121-	182.921,25	469.792+	304.730-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.060.379,92	1.400.323	1.400.323	0	2.220.165,68	819.843+	0
Auszahlungen	5.647.367,49	8.939.200	19.160.543	10.221.343	7.336.199,42	11.824.344-	9.637.013
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.586.987,57-	7.538.877-	17.760.220-	10.221.343	5.116.033,74-	12.644.186+	9.637.013

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,99	42,23	58,02	15,79	37,39
Personalaufwandsquote	%	15,41	25,14	17,56	-7,58	-30,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53,96	41,09	56,22	15,13	36,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,84	24,44	17,01	-7,43	-30,40

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	100	89	95	6	6,7
Stützwände	Anz.	86	85	86	1	1,2
Treppen	Anz.	86	87	89	2	2,3
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	0	0,0
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	0	0,0
Ingenieurbauwerke	Anz.	306	295	304	9	3,1
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	66	80	77	-3	-3,8
Bauwerkprüf. Stützwände	%	46	80	35	-45	-56,3
Bauwerkprüf. Treppen	%	68	80	68	-12	-15,0
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	50	80	58	-22	-27,5
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	51	80	69	-11	-13,8
Summe Bauwerksprüfungen	%	56	80	62	-18	-22,5
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%.

Jahresabschluss 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.008,34	987.296	987.296	987.296	0	926.790,94	60.505-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	849.008,34	987.296	987.296	987.296	0	926.790,94	60.505-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.951,26	280.632	280.632	280.632	0	203.023,03	77.609-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	0	183.154,19	180.954+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.249,03	0	0	0	0	3.923,08	3.923+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.949,33	0	0	0	0	39.404,09	39.404+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	364.526,13	0	0	0	0	270.500,17	270.500+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725.684,09	1.270.127	1.270.127		0	1.626.795,50	356.668+	0
11	- Personalaufwendungen	474.926,30	756.123	756.123	756.123	0	492.465,78	263.657-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.934,77	2.601	2.601	2.601	0	1.437,60	1.163-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.043,80	19.565	19.565	19.565	0	13.884,05	5.681-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.232,19	479.778	479.778	479.778	0	1.470.647,13	990.870+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	700.966,58	388.778	388.778	388.778	0	1.253.335,39	864.558+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.737,47	1.742.420	1.742.420	1.742.420	0	1.583.352,58	159.068-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.358,53	29.284	29.284	29.284	0	38.528,39	9.245+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.254,49	3.007.605	3.007.605		0	3.584.993,88	577.389+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.356.570,40-	1.737.477-	1.737.477-		0	1.958.198,38-	220.721-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.925,13	51.705	51.705	51.705	0	252.337,00	200.632+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	79.925,13-	51.705-	51.705-		0	252.337,00-	200.632-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.436.495,53-	1.789.182-	1.789.182-		0	2.210.535,38-	421.353-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.436.495,53-	1.789.182-	1.789.182-	0	2.210.535,38-	421.353-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979,73	1.280	1.280	0	1.002,40	278-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.781,19	86.441	86.441	0	91.397,28	4.957+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.553.296,99-	1.874.343-	1.874.343-	0	2.300.930,26-	426.587-	0

Jahresabschluss 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.969.948,29	4.659.870	5.825.964	1.166.094	5.495.695,93	330.268-	681.335	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.969.948,29	4.659.870	5.825.964	1.166.094	5.495.695,93	330.268-	681.335	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	431,90	432+	0	
08	für Baumaßnahmen	4.848.377,30	1.495.000	5.386.383	3.891.383	2.062.869,82	3.323.513-	3.056.422	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0	0,00	0+	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000	350.000,00	470.000-	470.000	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.528.377,30	1.495.000	6.206.383	4.711.383	2.413.301,72	3.793.081-	3.526.422	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.429,01-	3.164.870	380.419-	3.545.289-	3.082.394,21	3.462.813+	2.845.087-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	558.429,01-	3.164.870	380.419-	3.545.289-	3.082.394,21	3.462.813+	2.845.087-	

Jahresabschluss 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746.900,00	4.659.870	4.659.870	0	4.871.242,95	211.373+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	431,90	432+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.818.325,04	785.000	2.882.758	2.097.758	724.499,16	2.158.259-	2.176.441
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000	350.000,00	470.000-	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.574,96	3.874.870	957.112	2.917.758-	3.796.311,89	2.839.200+	2.646.441-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.353,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.353,16-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.659,34	0	464.918	464.918	61.598,58	403.319-	318.193
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.659,34-	0	464.918-	464.918-	61.598,58-	403.319+	318.193-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.048,29	0	1.166.094	1.166.094	484.759,21	681.335-	681.335
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.571.039,76	0	1.002.461	1.002.461	758.352,06	244.109-	244.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.991,47-	0	163.633	163.633	273.592,85-	437.226-	437.226

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	139.693,77	139.694+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	176.246	176.246	216.010,23	39.764+	43.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	176.246-	176.246-	76.316,46-	99.930+	43.807-

Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	168.869,13	121.131-	23.131
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	168.869,13-	121.131+	23.131-

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	126.759,15	93.241-	93.241
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	126.759,15-	93.241+	93.241-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	6.781,51	6.782+	7.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.781,51-	6.782-	7.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.969.948,29	4.659.870	5.825.964	0	5.495.695,93	330.268-	0
Auszahlungen	5.528.377,30	1.495.000	6.206.383	4.711.383	2.413.301,72	3.793.081-	3.526.422
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	558.429,01-	3.164.870	380.419-	4.711.383	3.082.394,21	3.462.813+	3.526.422

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,33	33,59	21,28	-12,31	-36,64
Personalaufwandsquote	%	66,77	73,93	87,41	13,48	18,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,97	31,23	19,38	-11,85	-37,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,69	68,72	79,60	10,88	15,83

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	0,00	40,00	2,00	-38,00	-95,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.968,97	352.905	352.905	0	180.221,00	172.684-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	870,41	27.366	27.366	0	1.545,73	25.820-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	456.968,97	352.905	352.905	0	180.221,00	172.684-	0
11	- Personalaufwendungen	688.235,02	776.627	776.627	0	740.235,94	36.391-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.850,36	2.791	2.791	0	1.689,40	1.102-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.323,75	20.998	20.998	0	16.898,64	4.100-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.639,45	232.855	232.855	0	88.919,26	143.935-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.362,82	3.816	3.816	0	5.975,73	2.160+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890,31	27.120	27.120	0	1.565,45	25.554-	0
15	- Transferaufwendungen	9.750,00	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,64	7.430	7.430	0	9.603,86	2.174+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.805,42	1.050.531	1.050.531	0	846.824,51	203.706-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	573.836,45-	697.626-	697.626-	0	666.603,51-	31.022+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	573.836,45-	697.626-	697.626-	0	666.603,51-	31.022+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	573.836,45-	697.626-	697.626-	0	666.603,51-	31.022+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,09	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.889,05	79.611	79.611	0	83.076,79	3.466+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	658.638,41-	777.237-	777.237-	0	749.680,30-	27.557+	0

Produkt-
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt-
gruppe

13.032
Grünunterhaltung

13.033
Friedhöfe

Produkte

13.032.01
Standardpflege

13.032.02
Verkehrssicherung

13.032.03
Planung

13.032.04
Sonstige Leistungen

13.033.01
Bestattungen

13.033.02
Standardpflege

13.033.03
Verkehrssicherung

13.033.04
Öffentliche Belange

13.033.05
Dauergrabpflege

13.033.06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.904,00	205.713	205.713	0	0	476.943,23	271.230+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>223.610,15</i>	<i>205.713</i>	<i>205.713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207.102,92</i>	<i>1.390+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.941,61	2.839.989	2.839.989	0	0	2.773.259,43	66.730-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.412,10	318.000	318.000	0	0	422.330,79	104.331+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	43.571	43.571	0	0	50.747,31	7.176+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.380,64	126.770	126.770	0	0	294.290,83	167.521+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.199,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.630,48</i>	<i>6.130+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.386,00	46.575	46.575	0	0	89.880,19	43.305+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.712.219,06	3.580.618	3.580.618	0	0	4.107.451,78	526.834+	0
11	- Personalaufwendungen	6.142.676,98	6.282.844	6.282.844	0	0	6.454.528,07	171.684+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.337,76</i>	<i>21.355</i>	<i>21.355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.096,89</i>	<i>2.258-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>158.428,86</i>	<i>160.646</i>	<i>160.646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.778,65</i>	<i>30.132+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.309,99	3.820.112	3.865.079	44.967	44.967	4.648.895,20	783.816+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.037.105,49</i>	<i>3.642.112</i>	<i>3.642.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.385.379,76</i>	<i>743.268+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.847,76	839.481	839.481	0	0	769.311,80	70.170-	0
15	- Transferaufwendungen	21.615,90	22.000	22.000	0	0	2.895,00	19.105-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.339,88	302.179	302.179	0	0	363.146,98	60.968+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.392.790,51	11.266.617	11.311.584	44.967	44.967	12.238.777,05	927.193+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.680.571,45-	7.685.999-	7.730.966-	44.967-	44.967-	8.131.325,27-	400.360-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	0	0	0,00	2.060-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	370,00	370+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.060	2.060	0	0	370,00-	2.430-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.680.571,45-	7.683.939-	7.728.906-	44.967-	44.967-	8.131.695,27-	402.790-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.680.571,45-	7.683.939-	7.728.906-	44.967-	8.131.695,27-	402.790-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.104,90	1.589.197	1.645.937	0	1.670.863,32	24.926+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.942,07	924.289	981.029	0	1.067.543,48	86.514+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.881.408,62-	7.019.031-	7.063.998-	44.967-	7.528.375,43-	464.377-	0

Jahresabschluss 2020

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	961.700	0	961.636,75	63-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	6.500	6.500	0	12.634,48	6.134+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	679.700,00	968.200	968.200	0	974.271,23	6.071+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.218.276,76	2.121.067	3.579.043	1.457.976	1.001.430,95	2.577.612-	1.705.404
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.348,94	259.500	457.625	198.125	241.335,52	216.289-	135.657
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.433.625,70	2.380.567	4.036.668	1.656.101	1.242.766,47	2.793.902-	1.841.061
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	753.925,70-	1.412.367-	3.068.468-	1.656.101-	268.495,24-	2.799.973+	1.841.061-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	753.925,70-	1.412.367-	3.068.468-	1.656.101-	268.495,24-	2.799.973+	1.841.061-

Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Jahresabschluss 2020

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	916.282	920.855	916.088	-4.767	-0,5
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	259.162	257.992	259.162	1.170	0,5
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	481.488	475.725	485.941	10.216	2,1
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	393.566	391.193	414.872	23.679	6,1
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.231.675	2.226.942	2.257.240	30.298	1,4
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	0,00	0,0
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,84	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	100	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	75	100	85	-15	-15,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	916.282	920.855	916.088	-4.767	-0,5
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.162	257.992	259.162	1.170	0,5
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	481.488	475.725	485.941	10.216	2,1
Verkehrss.; Brachflächen	qm	393.566	391.193	414.872	23.679	6,1
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.743.494	2.738.761	2.769.059	30.298	1,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	1.976	2.604	2.422	-182	-7,0
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	31.337	41.217	38.762	-2.455	-6,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	112	113	1	0,9
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	450	448	452	4	0,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2020

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.804,22	150.920	150.920	0	180.558,72	29.638+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	166.804,22	150.920	150.920	0	166.597,71	15.677+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,20	0	0	0	2.518,75	2.519+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.948,34	25.500	25.500	0	26.204,47	704+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.400,01	118.000	118.000	0	282.553,94	164.554+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.199,00	4.000	4.000	0	12.630,48	8.630+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.490,01	46.575	46.575	0	36.606,23	9.969-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	427.865,78	340.995	340.995	0	528.442,11	187.447+	0
11	- Personalaufwendungen	2.758.260,39	2.903.239	2.903.239	0	2.932.001,64	28.763+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.784,24	8.934	8.934	0	8.714,73	219-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	68.973,23	67.206	67.206	0	87.166,99	19.961+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.923,92	2.958.819	2.958.819	0	3.548.852,69	590.034+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.195.854,45	2.839.819	2.839.819	0	3.413.921,01	574.102+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.933,30	480.894	480.894	0	417.497,28	63.397-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.465,45	186.306	186.306	0	172.889,49	13.416-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.594.583,06	6.529.257	6.529.257	0	7.071.241,10	541.984+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.166.717,28-	6.188.262-	6.188.262-	0	6.542.798,99-	354.537-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	835	835	0	0,00	835-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	835	835	0	0,00	835-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.166.717,28-	6.187.427-	6.187.427-	0	6.542.798,99-	355.372-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.166.717,28-	6.187.427-	6.187.427-	0	6.542.798,99-	355.372-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.491,27	1.464.864	1.464.864	0	1.383.669,84	81.194-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.839,47	255.951	255.951	0	231.698,47	24.252-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.882.065,48-	4.978.514-	4.978.514-	0	5.390.827,62-	412.314-	0

Jahresabschluss 2020

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	961.700	0	961.636,75	63-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	4.000	0	12.634,48	8.634+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	679.700,00	965.700	965.700	0	974.271,23	8.571+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	907.140,77	1.356.067	2.505.852	1.149.785	501.158,78	2.004.693-	1.640.110
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.583,20	92.000	243.671	151.671	189.842,63	53.828-	41.744
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	993.723,97	1.448.067	2.749.523	1.301.456	691.001,41	2.058.522-	1.681.854
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.023,97-	482.367-	1.783.823-	1.301.456-	283.269,82	2.067.093+	1.681.854-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	314.023,97-	482.367-	1.783.823-	1.301.456-	283.269,82	2.067.093+	1.681.854-

Jahresabschluss 2020

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	77.136,75	77.137+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	4.000	0	12.634,48	8.634+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.134,03	75.000	223.851	148.851	183.529,33	40.322-	40.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.934,03-	71.000-	219.851-	148.851-	93.758,10-	126.093+	40.322-
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	79.773	16.773	97.481,18	17.708+	56.792
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	79.773-	16.773-	97.481,18-	17.708-	56.792-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	193.904	43.904	38.267,65	155.636-	5.719
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	193.904-	43.904-	38.267,65-	155.636+	5.719-
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	177.200	0	0,00	177.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	231.250	46.850	0,00	231.250-	54.081
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	54.050-	46.850-	0,00	54.050+	54.081-
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	784.500	0	784.500,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	1.558.075	686.408	202.779,57	1.355.295-	1.355.296
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	773.575-	686.408-	581.720,43	1.355.295+	1.355.296-

Jahresabschluss 2020

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.153,37	0	35.946	35.946	35.946,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.153,37-	0	35.946-	35.946-	35.946,00-	0+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	51.913	11.413	41.957,68	9.955-	2.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	51.913-	11.413-	41.957,68-	9.955+	2.256-

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	147.416	147.416	0,00	147.416-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.584,72-	0	147.416-	147.416-	0,00	147.416+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	67.575	21.075	81.409,10	13.834+	65.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	67.575-	21.075-	81.409,10-	13.834-	65.966-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.075,59	17.000	19.820	2.820	9.630,90	10.189-	101.422
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.075,59-	17.000-	19.820-	2.820-	90.369,10	110.189+	101.422-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	679.700,00	965.700	965.700	0	974.271,23	8.571+	0
Auszahlungen	993.723,97	1.448.067	2.749.523	1.301.456	691.001,41	2.058.522-	1.681.854
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.023,97-	482.367-	1.783.823-	1.301.456	283.269,82	2.067.093+	1.681.854

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,45	67,74	69,28	1,54	2,27
Personalaufwandsquote	%	70,54	70,67	68,16	-2,51	-3,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63,30	61,72	63,28	1,56	2,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,13	62,00	60,55	-1,45	-2,34

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	65	85	64	-21	-24,7	
Ant. anderw. Bestatt.	%	35	15	36	21	140,0	
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.489	1.795	1.437	-358	-19,9	
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	23,57	37,55	24,50	-13,05	-34,9	
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	20,95	34,48	21,16	-13,32	-38,6	
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,62	3,07	3,34	0,27	6,5	
Ant. Urnenbestattungen	%	76,43	62,45	75,50	13,05	20,8	
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	28,07	35,71	30,55	-5,16	-14,3	
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	48,35	26,74	44,95	18,21	68,4	
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.138	1.121	1.085	-36	-3,2	
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	353	674	352	-322	-47,8	
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.346	1.624	1.332	-292	-18,0	

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.770.718	2.839.989	2.770.741	-69.248	-2,4
- davon Verwaltungsgebühren	€	32.335	34.103	29.862	-4.241	-12,4
- davon Benutzungsgebühren	€	2.738.383	2.805.886	2.740.879	-65.007	-2,3
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.305	2.120	2.247	127	6,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Säрге und Partnergräber für Säрге); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.099,78	54.793	54.793	54.793	0	296.384,51	241.592+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.805,93</i>	<i>54.793</i>	<i>54.793</i>	<i>54.793</i>	<i>0</i>	<i>40.505,21</i>	<i>14.288-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.718,41	2.839.989	2.839.989	2.839.989	0	2.770.740,68	69.248-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.463,76	292.500	292.500	292.500	0	396.126,32	103.626+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	43.571	43.571	43.571	0	50.747,31	7.176+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.980,63	8.770	8.770	8.770	0	11.736,89	2.967+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.895,99	0	0	0	0	53.273,96	53.274+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.284.353,28	3.239.623	3.239.623	3.239.623	0	3.579.009,67	339.387+	0
11	- Personalaufwendungen	3.384.416,59	3.379.606	3.379.606	3.379.606	0	3.522.526,43	142.920+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.553,52</i>	<i>12.421</i>	<i>12.421</i>	<i>12.421</i>	<i>0</i>	<i>10.382,16</i>	<i>2.039-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>89.455,63</i>	<i>93.440</i>	<i>93.440</i>	<i>93.440</i>	<i>0</i>	<i>103.611,66</i>	<i>10.172+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.386,07	861.293	906.260	906.260	44.967	1.100.042,51	193.783+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>841.251,04</i>	<i>802.293</i>	<i>802.293</i>	<i>802.293</i>	<i>0</i>	<i>971.458,75</i>	<i>169.166+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.914,46	358.587	358.587	358.587	0	351.814,52	6.773-	0
15	- Transferaufwendungen	21.615,90	22.000	22.000	22.000	0	2.895,00	19.105-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.874,43	115.873	115.873	115.873	0	190.257,49	74.384+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.207,45	4.737.359	4.782.326	4.782.326	44.967	5.167.535,95	385.210+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.513.854,17-	1.497.737-	1.542.704-	1.542.704-	44.967-	1.588.526,28-	45.823-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	1.225	0	0,00	1.225-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	370,00	370+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.225	1.225	1.225	0	370,00-	1.595-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.513.854,17-	1.496.512-	1.541.479-	1.541.479-	44.967-	1.588.896,28-	47.418-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.513.854,17-	1.496.512-	1.541.479-	44.967-	1.588.896,28-	47.418-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.525,84	124.333	124.333	0	100.459,06	23.874-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.014,81	668.339	668.339	0	649.110,59	19.228-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.999.343,14-	2.040.518-	2.085.485-	44.967-	2.137.547,81-	52.063-	0

Jahresabschluss 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	311.135,99	765.000	1.073.191	308.191	500.272,17	572.919-	65.294
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.765,74	167.500	213.954	46.454	51.492,89	162.461-	93.913
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	439.901,73	932.500	1.287.145	354.645	551.765,06	735.380-	159.207
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439.901,73-	930.000-	1.284.645-	354.645-	551.765,06-	732.880+	159.207-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	439.901,73-	930.000-	1.284.645-	354.645-	551.765,06-	732.880+	159.207-

Jahresabschluss 2020

**Friedhöfe
Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.221,31	85.000	96.000	11.000	104.007,47	8.007+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.221,31-	85.000-	96.000-	11.000-	104.007,47-	8.007-	0
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	0,00	106.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.250-	106.250-	0	0,00	106.250+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.760,00	141.000	181.000	40.000	39.839,46	141.161-	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.760,00-	138.500-	178.500-	40.000-	39.839,46-	138.661+	70.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	60.000	0	51.716,64	8.283-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	60.000-	0	51.716,64-	8.283+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	195.315	89.065	72.784,31	122.531-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	195.315-	89.065-	72.784,31-	122.531+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	181.250	0	0,00	181.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	181.250-	181.250-	0	0,00	181.250+	0
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	211.216	201.216	198.646,88	12.569-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	211.216-	201.216-	198.646,88-	12.569+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	116.910	6.910	73.116,87	43.793-	20.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	116.910-	6.910-	73.116,87-	43.793+	20.294-

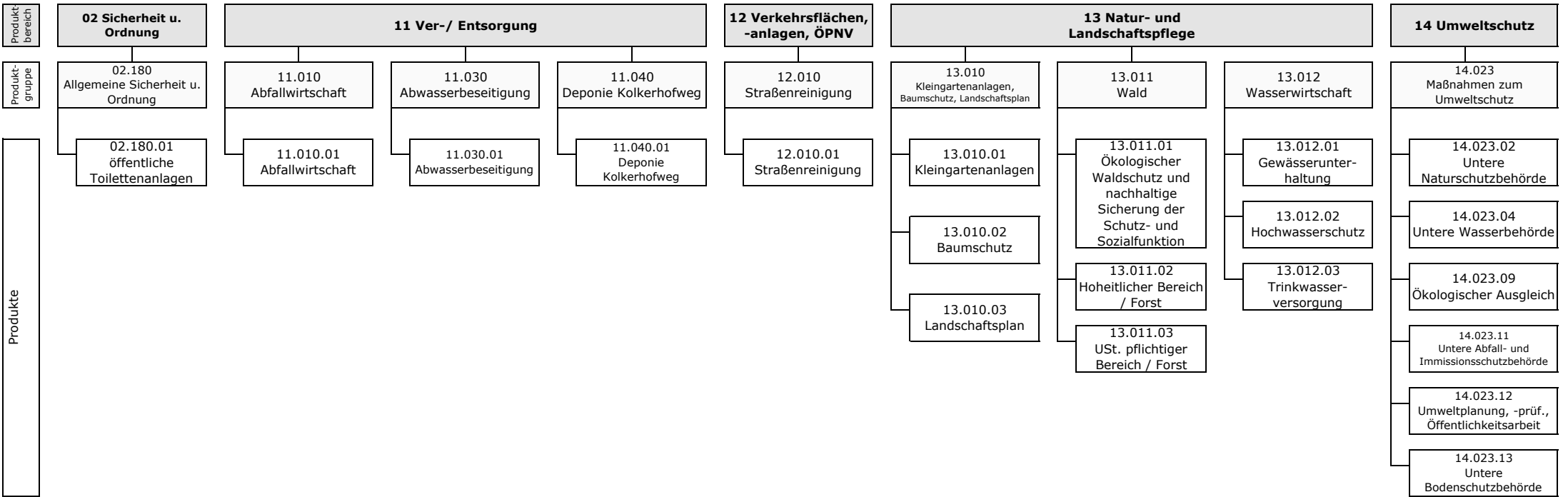
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	0,00	106.250-	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.250-	106.250-	0	0,00	106.250+	45.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.005,74	26.500	32.954	6.454	11.653,43	21.301-	23.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.005,74-	26.500-	32.954-	6.454-	11.653,43-	21.301+	23.913-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen	439.901,73	932.500	1.287.145	354.645	551.765,06	735.380-	159.207
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	439.901,73-	930.000-	1.284.645-	354.645	551.765,06-	732.880+	159.207

**Amt für Umweltschutz
(Amt 70)**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.066,25	613.821	613.821	0	0	752.047,16	138.227+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>409.872,08</i>	<i>397.685</i>	<i>397.685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>482.618,44</i>	<i>84.934+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.241.715,12	67.671.356	67.671.356	0	0	64.830.207,49	2.841.148-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.840,56	364.678	364.678	0	0	380.677,01	15.999+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.489,84	313.807	313.807	0	0	306.790,16	7.017-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.237,82	233.300	233.300	0	0	827.990,59	594.691+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>14.789,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.078,09</i>	<i>39.078+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.329,42	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.174.679,01	69.196.961	69.196.961	0	0	67.097.712,41	2.099.249-	0
11	- Personalaufwendungen	5.254.913,75	5.437.163	5.437.163	0	0	5.350.516,85	86.646-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>72.671,53</i>	<i>79.535</i>	<i>79.535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.330,34</i>	<i>14.205-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>562.428,67</i>	<i>598.304</i>	<i>598.304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649.242,65</i>	<i>50.938+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.778.829,68	33.909.113	34.173.208	264.095	264.095	33.213.211,07	959.997-	224.313
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.171.299,54</i>	<i>1.199.053</i>	<i>1.440.229</i>	<i>241.176</i>	<i>241.176</i>	<i>980.471,61</i>	<i>459.757-</i>	<i>128.462</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.794.861,45	9.761.605	9.761.605	0	0	9.900.551,75	138.946+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	0	0	14.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.248.033,06	14.866.897	14.866.897	0	0	15.225.189,47	358.292+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.091.137,94	63.989.279	64.253.374	264.095	264.095	63.703.969,14	549.405-	224.313
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.083.541,07	5.207.683	4.943.588	264.095-	264.095-	3.393.743,27	1.549.844-	224.313-
19	+ Finanzerträge	763.517,19	0	0	0	0	450.150,87	450.151+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.566,04	3.566+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	763.517,19	0	0	0	0	446.584,83	446.585+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.847.058,26	5.207.683	4.943.588	264.095-	264.095-	3.840.328,10	1.103.260-	224.313-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.847.058,26	5.207.683	4.943.588	264.095-	3.840.328,10	1.103.260-	224.313-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.998.393,02	9.271.135	9.854.215	0	10.000.135,19	145.920+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134.000,01	8.195.808	8.778.888	0	8.242.349,78	536.538-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.711.451,27	6.283.010	6.018.915	264.095-	5.598.113,51	420.802-	224.313-

Jahresabschluss 2020

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.487,43	0	0	0	297.919,67	297.920+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	22.850,00	22.850+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.215.474,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.399.961,76	400.000	400.000	0	2.220.026,76	1.820.027+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	50.000	76.214	26.214	349,38	75.865-	0
08	für Baumaßnahmen	12.478.629,81	16.309.000	38.202.775	21.893.775	11.909.389,12	26.293.386-	27.223.299
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.004,27	140.300	660.645	520.345	630.566,69	30.078-	153.507
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.920.420,33	16.499.300	38.939.634	22.440.334	12.540.305,19	26.399.329-	27.376.806
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.520.458,57-	16.099.300-	38.539.634-	22.440.334-	10.320.278,43-	28.219.356+	27.376.806-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.520.458,57-	16.099.300-	38.539.634-	22.440.334-	10.320.278,43-	28.219.356+	27.376.806-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,43	0,00	1,54	1,54	203.007,10
Personalaufwandsquote	%	0,53	0,42	0,47	0,05	11,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,29	0,00	1,50	1,50	198.889,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,52	0,41	0,46	0,05	12,06

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	2	3	2	-1	-33,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,85	1	1	0	0,89	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,85</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,89</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,74	0	0	0	1.058,04	1.058+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850,59	1	1	0	1.058,93	1.058+	0
11	- Personalaufwendungen	344,00	396	396	0	322,71	73-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2,71</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,64</i>	<i>5-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>20,10</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>6,40</i>	<i>34-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.743,79	88.500	88.500	0	62.218,86	26.281-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>838,37</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>1.602,15</i>	<i>5.898-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,86	3	3	0	0,85	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,92	6.014	6.014	0	6.195,91	182+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.344,57	94.912	94.912	0	68.738,33	26.174-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.493,98-	94.912-	94.912-	0	67.679,40-	27.232+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.493,98-	94.912-	94.912-	0	67.679,40-	27.232+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.493,98-	94.912-	94.912-	0	67.679,40-	27.232+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,13	554	554	0	1.795,59	1.241+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.545,11-	95.466-	95.466-	0	69.474,99-	25.991+	0

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	5,49	5,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,61	11,40	11,40	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,03	102,57	97,73	-4,84	-4,72
Personalaufwandsquote	%	4,70	5,08	4,65	-0,43	-8,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,68	104,24	98,90	-5,34	-5,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,59	4,96	4,51	-0,45	-9,07

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	424,13	424,13	424,13	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	13,60	15,25	15,25	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	35.936	35.720	36.082	362	1,0
Bioabfallbehälter	Stk.	18.090	17.078	18.958	1.880	11,0
Papierabfallbehälter	Stk.	14.281	13.484	15.434	1.950	14,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2020

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,79	2.443	2.443	0	2.601,67	158+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.634,79	2.443	2.443	0	2.601,67	158+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747.154,09	20.986.198	20.986.198	0	19.469.561,40	1.516.637-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.896,03	80.000	80.000	0	31.307,54	48.692-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.140,14	305.000	305.000	0	305.943,28	943+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,61	73.000	73.000	0	375.137,42	302.137+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.113.027,66	21.446.641	21.446.641	0	20.184.551,31	1.262.090-	0
11	- Personalaufwendungen	945.527,10	1.061.456	1.061.456	0	959.567,95	101.888-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.381,98	15.467	15.467	0	10.598,40	4.869-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.889,01	116.353	116.353	0	107.032,05	9.321-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959.915,61	19.608.875	19.608.875	0	19.449.113,46	159.762-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.524,40	21.875	21.875	0	62.435,12	40.560+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634,78	2.810	2.810	0	2.623,01	187-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.888,88	235.981	235.981	0	241.058,95	5.078+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.107.966,37	20.909.123	20.909.123	0	20.652.363,37	256.760-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.061,29	537.518	537.518	0	467.812,06-	1.005.330-	0
19	+ Finanzerträge	763.441,19	0	0	0	449.815,87	449.816+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	175,00	175+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	763.441,19	0	0	0	449.640,87	449.641+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	768.502,48	537.518	537.518	0	18.171,19-	555.690-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	768.502,48	537.518	537.518	0	18.171,19-	555.690-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.926,97	866.000	866.000	0	858.426,19	7.574-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.719,39	496.770	496.770	0	623.766,52	126.997+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.109.710,06	906.749	906.749	0	216.488,48	690.260-	0

Jahresabschluss 2020

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0

Jahresabschluss 2020

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	4,08	4,08	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,93	4,72	4,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,18	128,86	125,01	-3,85	-2,99
Personalaufwandsquote	%	2,95	2,50	3,09	0,59	23,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	121,77	125,29	123,44	-1,85	-1,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,44	2,09	2,62	0,53	25,37

Produktinformationen**Produkt**

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	742,90	0,00	0,0
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	498,0	2,0	0,4
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,25	10,75	10,75	0,00	0,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,7	23,2	23,2	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	81	84	82	-2	-2,4
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.860.360	15.830.000	12.805.161	-3.024.839	-19,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	40.341.914	42.100.212	41.269.214	-830.998	-2,0
Ordentliche Aufwendungen	€	21.638.462	22.450.738	22.044.498	-406.240	-1,8
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	18.703.451	19.649.474	19.224.716	-424.758	-2,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.935,92	381.572	381.572	381.572	0	421.844,67	40.272+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>382.935,92</i>	<i>381.572</i>	<i>381.572</i>	<i>381.572</i>	<i>0</i>	<i>421.844,67</i>	<i>40.272+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.327.055,94	42.257.158	42.257.158	42.257.158	0	41.287.156,23	970.002-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,94	1.500	1.500	1.500	0	826,20	674-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.044,38	48.000	48.000	48.000	0	258.071,83	210.072+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	40.957.914,18	42.695.430	42.695.430	42.695.430	0	41.975.098,93	720.331-	0
11	- Personalaufwendungen	958.382,44	828.321	828.321	828.321	0	1.039.212,44	210.891+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.907,19</i>	<i>19.478</i>	<i>19.478</i>	<i>19.478</i>	<i>0</i>	<i>20.170,48</i>	<i>692+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>163.805,68</i>	<i>146.526</i>	<i>146.526</i>	<i>146.526</i>	<i>0</i>	<i>202.335,19</i>	<i>55.809+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.818,66	8.143.175	8.143.175	8.143.175	0	7.953.439,83	189.735-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>130.350,21</i>	<i>124.875</i>	<i>124.875</i>	<i>124.875</i>	<i>0</i>	<i>132.231,48</i>	<i>7.356+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.708.465,65	9.646.922	9.646.922	9.646.922	0	9.782.399,96	135.478+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.858.044,66	14.513.744	14.513.744	14.513.744	0	14.802.889,75	289.146+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.458.711,41	33.132.162	33.132.162	33.132.162	0	33.577.941,98	445.780+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.499.202,77	9.563.268	9.563.268	9.563.268	0	8.397.156,95	1.166.111-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.499.202,77	9.563.268	9.563.268	9.563.268	0	8.397.156,95	1.166.111-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.499.202,77	9.563.268	9.563.268	0	8.397.156,95	1.166.111-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.845.729,43	6.988.603	6.988.603	0	7.050.699,23	62.096+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799.074,12	6.521.604	6.521.604	0	6.139.169,13	382.435-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.545.858,08	10.030.266	10.030.266	0	9.308.687,05	721.579-	0

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.215.474,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	26.214	26.214	349,38	25.865-	0
08	für Baumaßnahmen	12.273.920,02	15.780.000	36.534.851	20.754.851	11.735.028,95	24.799.822-	26.053.775
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	50.000	51.709	1.709	58.105,35	6.396+	52.323
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.349.896,10	15.830.000	36.612.774	20.782.774	11.793.483,68	24.819.290-	26.106.098
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.430.000-	36.212.774-	20.782.774-	9.894.226,59-	26.318.547+	26.106.098-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.012.021,77-	15.430.000-	36.212.774-	20.782.774-	9.894.226,59-	26.318.547+	26.106.098-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	273,51	65.000	168.382	103.382	76.398,96	91.983 -	91.983
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273,51-	65.000-	168.382-	103.382-	76.398,96-	91.983+	91.983-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.162,20	0	264.838	264.838	71.730,20	193.108 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.162,20-	0	264.838-	264.838-	71.730,20-	193.108+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	817.652	817.652	0,00	817.652 -	817.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	817.652-	817.652-	0,00	817.652+	817.652-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	0	20.215,04	929.785 -	1.779.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950.000-	950.000-	0	20.215,04-	929.785+	1.779.785-
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.731,18	0	156.269	156.269	133.182,17	23.087 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.731,18-	0	156.269-	156.269-	133.182,17-	23.087+	0
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.875,76	0	81.125	81.125	41.653,02	39.472 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.875,76-	0	81.125-	81.125-	41.653,02-	39.472+	0
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.586,52	0	1.294.577	1.294.577	701.804,96	592.772 -	592.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.586,52-	0	1.294.577-	1.294.577-	701.804,96-	592.772+	592.773-

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.648,94	0	244.737	244.737	0,00	244.737-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.648,94-	0	244.737-	244.737-	0,00	244.737+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	1.100.000	607.192,00	492.808-	492.808
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	1.100.000-	607.192,00-	492.808+	492.808-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.287,82	0	19.938	19.938	0,00	19.938-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.287,82-	0	19.938-	19.938-	0,00	19.938+	0
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.015.578,99	0	943.270	943.270	295.563,74	647.706-	647.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.015.578,99-	0	943.270-	943.270-	295.563,74-	647.706+	647.707-
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.623,38	0	76.377	76.377	46.149,77	30.227-	30.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.623,38-	0	76.377-	76.377-	46.149,77-	30.227+	30.228-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	349,38	349+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.533,85	1.010.000	2.098.224	1.088.224	936.187,24	1.162.037-	2.478.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.533,85-	1.010.000-	2.098.224-	1.088.224-	936.536,62-	1.161.687+	2.478.144-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	209.167,28	290.833-	925.833
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	209.167,28-	290.833+	925.833-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.974.396	1.974.396	0,00	2.974.396-	2.923.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.974.396-	1.974.396-	0,00	2.974.396+	2.923.246-

Jahresabschluss 2020
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.605	50.605	0,00	50.605 -	118.681
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.605-	50.605-	0,00	50.605+	118.681-
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	65.000-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	565.041,38	0	1.044.329	1.044.329	1.324.185,51	279.857+	50.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.041,38-	0	1.044.329-	1.044.329-	1.324.185,51-	279.857 -	50.144-
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.872,85	470.000	609.128	139.128	164.669,92	444.458 -	444.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.872,85-	470.000-	609.128-	139.128-	164.669,92-	444.458+	444.459-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.832,51	0	184.103	184.103	6.468,75	177.634 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.832,51-	0	184.103-	184.103-	6.468,75-	177.634+	0
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.975,55	0	617.881	617.881	590.633,77	27.247 -	27.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.975,55-	0	617.881-	617.881-	590.633,77-	27.247+	27.248-
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.536,27	0	412.464	412.464	433.719,75	21.256+	98.745
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.536,27-	0	412.464-	412.464-	433.719,75-	21.256 -	98.745-
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.217,97	0	39.974	39.974	1.416,03	38.558 -	38.558
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.217,97-	0	39.974-	39.974-	1.416,03-	38.558+	38.558-

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	200.000	143.983,93	156.016-	156.017
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	200.000-	143.983,93-	156.016+	156.017-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	462.266,50	0	76.110	76.110	0,00	76.110-	190.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	462.266,50-	0	76.110-	76.110-	0,00	76.110+	190.622-
Maßnahme: 671 S Haferkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	470.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	470.000-	470.000-	0	0,00	470.000+	0
Maßnahme: 692 Erneuerg. Montageöffnungen RU Walkmühlen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	80.298,92	4.701-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	80.298,92-	4.701+	0
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	111.233	111.233	91.723,12	19.510-	19.510
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	111.233-	111.233-	91.723,12-	19.510+	19.510-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016.589,61	0	78.966	78.966	6.960,16	72.006-	71.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016.589,61-	0	78.966-	78.966-	6.960,16-	72.006+	71.309-
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.654,54	0	1.378.738	1.378.738	572.832,52	805.905-	805.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.654,54-	0	1.378.738-	1.378.738-	572.832,52-	805.905+	805.906-
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	7.917,60	42.082-	92.083
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	7.917,60-	42.082+	92.083-

Jahresabschluss 2020

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	19.035,87	80.964 -	80.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	19.035,87-	80.964+	80.965-
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.748,06	0	39.394	39.394	0,00	39.394 -	39.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.748,06-	0	39.394-	39.394-	0,00	39.394+	39.394-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.955,00	0	162.000	162.000	12.424,86	149.575 -	149.576
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	358.955,00-	0	162.000-	162.000-	12.424,86-	149.575+	149.576-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.710,93	0	59.843	59.843	0,00	59.843 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.710,93-	0	59.843-	59.843-	0,00	59.843+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.777	113.777	0,00	113.777 -	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.897,82	0	245.583	245.583	235.111,47	10.472 -	28.364
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.897,82-	0	245.583-	245.583-	235.111,47-	10.472+	28.364-
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.782,54	0	44.524	44.524	0,00	44.524 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.782,54-	0	44.524-	44.524-	0,00	44.524+	0

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.309,31		0	253.691	253.691	129.307,55	124.383-	124.384
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.309,31-		0	253.691-	253.691-	129.307,55-	124.383+	124.384-
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.178,96		0	30.614	30.614	0,00	30.614-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.178,96-		0	30.614-	30.614-	0,00	30.614+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände								
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.965,46		150.000	223.145	73.145	80.665,93	142.479-	142.480
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.965,46-		150.000-	223.145-	73.145-	80.665,93-	142.479+	142.480-
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.352.074,79		0	416.159	416.159	140.239,52	275.919-	275.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.352.074,79-		0	416.159-	416.159-	140.239,52-	275.919+	275.920-
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	761,53		330.000	330.000	0	333.838,99	3.839+	21.162
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761,53-		330.000-	330.000-	0	333.838,99-	3.839-	21.162-
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		770.000	770.000	0	642.477,45	127.523-	127.523
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		770.000-	770.000-	0	642.477,45-	127.523+	127.523-
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		440.000	440.000	0	213.558,13	226.442-	226.442
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		440.000-	440.000-	0	213.558,13-	226.442+	226.442-
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		1.250.000	1.257.482	7.482	10.568,69	1.246.913-	1.246.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		1.250.000-	1.257.482-	7.482-	10.568,69-	1.246.913+	1.246.914-

Jahresabschluss 2020

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	480.000	30.000	47.813,63	432.186-	432.187
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	480.000-	30.000-	47.813,63-	432.186+	432.187-
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.919,64	0	48.417	48.417	10.948,11	37.469-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.919,64-	0	48.417-	48.417-	10.948,11-	37.469+	0
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.582,95	0	22.597	22.597	20.084,64	2.512-	2.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.582,95-	0	22.597-	22.597-	20.084,64-	2.512+	2.513-
Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.162,75	0	206.838	206.838	218.377,97	11.540+	19.461
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.162,75-	0	206.838-	206.838-	218.377,97-	11.540-	19.461-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.684,41	0	26.316	26.316	0,00	26.316-	26.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.684,41-	0	26.316-	26.316-	0,00	26.316+	26.316-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	50.000	0,00	130.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	130.000-	50.000-	0,00	130.000+	0
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.423,90	0	188.963	188.963	20.571,91	168.391-	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.423,90-	0	188.963-	188.963-	20.571,91-	168.391+	168.392-
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,00	0	38.737	38.737	0,00	38.737-	38.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.263,00-	0	38.737-	38.737-	0,00	38.737+	38.737-

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.576,52	0	52.094	52.094	52.094	3.758,40	48.336-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.576,52-	0	52.094-	52.094-	52.094-	3.758,40-	48.336+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.559,61	1.750.000	2.468.545	718.545	718.545	17.215,06	2.451.330-	856.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.559,61-	1.750.000-	2.468.545-	718.545-	718.545-	17.215,06-	2.451.330+	856.330-
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel								
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.897,89	0	146.861	146.861	146.861	84.154,30	62.707-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.897,89-	0	146.861-	146.861-	146.861-	84.154,30-	62.707+	0
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.142,46	0	50.492	50.492	50.492	0,00	50.492-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.142,46-	0	50.492-	50.492-	50.492-	0,00	50.492+	0
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.509,10	0	194.192	194.192	194.192	188.202,35	5.990-	10.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.509,10-	0	194.192-	194.192-	194.192-	188.202,35-	5.990+	10.990-
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	13.567,73	13.568+	986.433
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	13.567,73-	13.568-	986.433-
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp								
Auszahlung für Baumaßnahmen	513.735,09	0	276.924	276.924	276.924	111.557,29	165.367-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513.735,09-	0	276.924-	276.924-	276.924-	111.557,29-	165.367+	0
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	6.654,61	43.345-	143.346
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0	6.654,61-	43.345+	143.346-

Jahresabschluss 2020
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	11.260,67	88.739-	138.740
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	11.260,67-	88.739+	138.740-
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.861,10	0	246.139	246.139	23.441,27	222.698-	222.698
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.861,10-	0	246.139-	246.139-	23.441,27-	222.698+	222.698-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	12.220,86	37.779-	37.780
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	12.220,86-	37.779+	37.780-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.645,06	0	101.182	101.182	6.254,59-	107.437-	107.437
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.645,06-	0	101.182-	101.182-	6.254,59	107.437+	107.437-
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.806,52	0	415.279	415.279	208.963,11	206.316-	87.925
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.806,52-	0	415.279-	415.279-	208.963,11-	206.316+	87.925-
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.095,55	0	110.905	110.905	0,00	110.905-	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.095,55-	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	110.905-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	616.966,41	0	12.277	12.277	39.011,68	26.735+	5.266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.966,41-	0	12.277-	12.277-	39.011,68-	26.735-	5.266-
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.753,91	0	10.247	10.247	0,00	10.247-	10.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.753,91-	0	10.247-	10.247-	0,00	10.247+	10.247-

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	192.858,84	607.141 -	607.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	192.858,84-	607.141+	607.142-
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	165.866,04	174.134 -	11.725
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	0	165.866,04-	174.134+	11.725-
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	75.657,97	214.342 -	45.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	75.657,97-	214.342+	45.030-
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	575.000	45.000	130.888,17	444.112 -	444.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	530.000-	575.000-	45.000-	130.888,17-	444.112+	444.112-
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	820.000	0	111.515,91	708.484 -	708.485
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820.000-	820.000-	0	111.515,91-	708.484+	708.485-
Maßnahme: 658 Schachtumbau Tourainer Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	17.992,37	2.008 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	17.992,37-	2.008+	0
Maßnahme: 661 Sanierung Sammler Horbachweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.067,85	0	56.933	56.933	44.297,39	12.636 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.067,85-	0	56.933-	56.933-	44.297,39-	12.636+	0

Jahresabschluss 2020

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.513,91	0	997.487	997.487	24.806,35	972.681 -	2.472.681
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.513,91-	0	997.487-	997.487-	24.806,35-	972.681+	2.472.681-
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	123.645,11	156.355 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	123.645,11-	156.355+	0
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.765,11	0	197.235	197.235	62.922,48	134.313 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.765,11-	0	197.235-	197.235-	62.922,48-	134.313+	0
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.002,41	0	120.998	120.998	57.432,01	63.566 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.002,41-	0	120.998-	120.998-	57.432,01-	63.566+	0
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.342,74	0	22.658	22.658	0,00	22.658 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.342,74-	0	22.658-	22.658-	0,00	22.658+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.891,44	0	26.109	26.109	10.360,94	15.748 -	15.749
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.891,44-	0	26.109-	26.109-	10.360,94-	15.748+	15.749-
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.892,07	0	618.108	618.108	506.011,54	112.096 -	4.711
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.892,07-	0	618.108-	618.108-	506.011,54-	112.096+	4.711-
Maßnahme: 672 RRB Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,66	0	79.400	79.400	28.832,62	50.567 -	29.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.600,66-	0	79.400-	79.400-	28.832,62-	50.567+	29.119-

Jahresabschluss 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	30.312,77	169.687-	169.688
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	30.312,77-	169.687+	169.688-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	14.030,72	135.969-	135.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	14.030,72-	135.969+	135.970-
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,14	520.000	646.883	126.883	101.939,39	544.944-	544.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.117,14-	520.000-	646.883-	126.883-	101.939,39-	544.944+	544.944-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Zechenbach							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	26.214	26.214	0,00	26.214-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.786,25-	0	61.214-	61.214-	0,00	61.214+	35.000-
Maßnahme: 680 Kanalsanierung Zehntweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.517,40	0	27.483	27.483	512,15	26.971-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.517,40-	0	27.483-	27.483-	512,15-	26.971+	0
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	426.993,29	73.007-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	426.993,29-	73.007+	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	760.000	0	0,00	760.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	760.000-	760.000-	0	0,00	760.000+	0
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-

Jahresabschluss 2020
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	430.000	0	86.001,30	343.999-	463.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	430.000-	430.000-	0	86.001,30-	343.999+	463.999-
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	0,00	185.000-	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	0,00	185.000+	235.000-
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.302,97	11.303+	688.698
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.302,97-	11.303-	688.698-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	0	1.709	1.709	52.720,44	51.011+	2.323
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.189,83-	0	1.709-	1.709-	52.720,44-	51.011-	2.323-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Summe der investiven Auszahlungen	857.949,69	90.000	280.024	190.024	103.401,71	176.622-	300.677
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.924,64	310.000	119.976	190.024-	1.795.855,38	1.675.879+	300.677-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Auszahlungen	12.349.896,10	15.830.000	36.612.774	20.782.774	11.793.483,68	24.819.290-	26.106.098
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.430.000-	36.212.774-	20.782.774	9.894.226,59-	26.318.547+	26.106.098

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	634,54	172,27	187,21	14,94	8,67
Personalaufwandsquote	%	25,38	16,46	1,02	-15,44	-93,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	332,60	164,00	164,82	0,82	0,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,31	15,67	0,90	-14,77	-94,24

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	178.402	0	183.720	183.720	-
Qualität						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
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.

Jahresabschluss 2020

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,85	11	11	0	0,89	10-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,85	11	11	0	0,89	10-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.823,30	122.000	122.000	0	210.122,68	88.123+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,76	307	307	0	306,76	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.626,86	0	0	0	11.768,96	11.769+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	388.152,77	122.318	122.318	0	222.199,29	99.882+	0
11	- Personalaufwendungen	15.527,67	11.689	11.689	0	1.207,91	10.481-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	84,15	69	69	0	53,78	15-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	655,27	516	516	0	542,71	27+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355,00	20.000	20.000	0	79.192,92	59.193+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	64.675,92	64.676+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,20	5.596	5.596	0	5.594,19	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.694,00	33.721	33.721	0	32.694,27	1.027-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.170,87	71.006	71.006	0	118.689,29	47.684+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	326.981,90	51.312	51.312	0	103.510,00	52.198+	0
19	+ Finanzerträge	76,00	0	0	0	335,00	335+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	76,00	0	0	0	335,00	335+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.057,90	51.312	51.312	0	103.845,00	52.533+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	327.057,90	51.312	51.312	0	103.845,00	52.533+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.531,36	3.578	3.578	0	16.127,38	12.550+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.526,54	47.735	47.735	0	87.717,62	39.983+	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,62	1,68	1,68	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,95	0,90	0,90	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,38	86,69	81,49	-5,20	-6,00
Personalaufwandsquote	%	3,59	3,63	3,99	0,36	9,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	105,79	101,20	103,85	2,65	2,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,33	3,21	3,76	0,55	17,14

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,20	53,20	53,20	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührrb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,27	3,27	0,00	0,0
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	790.442	790.417	786.582	-3.835	-0,5
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.780	48.204	48.894	690	1,4
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	624.490	624.152	621.364	-2.788	-0,4
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.988.777	4.246.000	3.917.127	-328.873	-7,7
Ordentliche Aufwendungen	€	4.556.576	4.718.362	4.614.308	-104.054	-2,2
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-567.798	-472.362	-697.181	-224.819	47,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2020

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,10	155	155	0	201,94	46+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>185,10</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>0</i>	<i>201,94</i>	<i>46+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988.740,03	4.246.000	4.246.000	0	3.917.127,36	328.873-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,39	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.988.962,52	4.246.155	4.246.155	0	3.917.329,30	328.826-	0
11	- Personalaufwendungen	169.629,16	177.856	177.856	0	191.871,74	14.016+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.421,13</i>	<i>4.461</i>	<i>4.461</i>	<i>0</i>	<i>3.271,53</i>	<i>1.189-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>26.890,02</i>	<i>33.556</i>	<i>33.556</i>	<i>0</i>	<i>32.884,87</i>	<i>671-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.583,93	4.718.625	4.718.625	0	4.613.646,69	104.978-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>739,60</i>	<i>1.125</i>	<i>1.125</i>	<i>0</i>	<i>175,98</i>	<i>949-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,05	281	281	0	211,13	69-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,89	1.382	1.382	0	1.554,36	172+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.727.338,03	4.898.144	4.898.144	0	4.807.283,92	90.860-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	738.375,51-	651.988-	651.988-	0	889.954,62-	237.967-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.375,51-	651.988-	651.988-	0	889.954,62-	237.967-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	738.375,51-	651.988-	651.988-	0	889.954,62-	237.967-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.302,39	1.363.662	1.363.662	0	1.382.557,46	18.895+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.991,74	645.136	645.136	0	296.092,84	349.043-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.935,14	66.538	66.538	0	196.510,00	129.972+	0

Kleingartenanlagen., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,74	1,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,36	3,35	3,35	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,78	31,78	35,32	3,54	11,14
Personalaufwandsquote	%	78,55	78,23	80,38	2,15	2,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29,82	25,92	28,43	2,51	9,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,70	63,81	64,70	0,89	1,39

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
Leistungen						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	707	800	729	-71	-8,9
Zahl beantragte Bäume	Anz.	2.084	1.600	1.528	-72	-4,5
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	143	180	136	-44	-24,4
Ablehnungen	%	7	11	9	-2	-18,2
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	707	800	729	-71	-8,9
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	232	250	223	-27	-10,8
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	800	0	0,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,5	1,4	-0,1	-6,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	43.972	70.900	45.626	-25.274	-35,6
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	22	20	21	1	5,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.259,62	36.005	36.005	0	13.819,48	22.185-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.332,42	1.005	1.005	0	6.629,52	5.625+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.833,00	70.000	70.000	0	70.141,00	141+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.438,10	45.000	45.000	0	58.484,40	13.484+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.236,40	33.500	33.500	0	47.466,18	13.966+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.057,85	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	207.824,97	184.505	184.505	0	189.911,06	5.406+	0
11	- Personalaufwendungen	443.885,07	454.234	454.234	0	432.164,15	22.070-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.487,81	6.215	6.215	0	4.628,42	1.586-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.661,78	46.749	46.749	0	44.915,52	1.834-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.316,55	95.500	109.716	14.216	79.415,74	30.300-	19.442
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	94.124,31	75.000	89.216	14.216	51.979,00	37.237-	13.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.922,79	6.757	6.757	0	7.019,47	263+	0
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	3.770	3.770	0	3.770,00	0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,71	6.161	6.161	0	15.295,68	9.135+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.077,12	566.421	580.637	14.216	537.665,04	42.972-	19.442
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.252,15-	381.916-	396.132-	14.216-	347.753,98-	48.378+	19.442-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.252,15-	381.916-	396.132-	14.216-	347.753,98-	48.378+	19.442-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.252,15-	381.916-	396.132-	14.216-	347.753,98-	48.378+	19.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.748,67	131.222	131.222	0	130.239,59	983-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489.000,82-	513.139-	527.355-	14.216-	477.993,57-	49.361+	19.442-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,02	6,02	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,36	13,38	18,55	5,17	38,63
Personalaufwandsquote	%	44,93	57,69	56,72	-0,97	-1,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,85	16,73	20,93	4,20	25,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,24	55,40	54,16	-1,24	-2,24

Produktinformationen**Produkt**

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	0	0,0
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	0,00	2,00	3,00	1,00	50,0
Überprüfung Waldränder	km	70,0	80,0	75,0	-5,0	-6,3
Papierkorbleerungen	Stk.	6.223	7.000	7.000	0	0,0
Bankettpflege	km	60	60	90	30	50,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	-
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	345	1.500	1.400	-100	-6,7
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	4	-2	-33,3
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	24.926	97.000	58.210	-38.790	-40,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	14.406	106.790	32.074	-74.716	-70,0
Ordentliche Aufwendungen	€	405.858	283.546	235.747	-47.799	-16,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	391.453	176.756	203.673	26.917	15,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen**Produkt**

1301103 USt. pflichtiger Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt "Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf" wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in "USt. pflichtiger Bereich/Forst" umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 "Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird" verwiesen.

Jahresabschluss 2020

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856,57	6.108	6.108	0	26.540,89	20.433+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.856,57	6.108	6.108	0	26.540,89	20.433+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.682,13	110.390	110.390	0	73.562,39	36.828-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	3.800,00	1.200-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.789,08	0	0	0	39.079,09	39.079+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.789,08	0	0	0	39.078,09	39.078+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	56.327,78	121.498	121.498	0	142.982,37	21.484+	0
11	- Personalaufwendungen	398.044,91	523.730	523.730	0	437.195,02	86.535-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.117,17	9.368	9.368	0	8.943,70	424-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.565,56	70.471	70.471	0	89.181,70	18.710+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.916,40	286.636	286.636	0	224.068,97	62.567-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	369.360,58	245.936	245.936	0	208.484,69	37.451-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.132,29	62.847	62.847	0	74.167,12	11.320+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.818,19	34.615	34.615	0	35.340,04	726+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.911,79	907.828	907.828	0	770.771,15	137.056-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	829.584,01-	786.330-	786.330-	0	627.788,78-	158.541+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	829.584,01-	786.330-	786.330-	0	627.788,78-	158.541+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	829.584,01-	786.330-	786.330-	0	627.788,78-	158.541+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.360,12	36.636	36.636	0	25.959,97	10.676-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.595,06	37.538	37.538	0	36.482,13	1.056-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	829.818,95-	787.231-	787.231-	0	638.310,94-	148.920+	0

Jahresabschluss 2020

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	252.790,43	252.790+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	22.850,00	22.850+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	275.640,43	275.640+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.852,75	16.300	373.759	357.459	357.459	463.381,36	89.622+	49.010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	352.852,75	16.300	373.759	357.459	357.459	463.381,36	89.622+	49.010
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.852,75-	16.300-	373.759-	357.459-	357.459-	187.740,93-	186.018+	49.010-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	337.852,75-	16.300-	373.759-	357.459-	357.459-	187.740,93-	186.018+	49.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,29	15.300	27.800	12.500	65.870,04	38.070+	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.663,29-	15.300-	27.800-	12.500-	65.870,04-	38.070-	11.900-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	252.790,43	252.790+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	22.850,00	22.850+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.524,73	0	344.959	344.959	397.511,32	52.552+	37.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335.524,73-	0	344.959-	344.959-	121.870,89-	223.088+	37.110-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	664,73	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	664,73-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	275.640,43	275.640+	0
Auszahlungen	352.852,75	16.300	373.759	357.459	463.381,36	89.622+	49.010
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.852,75-	16.300-	373.759-	357.459	187.740,93-	186.018+	49.010

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,18	0,11	2,41	2,30	2.062,69
Personalaufwandsquote	%	39,93	26,67	33,71	7,04	26,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,03	0,10	2,08	1,98	1.991,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,07	23,78	29,10	5,32	22,37

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ- und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der "Blauen Richtlinie" des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	50	55	55	0	0,0
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,058	0,059	0,059	0,000	0,0
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,5	1,6	1,2	-0,4	-25,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	0,2	0,0	-0,2	-100,0
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	140	800	800	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	287.954	300.000	305.627	5.627	1,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	15	30	20	-10	-33,3
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,058	0,053	0,018	-0,035	-189,9
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	0	1	2	1	100,0
Gutachten	Anz.	2	5	1	-4	-80,0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	3	5	5	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	1,0	0,9	0,3	-0,6	-66,7
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	38.106	100.000	28.486	-71.514	-71,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Jahresabschluss 2020
Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Pflichtkennzahlen</i>						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,006	0,006	0,000	-0,006	0,0
<i>Leistungen</i>						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
<i>Qualität</i>						
VZÄ	VZÄ	0,1	0,1	0,0	-0,1	-100,0
<i>Ressourcen</i>						
Mitteleinsatz	€	0	5.000	0	-5.000	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2020

**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538,97	694	694	0	0	4.661,58	3.968+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.538,97</i>	<i>694</i>	<i>694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.661,58</i>	<i>3.968+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,95	0	0	0	0	8.118,78	8.119+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.426,89	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.534,81	694	694	0	0	12.780,36	12.087+	0
11	- Personalaufwendungen	221.531,19	165.957	165.957	0	0	178.924,33	12.968+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>816,76</i>	<i>966</i>	<i>966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>453,21</i>	<i>513-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>6.342,69</i>	<i>7.271</i>	<i>7.271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.468,53</i>	<i>3.802-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.541,20	382.502	442.627	60.125	60.125	327.928,35	114.699-	60.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>254.249,08</i>	<i>380.002</i>	<i>440.127</i>	<i>60.125</i>	<i>60.125</i>	<i>258.883,11</i>	<i>181.244-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.431,86	4.555	4.555	0	0	4.946,75	392+	0
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	2.755	2.755	0	0	2.755,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,41	6.330	6.330	0	0	16.214,41	9.885+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.858,66	562.098	622.223	60.125	60.125	530.768,84	91.454-	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.323,85-	561.404-	621.529-	60.125-	60.125-	517.988,48-	103.541+	60.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	548.323,85-	561.404-	621.529-	60.125-	60.125-	517.988,48-	103.541+	60.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	548.323,85-	561.404-	621.529-	60.125-	517.988,48-	103.541+	60.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.891,56	75.633	75.633	0	84.081,29	8.448+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	625.215,41-	637.037-	697.162-	60.125-	602.069,77-	95.092+	60.000-

Jahresabschluss 2020

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.129,24	45.129+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	45.129,24	45.129+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	49.979,72	475.000	842.532	367.532	110.286,73	732.245-	597.468
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.979,72	475.000	842.532	367.532	110.286,73	732.245-	597.468
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.979,72-	475.000-	842.532-	367.532-	65.157,49-	777.375+	597.468-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.979,72-	475.000-	842.532-	367.532-	65.157,49-	777.375+	597.468-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.129,24	45.129+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	792.532	317.532	89.035,53	703.496-	583.497
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	792.532-	317.532-	43.906,29-	748.626+	583.497-
Maßnahme: 100 Parkanlage Horbachtal - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	21.251,20	28.749-	13.971
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	21.251,20-	28.749+	13.971-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.805,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.805,79-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.129,24	45.129+	0
Auszahlungen	49.979,72	475.000	842.532	367.532	110.286,73	732.245-	597.468
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.979,72-	475.000-	842.532-	367.532	65.157,49-	777.375+	597.468

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,99	7,01	7,01	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,60	22,58	22,58	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,00	12,50	17,12	4,62	36,95
Personalaufwandsquote	%	78,85	72,88	79,93	7,05	9,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,75	11,92	16,17	4,25	35,65
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,75	66,65	73,09	6,44	9,66

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2020

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	256	250	260	10	4,0
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.100	3.000	3.050	50	1,7
Anz. Reiterplaketten	Anz.	685	650	693	43	6,6
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	0	0,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	0	0,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	7	6	16	10	166,7
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	63.559	70.000	66.349	-3.651	-5,2
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	4	7	1	-6	-85,7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
ordentliche Aufwendungen	€	-	35.000,00	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	233	170	81	-89	-52,4
VAWs-Anlagen; gesamt	Anz.	2.260	2.400	2.261	-139	-5,8
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.249	1.250	1.294	44	3,5
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	282	280	283	3	1,1
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	769	650	250	-400	-61,5
Anlassbez. Überwachung	Anz.	213	200	63	-137	-68,5
Dichtheitsprüfungen	Anz.	341	800	800	0	0,0
Berichte	Anz.	55	25	51	26	104,0
Fachstellungennahmen	Anz.	118	100	204	104	104,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,4	5,3	-1,1	-17,2
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,3	-0,1	-25,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	55.457,00	95.300,00	54.885,00	-40.415,00	-42,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	1,00	1,00	–
Bescheide	Stk.	0	0	2	2	–
Klageverfahren	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.230	1.735	2.694	959	55,3
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	190,00	180,00	161,00	-19,00	-10,6
Überwachung	Anz.	1.528	1.465	2.133	668	45,6
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	246	90	237	147	163,3
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	486	482	-4	-0,8
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	59	58	-1	-1,7
Genehmigungen	Anz.	190	180	161	-19	-10,6
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	33	65	39	-26	-40,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.495	1.400	2.094	694	49,6
Berichte	Anz.	28	40	39	-1	-2,5
Fachstellungnahmen	Anz.	246	65	198	133	204,6
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	5,0	-2,8	-35,9
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	0,5	0,3	-0,2	-40,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	514	200	495	295	147,5
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Jahresabschluss 2020

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	374	440	545	105	23,9
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	335	500	370	-130	-26,0
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	38	70	49	-21	-30,0
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	40	70	37	-33	-47,1
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	93	250	93	-157	-62,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

Jahresabschluss 2020

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.653,58	186.831	186.831	0	0	282.375,15	95.544+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.386,61</i>	<i>5.695</i>	<i>5.695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	20.136,39	<i>14.441+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.932,06	112.000	112.000	0	0	86.221,50	25.779-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	0	0	0,00	88-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	4.086,08-	6.086-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.683,41	78.800	78.800	0	0	87.290,29	8.490+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.814,68	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	453.083,73	379.719	379.719	0	0	451.800,86	72.082+	0
11	- Personalaufwendungen	2.102.042,21	2.213.525	2.213.525	0	0	2.110.050,60	103.474-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.452,63</i>	<i>23.506</i>	<i>23.506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	17.210,18	<i>6.296-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>157.598,56</i>	<i>176.822</i>	<i>176.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	168.875,68	<i>7.946-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.638,54	565.300	755.054	189.754	189.754	424.186,25	330.868-	144.871
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>275.112,99</i>	<i>342.740</i>	<i>509.575</i>	<i>166.835</i>	<i>166.835</i>	200.004,16	<i>309.571-</i>	<i>115.354</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.493,97	31.835	31.835	0	0	23.589,27	8.246-	0
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	7.975	7.975	0	0	7.975,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.609,40	28.950	28.950	0	0	73.946,10	44.996+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.665.759,12	2.847.585	3.037.339	189.754	189.754	2.639.747,22	397.592-	144.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.212.675,39-	2.467.866-	2.657.620-	189.754-	189.754-	2.187.946,36-	469.673+	144.871-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.391,04	3.391+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	3.391,04-	3.391-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.212.675,39-	2.467.866-	2.657.620-	189.754-	189.754-	2.191.337,40-	466.282+	144.871-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.212.675,39-	2.467.866-	2.657.620-	189.754-	2.191.337,40-	466.282+	144.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.322,87	283.773	283.773	0	247.102,97	36.670-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.502.998,26-	2.735.404-	2.925.158-	189.754-	2.423.440,37-	501.718+	144.871-

Jahresabschluss 2020

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.087,43	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.087,43	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08	für Baumaßnahmen	154.730,07	54.000	825.392	771.392	64.073,44	761.319-	572.056
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.961,69	4.000	165.177	161.177	109.079,98	56.097-	52.174
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.691,76	108.000	1.040.569	932.569	173.153,42	867.416-	624.230
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.604,33-	108.000-	1.040.569-	932.569-	173.153,42-	867.416+	624.230-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.604,33-	108.000-	1.040.569-	932.569-	173.153,42-	867.416+	624.230-

Jahresabschluss 2020

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.408	76.408	26.534,37	49.874 -	47.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.408-	76.408-	26.534,37-	49.874+	47.230-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.810,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.538,01	54.000	801.730	747.730	45.375,76	756.354 -	567.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.728,01-	104.000-	851.730-	747.730-	45.375,76-	806.354+	567.091-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.192,06	0	23.662	23.662	18.697,68	4.964 -	4.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.192,06-	0	23.662-	23.662-	18.697,68-	4.964+	4.965-
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.277,43	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.555	84.555	79.611,38	4.944 -	4.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.277,43	0	84.555-	84.555-	79.611,38-	4.944+	4.944-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.961,69	4.000	4.214	214	2.934,23	1.280 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.961,69-	4.000-	4.214-	214-	2.934,23-	1.280+	0

Jahresabschluss 2020

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	47.087,43	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	167.691,76	108.000	1.040.569	932.569	173.153,42	867.416-	624.230
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.604,33-	108.000-	1.040.569-	932.569	173.153,42-	867.416+	624.230

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,11	0,92	0,30	-0,62	-67,05
Personalaufwandsquote	%	19,48	24,12	35,11	10,99	45,56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,11	0,92	0,30	-0,62	-67,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19,48	24,11	35,10	10,99	45,58

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,30	147	147	0	384,48	237+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	147,30	147	147	0	384,48	237+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.649,43	257.000	257.000	0	95.798,56	161.201-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.303,69	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.100,42	257.147	257.147	0	96.183,04	160.964-	0
11	- Personalaufwendungen	5.516.360,33	6.708.622	6.708.622	0	11.198.736,15	4.490.114+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.801.572,19	21.100.000	21.100.000	0	20.658.551,63	441.448-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.124.599,78	3.100.000	3.100.000	0	3.811.799,31	711.799+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.676.972,41	18.000.000	18.000.000	0	16.846.752,32	1.153.248-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192,28	192	192	0	429,47	237+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,44	2.000	2.000	0	843,58	1.156-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.318.935,24	27.810.814	27.810.814	0	31.858.560,83	4.047.747+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.154.834,82-	27.553.667-	27.553.667-	0	31.762.377,79-	4.208.711-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.154.834,82-	27.553.667-	27.553.667-	0	31.762.377,79-	4.208.711-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.154.834,82-	27.553.667-	27.553.667-	0	31.762.377,79-	4.208.711-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,99	12.087	12.087	0	2.967,95	9.119-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.156.181,81-	27.565.754-	27.565.754-	0	31.765.345,74-	4.199.592-	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	306.227.917	0	266.568.391,73	-39.659.525	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>58.453.576,80</i>	<i>58.122.500</i>	<i>58.122.500</i>	<i>0</i>	<i>59.723.651,18</i>	<i>1.601.151</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>98.656.936,99</i>	<i>109.050.000</i>	<i>109.050.000</i>	<i>0</i>	<i>71.842.154,30</i>	<i>-37.207.846</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>92.579.881,90</i>	<i>95.917.000</i>	<i>95.917.000</i>	<i>0</i>	<i>88.445.119,24</i>	<i>-7.471.881</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>19.832.719,41</i>	<i>17.978.000</i>	<i>17.978.000</i>	<i>0</i>	<i>21.755.424,32</i>	<i>3.777.424</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.303.453,74</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	<i>3.605.501,66</i>	<i>-994.498</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.477.888,68</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>1.508.030,16</i>	<i>68.030</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>150.857,00</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>152.393,00</i>	<i>17.393</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.614.065,79</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>0</i>	<i>8.801.887,70</i>	<i>-48.112</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>9.753.452,82</i>	<i>9.950.000</i>	<i>9.950.000</i>	<i>0</i>	<i>10.548.813,50</i>	<i>598.814</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	152.302.004	0	178.564.466,60	26.262.463	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>120.428.346,00</i>	<i>119.100.000</i>	<i>119.100.000</i>	<i>0</i>	<i>119.985.888,00</i>	<i>885.888</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>31.773.578,18</i>	<i>31.700.000</i>	<i>31.700.000</i>	<i>0</i>	<i>56.782.287,00</i>	<i>25.082.287</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.032,00	414.665	414.665	0	414.665,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.949.957,60	13.728.162	13.728.162	0	13.455.725,81	-272.436	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	462.117.037,63	472.672.748	472.672.748	0	459.003.249,14	-13.669.499	0

Jahresabschluss 2020

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.182.120,23	61.735.600	61.735.600	0	59.087.506,93	-2.648.093	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	6.288.967,03	6.580.000	6.580.000	0	4.416.348,69	-2.163.651	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	5.210.858,39	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	45.499.791,00	49.925.000	49.925.000	0	49.730.412,00	-194.588	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.117.973,26	2.206.000	2.206.000	0	2.239.515,24	33.515	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.390.349,00	2.534.000	2.534.000	0	2.534.711,00	711	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019.353,62	7.900.000	7.900.000	0	11.943.103,57	4.043.104	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.201.473,85	69.635.600	69.635.600	0	71.030.610,50	1.395.010	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.915.563,78	403.037.148	403.037.148	0	387.972.638,64	-15.064.509	0
19	+ Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	3.331.235	0	3.909.402,58	578.168	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	26.718.100	0	30.371.741,56	3.653.642	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.620.195,06	-23.386.865	-23.386.865	0	-26.462.338,98	-3.075.474	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	371.295.368,72	379.650.283	379.650.283	0	361.510.299,66	-18.139.983	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	371.295.368,72	379.650.283	379.650.283	0	390.577.645,90	10.927.363	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.824.722,22	7.228.629	7.228.629	0	7.294.888,99	66.260	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	3.727.109	0	3.281.784,00	-445.325	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.917.607,71	383.151.803	383.151.803	0	394.590.750,89	11.438.948	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	14.339.715	0	14.489.850,10	150.135+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.864.037,62	7.296.425	7.296.425	0	4.617.711,36	2.678.714-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.975.147,08	21.636.140	21.636.140	0	19.107.561,46	2.528.579-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.075.147,08	3.136.140	26.863.860-	30.000.000-	6.107.561,47	32.971.421+	20.500.001-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	151.058.861	84.937.324	29.742.906,14	121.315.955-	99.158.929
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	645.185.000	0	1.514.400.000,00	869.215.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	36.942.173	971.558	31.711.937,92	5.230.235-	921.843
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	656.547.533	0	1.564.400.000,00	907.852.467+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.586.902,41	18.788.389	102.754.155	83.965.766	51.969.031,78-	154.723.187-	98.237.086
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.662.049,49	21.924.529	75.890.295	53.965.766	45.861.470,31-	121.751.765-	77.737.085

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	306.227.917	0	266.568.391,73	-39.659.525	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>58.453.576,80</i>	<i>58.122.500</i>	<i>58.122.500</i>	<i>0</i>	<i>59.723.651,18</i>	<i>1.601.151</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>98.656.936,99</i>	<i>109.050.000</i>	<i>109.050.000</i>	<i>0</i>	<i>71.842.154,30</i>	<i>-37.207.846</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>92.579.881,90</i>	<i>95.917.000</i>	<i>95.917.000</i>	<i>0</i>	<i>88.445.119,24</i>	<i>-7.471.881</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>19.832.719,41</i>	<i>17.978.000</i>	<i>17.978.000</i>	<i>0</i>	<i>21.755.424,32</i>	<i>3.777.424</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.303.453,74</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	<i>3.605.501,66</i>	<i>-994.498</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.477.888,68</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>1.508.030,16</i>	<i>68.030</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>150.857,00</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>152.393,00</i>	<i>17.393</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.614.065,79</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>0</i>	<i>8.801.887,70</i>	<i>-48.112</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>9.753.452,82</i>	<i>9.950.000</i>	<i>9.950.000</i>	<i>0</i>	<i>10.548.813,50</i>	<i>598.814</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	152.302.004	0	178.564.466,60	26.262.463	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>120.428.346,00</i>	<i>119.100.000</i>	<i>119.100.000</i>	<i>0</i>	<i>119.985.888,00</i>	<i>885.888</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>31.773.578,18</i>	<i>31.700.000</i>	<i>31.700.000</i>	<i>0</i>	<i>56.782.287,00</i>	<i>25.082.287</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.788,69	0	0	0	879.809,67	879.810	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	447.809.836,72	458.529.921	458.529.921	0	446.012.668,00	-12.517.253	0

Jahresabschluss 2020

**Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.182.120,23	61.735.600	61.735.600	0	59.087.506,93	-2.648.093	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	6.288.967,03	6.580.000	6.580.000	0	4.416.348,69	-2.163.651	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	5.210.858,39	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	45.499.791,00	49.925.000	49.925.000	0	49.730.412,00	-194.588	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.117.973,26	2.206.000	2.206.000	0	2.239.515,24	33.515	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.390.349,00	2.534.000	2.534.000	0	2.534.711,00	711	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.553,00	0	0	0	9.798.609,46	9.798.609	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.685.673,23	61.735.600	61.735.600	0	68.886.116,39	7.150.516	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.124.163,49	396.794.321	396.794.321	0	377.126.551,61	-19.667.769	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	381.124.163,49	396.794.321	396.794.321	0	377.126.551,61	-19.667.769	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	381.124.163,49	396.794.321	396.794.321	0	377.126.551,61	-19.667.769	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.553.625,42	1.205.593	1.205.593	0	1.258.698,77	53.106	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	3.727.109	0	3.281.784,00	-445.325	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.475.305,68	394.272.805	394.272.805	0	375.103.466,38	-19.169.339	0

Jahresabschluss 2020

**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010**

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	14.339.715	0	14.489.850,10	150.135+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	11.712,62	11.600	11.600	0	10.934,27	666-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0

Jahresabschluss 2020

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.122.822,08	14.351.315	14.351.315	0	14.500.784,37	149.469+	0

Jahresabschluss 2020

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514.613,87	7.900.000	7.900.000	0	2.144.144,42	-5.755.856	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.514.613,87	7.900.000	7.900.000	0	2.144.144,42	-5.755.856	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.791.219,10	6.242.827	6.242.827	0	10.845.755,72	4.602.929	0
19	+ Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	3.331.235	0	3.909.402,58	578.168	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	26.718.100	0	30.371.741,56	3.653.642	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.620.195,06	-23.386.865	-23.386.865	0	-26.462.338,98	-3.075.474	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.828.975,96	-17.144.038	-17.144.038	0	-15.616.583,26	1.527.455	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.828.975,96	-17.144.038	-17.144.038	0	13.450.762,98	30.594.801	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.271.096,80	6.023.036	6.023.036	0	6.036.190,22	13.154	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.557.879,16	-11.121.002	-11.121.002	0	19.486.953,20	30.607.955	0

Jahresabschluss 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.852.325,00	7.284.825	7.284.825	0	4.606.777,09	2.678.048-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.852.325,00	7.284.825	7.284.825	0	4.606.777,09	2.678.048-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.047.675,00-	11.215.175-	41.215.175-	30.000.000-	8.393.222,90-	32.821.952+	20.500.001-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	151.058.861	84.937.324	29.742.906,14	121.315.955-	99.158.929
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	645.185.000	0	1.514.400.000,00	869.215.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	36.942.173	971.558	31.711.937,92	5.230.235-	921.843
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	656.547.533	0	1.564.400.000,00	907.852.467+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.586.902,41	18.788.389	102.754.155	83.965.766	51.969.031,78-	154.723.187-	98.237.086
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.460.772,59-	7.573.214	61.538.980	53.965.766	60.362.254,68-	121.901.235-	77.737.085

Jahresabschluss 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.965.525,00	6.073.025	6.073.025	0	3.814.143,75	2.258.881 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.400.000,00	15.000.000	45.000.000	30.000.000	9.499.999,99	35.500.000 -	20.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.434.475,00-	8.926.975-	38.926.975-	30.000.000-	5.685.856,24-	33.241.119+	20.500.001-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	610.000,00	935.000	935.000	0	515.833,34	419.167 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.890.000,00-	2.565.000-	2.565.000-	0	2.984.166,66-	419.167 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.852.325,00	7.284.825	7.284.825	0	4.606.777,09	2.678.048 -	0
Auszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000 -	20.500.001
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.047.675,00-	11.215.175-	41.215.175-	30.000.000	8.393.222,90-	32.821.952+	20.500.001

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.205.043,31	28.242.912	64.410.104	36.167.192	7.166.949,15	57.243.155 -	50.182.729
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.847.789,21	7.966.144	8.133.369	167.225	6.030.988,16	2.102.381 -	211.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.254,10	20.276.768	56.276.735	35.999.967	1.135.960,99	55.140.774 -	49.970.895
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.400.000,00	15.000.000	45.000.000	30.000.000	9.499.999,99	35.500.000 -	20.500.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.046.775,00	6.073.025	6.073.025	0	4.805.525,00	1.267.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.353.225,00	8.926.975	38.926.975	30.000.000	4.694.474,99	34.232.500 -	20.500.000
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.041.909,96	15.430.000	34.200.132	18.770.132	5.723.932,00	28.476.200 -	28.476.200
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.473,56	10.011.440	10.356.790	345.350	9.234.734,87	1.122.055 -	287.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.192.563,60-	5.418.560	23.843.342	18.424.782	3.510.802,87-	27.354.145 -	28.188.595
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.493.971,96	6.649.684	7.108.667	458.983	6.687.809,11	420.858 -	422.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493.971,96-	6.649.684-	7.108.667-	458.983-	6.687.809,11-	420.858+	422.404-

Jahresabschluss 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	610.000,00	935.000	935.000	0	668.333,34	266.667-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00	2.565.000	2.565.000	0	2.831.666,66	266.667+	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	96.600	0	0,00	96.600-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.627,21	3.158.990	3.158.990	0	3.108.215,44	50.775-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.161.627,21-	3.062.390-	3.062.390-	0	3.108.215,44-	45.825-	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.332	116.332	0	116.332,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.332-	116.332-	0	116.332,00-	0+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.128.515,02	3.852.025	3.852.025	0	3.852.025,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.128.515,02	3.852.025	3.852.025	0	3.852.025,00	0+	0
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	704.499,35	30.150.922	114.116.688	83.965.766	1.969.031,78	116.085.720-	98.237.086

Allg. Finanzwirtschaft Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortge- schriebenen				
1	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7	+	1.367,94	0	0	0	681,00	681	0
8	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	1.367,94	0	0	0	681,00	681	0

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in €	Haushaltsansatz 2020 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,75	0	0	0	349,69	350	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186,75	0	0	0	349,69	350	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181,19	0	0	0	331,31	331	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	181,19	0	0	0	331,31	331	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	181,19	0	0	0	331,31	331	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181,19	0	0	0	331,31	331	0

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.346,72	3.325.676	3.325.676	0	3.918.285,21	592.609+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.159.237,43	3.251.676	3.251.676	0	3.369.907,46	118.231+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192,28	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.407,23	130.500	130.500	0	113.963,38	16.537-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204.255,63	3.674.801	3.674.801	0	3.579.777,32	95.024-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.734,51	1.400.050	1.400.050	0	1.459.583,91	59.534+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.049.015,58	7.412.768	7.412.768	0	11.788.440,12	4.375.672+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.456.826,35	1.198.000	1.198.000	0	830.509,63	367.490-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.547.594,66	2.527.000	2.527.000	0	2.638.510,02	111.510+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	25.455.546,61	18.470.795	18.470.795	0	23.498.559,96	5.027.765+	0
11	- Personalaufwendungen	41.387.064,51	45.661.654	45.661.654	0	48.995.584,39	3.333.931+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	458.550,37	489.702	489.702	0	432.262,25	57.439-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.584.663,95	3.683.793	3.683.793	0	4.313.224,29	629.431+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.804.058,75	21.100.000	21.100.000	0	20.658.551,63	441.448-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.127.086,34	3.100.000	3.100.000	0	3.811.799,31	711.799+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.676.972,41	18.000.000	18.000.000	0	16.846.752,32	1.153.248-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.198.529,11	23.304.703	23.444.703	140.000	34.287.672,84	10.842.970+	198.406
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.235.450,69	20.740.981	20.740.981	0	31.892.405,29	11.151.424+	20.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.211.344,33	11.858.417	11.858.417	0	11.315.648,09	542.769-	0
15	- Transferaufwendungen	346.752,04	266.232	266.232	0	341.942,80	75.711+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427.359,42	24.178.221	24.303.611	125.390	23.709.310,60	594.300-	97.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.375.108,16	126.369.227	126.634.617	265.390	139.308.710,35	12.674.093+	295.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	110.919.561,55-	107.898.432-	108.163.822-	265.390-	115.810.150,39-	7.646.328-	295.848-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.338,22	2.256.668	2.256.668	0	2.277.116,98	20.449+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.362.338,22-	2.256.668-	2.256.668-	0	2.277.093,98-	20.426-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.281.899,77-	110.155.100-	110.420.490-	265.390-	118.087.244,37-	7.666.754-	295.848-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.281.899,77-	110.155.100-	110.420.490-	265.390-	118.087.244,37-	7.666.754-	295.848-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.263.415,36	83.629.140	83.906.546	0	81.177.809,96	2.728.736-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.143.701,54	10.451.722	10.729.129	0	10.056.498,17	672.630-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.162.185,95-	36.977.682-	37.243.072-	265.390-	46.965.932,58-	9.722.860-	295.848-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.131,54	8.622.000	9.825.618	1.203.618	4.189.212,53	5.636.405-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.594.772,56	2.616.000	2.616.000	0	2.080.855,18	535.145-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.774.904,10	11.238.000	12.441.618	1.203.618	6.270.067,71	6.171.550-	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.425,70	320.000	769.659	449.659	127.686,73	641.972-	90.000	
08	für Baumaßnahmen	17.571.562,75	44.125.000	80.895.510	36.770.510	23.983.582,69	56.911.927-	49.713.188	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.586.753,36	1.409.622	2.124.238	714.616	923.813,48	1.200.425-	1.122.794	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.191.741,81	45.854.622	83.789.407	37.934.785	25.035.082,90	58.754.324-	50.925.982	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.416.837,71-	34.616.622-	71.347.789-	36.731.167-	18.765.015,19-	52.582.774+	50.925.982-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.416.837,71-	34.616.622-	71.347.789-	36.731.167-	18.765.015,19-	52.582.774+	50.925.982-	

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.200	160.200	0	0,00	160.200-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.200-	160.200-	0	0,00	160.200+	0
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	280.700	255.700	83.317,00	197.383-	316.533
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	280.700-	255.700-	83.317,00-	197.383+	316.533-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	93.053	93.053	0	0,00	93.053-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	93.053-	93.053-	0	0,00	93.053+	0
Maßnahme: 903 Bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.961,16	3.961+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	67.541,89	67.542+	28.436
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	63.580,73-	63.581-	28.436-
Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	110.599	85.599	4.324,36	106.275-	174.327
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	110.599-	85.599-	4.324,36-	106.275+	174.327-
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.760,00	4.760+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	59.964,10	40.036-	238.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	55.204,10-	44.796+	238.786-

Jahresabschluss 2020
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.921,57	0	95.978	95.978	0,00	95.978-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.921,57-	0	95.978-	95.978-	0,00	95.978+	0

Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.729,37	383.845	383.845	0	242.047,24	141.798-	137.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045.729,37-	383.845-	383.845-	0	242.047,24-	141.798+	137.330-

Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.379,03	455.350	479.016	23.666	209.234,58	269.781-	91.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.379,03-	455.350-	479.016-	23.666-	209.234,58-	269.781+	91.512-

Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290,55	33.196	62.966	29.770	77.604,44	14.638+	19.361
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.290,55-	33.196-	62.966-	29.770-	77.604,44-	14.638-	19.361-

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	191.755,00	191.755+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.538,50	100.000	549.659	449.659	127.668,00	421.991-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.538,50-	100.000-	549.659-	449.659-	64.087,00	613.746+	0

Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.887,20	115.000	115.000	0	18,73	114.981 -	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.887,20-	115.000-	115.000-	0	18,73-	114.981+	90.000-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	0,00	4.000.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0,00	4.000.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.665.000	1.665.000	0	0,00	1.665.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.665.000-	1.665.000-	0	0,00	1.665.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.081,70	0	164.700	164.700	9.592,12	155.108 -	155.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.081,70-	0	164.700-	164.700-	9.592,12-	155.108+	155.108-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.995,76	372.000	614.762	242.762	249.515,74	365.246 -	365.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.995,76-	372.000-	614.762-	242.762-	249.515,74-	365.246+	365.247-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	372.000	0	0,00	372.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.755,25	1.800.000	2.001.130	201.130	1.415.118,27	586.012 -	586.012
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.755,25-	1.428.000-	1.629.130-	201.130-	1.415.118,27-	214.012+	586.012-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.653,15	0	594.847	594.847	118.318,99	476.528 -	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.653,15-	0	594.847-	594.847-	118.318,99-	476.528+	476.529-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.614	149.614	0,00	149.614 -	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.614-	149.614-	0,00	149.614+	149.614-

Jahresabschluss 2020

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.697,76	5.000.000	7.097.569	2.097.569	242.553,30	6.855.016 -	8.255.016
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.697,76-	5.000.000-	7.097.569-	2.097.569-	242.553,30-	6.855.016+	8.255.016-
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.615,34	550.000	550.000	0	549.514,31	486 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.615,34-	550.000-	550.000-	0	549.514,31-	486+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.779,06	611.000	611.000	0	558.284,09	52.716 -	51.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584.779,06-	611.000-	611.000-	0	558.284,09-	52.716+	51.838-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.443,51	583.000	630.427	47.427	580.681,65	49.745 -	49.546
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.443,51-	583.000-	630.427-	47.427-	580.681,65-	49.745+	49.546-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.648,90	676.000	730.955	54.955	672.675,31	58.280 -	57.377
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.648,90-	676.000-	730.955-	54.955-	672.675,31-	58.280+	57.377-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.037,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.037,86-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.053,64	1.000.000	1.148.779	148.779	26.807,85	1.121.971 -	1.121.971
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.053,64-	1.000.000-	1.148.779-	148.779-	26.807,85-	1.121.971+	1.121.971-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.371,18	0	453.556	453.556	13.936,50	439.620 -	439.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.371,18-	0	453.556-	453.556-	13.936,50-	439.620+	439.620-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.880,42	0	0	0	236.298,40	236.298+	138.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.880,42-	0	0	0	236.298,40-	236.298-	138.702-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.088,24	0	159.812	159.812	156.350,17	3.462-	3.462
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.088,24-	0	159.812-	159.812-	156.350,17-	3.462+	3.462-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.839,86	4.300.000	6.000.844	1.700.844	2.007.284,64	3.993.559-	4.063.560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205.839,86-	4.300.000-	6.000.844-	1.700.844-	2.007.284,64-	3.993.559+	4.063.560-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.496,70	0	40.272	40.272	6.472,00	33.800-	33.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.496,70-	0	40.272-	40.272-	6.472,00-	33.800+	33.800-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	506.200	506.200	0,00	506.200-	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	506.200-	506.200-	0,00	506.200+	506.200-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.880,99	0	417.235	417.235	288.595,95	128.639-	128.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.880,99-	0	417.235-	417.235-	288.595,95-	128.639+	128.640-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.765,62	0	255.152	255.152	34.490,74	220.661-	220.661
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.765,62-	0	255.152-	255.152-	34.490,74-	220.661+	220.661-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100.000	5.036.373	936.373	3.606.894,74	1.429.478-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	723.620,13	3.000.000	4.661.592	1.661.592	2.846.244,62	1.815.347-	751.871
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	723.620,13-	1.100.000	374.781	725.219-	760.650,12	385.869+	751.871-

Jahresabschluss 2020
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.113,07	170.000	604.031	434.031	717,04	603.314 -	603.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113,07-	170.000-	604.031-	434.031-	717,04-	603.314+	603.314-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.567,66	1.500.000	1.919.319	419.319	186.692,56	1.732.626 -	332.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.567,66-	1.500.000-	1.919.319-	419.319-	186.692,56-	1.732.626+	332.627-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.672,00	47.672+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.627,21	2.900.000	5.849.047	2.949.047	514.810,60	5.334.236 -	5.644.237
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.627,21-	2.900.000-	5.849.047-	2.949.047-	467.138,60-	5.381.908+	5.644.237-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	1.650.000	0	0,00	1.650.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,13	1.754.000	2.671.948	917.948	0,00	2.671.948 -	1.021.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.248,13-	104.000-	1.021.948-	917.948-	0,00	1.021.948+	1.021.948-
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.558,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.052,89	0	66.218	66.218	0,00	66.218 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.505,35	0	66.218-	66.218-	0,00	66.218+	0
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	2.767.245	267.245	267.244,33	2.500.001 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.367,97	3.400.000	4.153.646	753.646	1.008.705,02	3.144.941 -	1.028.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.367,97-	900.000-	1.386.401-	486.401-	741.460,69-	644.940+	1.028.991-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.006,20	936.000	936.000	0	355.613,76	580.386-	580.387
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.083.006,20-	936.000-	936.000-	0	355.613,76-	580.386+	580.387-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,55	0	286.835	286.835	21.580,76	265.254-	265.255
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.426,55-	0	286.835-	286.835-	21.580,76-	265.254+	265.255-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	248.155	248.155	0,00	248.155-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	248.155-	248.155-	0,00	248.155+	0
Maßnahme: 106 LED-BeleuchtungSchulen(HSP140-8)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.845,90	96.846+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.255,94	0	168.476	168.476	622.261,89	453.786+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.255,94-	0	168.476-	168.476-	525.415,99-	356.940-	0
Maßnahme: 107 LED-BeleuchtungKitas(HSP140-10)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.513,45	54.000	56.246	2.246	209.986,94	153.741+	2.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.513,45-	54.000-	56.246-	2.246-	209.986,94-	153.741-	2.246-
Maßnahme: 108 LED-BeleuchtungTurnhallen(HSP140-11)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.626,80	0	0	0	159.394,40	159.394+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.620,04	0	50.627	50.627	76.151,73	25.525+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.993,24-	0	50.627-	50.627-	83.242,67	133.870+	0
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.497,94	1.940.000	3.125.503	1.185.503	2.972.817,14	152.686-	184.686
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.497,94-	1.940.000-	3.125.503-	1.185.503-	2.972.817,14-	152.686+	184.686-

Jahresabschluss 2020

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	340.000	6.546,96	333.453 -	459.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	340.000-	340.000-	6.546,96-	333.453+	459.954-
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.413,60	0	1.529.858	1.529.858	488.631,46	1.041.227 -	1.101.227
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	468.413,60-	0	1.529.858-	1.529.858-	488.631,46-	1.041.227+	1.101.227-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.456,31	0	505.544	505.544	600.135,18	94.591+	305.409
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.456,31-	0	505.544-	505.544-	600.135,18-	94.591 -	305.409-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	6.948,17	173.052 -	173.052
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	180.000-	6.948,17-	173.052+	173.052-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.551,40	0	1.465.449	1.465.449	967.125,73	498.323 -	628.324
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.551,40-	0	1.465.449-	1.465.449-	967.125,73-	498.323+	628.324-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
Maßnahme: 122 Lüftungsanlage FöS Rembergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	227.992,15	227.992+	22.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	227.992,15-	227.992 -	22.008-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 123 BK Von-Bock-Str. Erw.BMA;Restarb.WKP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	252.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	252.000-
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	380,00	380+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.933,11	18.000	74.544	56.544	86.928,79	12.385+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.933,11-	18.000-	74.544-	56.544-	86.548,79-	12.005-	0
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	70.000	20.000	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-	20.000-	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.907,28	0	34.093	34.093	0,00	34.093-	114.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.907,28-	0	34.093-	34.093-	0,00	34.093+	114.093-
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.488,22	0	67.295	67.295	5.753,58	61.541-	61.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.488,22-	0	67.295-	67.295-	5.753,58-	61.541+	61.541-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.950,66	1.200.000	3.643.293	2.443.293	1.399.757,50	2.243.536-	2.243.536
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.950,66-	1.200.000-	3.643.293-	2.443.293-	1.399.757,50-	2.243.536+	2.243.536-

Jahresabschluss 2020

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.457,93	0	80.577	80.577	598,57	79.978 -	79.979
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.457,93-	0	80.577-	80.577-	598,57-	79.978+	79.979-
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	59.320	29.320	12.449,86	46.870 -	28.851
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	59.320-	29.320-	12.449,86-	46.870+	28.851-
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.929,70	0	71.071	71.071	12.308,71	58.762 -	58.762
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.929,70-	0	71.071-	71.071-	12.308,71-	58.762+	58.762-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.284,23	0	342.716	342.716	37.179,94	305.536 -	305.536
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.284,23-	0	342.716-	342.716-	37.179,94-	305.536+	305.536-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.633,05	3.000.000	9.465.736	6.465.736	717.172,79	8.748.563 -	8.748.564
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.633,05-	3.000.000-	9.465.736-	6.465.736-	717.172,79-	8.748.563+	8.748.564-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.291,18	1.000.000	2.968.161	1.968.161	827.223,81	2.140.937 -	2.354.938
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.291,18-	1.000.000-	2.968.161-	1.968.161-	827.223,81-	2.140.937+	2.354.938-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.516,79	2.000.000	5.430.091	3.430.091	2.380.985,43	3.049.106 -	3.049.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.922.516,79-	2.000.000-	5.430.091-	3.430.091-	2.380.985,43-	3.049.106+	3.049.107-

Jahresabschluss 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.393,47	0	38.638	38.638	12.043,15	26.595-	26.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.393,47-	0	38.638-	38.638-	12.043,15-	26.595+	26.595-
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.166,42	30.000	48.834	18.834	20.428,82	28.405-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.166,42-	30.000-	48.834-	18.834-	20.428,82-	28.405+	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,05	21.300	39.931	18.631	12.709,29	27.222-	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.598,05-	21.300-	39.931-	18.631-	12.709,29-	27.222+	17.000-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.330,00	0	126.149	126.149	0,00	126.149-	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.330,00-	0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.286,55	0	377.114	377.114	22.530,65	354.583-	354.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.286,55-	0	377.114-	377.114-	22.530,65-	354.583+	354.583-
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	134.232	134.232	0,00	134.232-	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	134.232-	134.232-	0,00	134.232+	134.232-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.751,88	0	75.000	75.000	37.018,73	37.981-	37.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.751,88-	0	75.000-	75.000-	37.018,73-	37.981+	37.982-

Jahresabschluss 2020

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	385,48	0	76.270	76.270	0,00	76.270 -	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385,48-	0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	76.270-
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.586,26	30.000	46.414	16.414	45.024,96	1.389 -	14.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.586,26-	30.000-	46.414-	16.414-	45.024,96-	1.389+	14.976-
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.155-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.608.719,06	2.616.000	2.616.000	0	1.891.160,18	724.840 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	895.681,90	268.678	597.064	328.386	253.796,24	343.268 -	589.909
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.713.037,16	2.347.322	2.018.936	328.386-	1.637.363,94	381.572 -	589.909-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.774.904,10	11.238.000	12.441.618	0	6.270.067,71	6.171.550 -	0
Auszahlungen	19.191.741,81	45.854.622	83.789.407	37.934.785	25.035.082,90	58.754.324 -	50.925.982
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.416.837,71-	34.616.622-	71.347.789-	37.934.785	18.765.015,19-	52.582.774+	50.925.982

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.023,79	1.838.813	1.838.813	0	0	1.068.297,99	770.515-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.300.428,39</i>	<i>1.808.813</i>	<i>1.808.813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.027.185,83</i>	<i>781.627-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285.176,66	16.480.751	16.480.751	0	0	15.755.618,17	725.133-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.802,73	346.567	346.567	0	0	297.123,95	49.443-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.251,56	250.511	250.511	0	0	330.345,09	79.834+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.034.219,88	3.114.100	3.114.100	0	0	2.800.544,15	313.556-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>11.234,43</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.602,53</i>	<i>16.397-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	1.949,00	1.949+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.450.564,62	22.030.742	22.030.742	0	0	20.253.878,35	1.776.863-	0
11	- Personalaufwendungen	34.270.370,75	34.270.640	34.270.640	0	0	37.276.777,15	3.006.137+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.022.246,55</i>	<i>1.064.970</i>	<i>1.064.970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.019.057,50</i>	<i>45.913-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>7.963.273,35</i>	<i>8.011.261</i>	<i>8.011.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.121.570,19</i>	<i>2.110.310+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819.787,10	7.214.052	7.214.052	0	0	8.149.730,80	935.679+	1.178
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>749.095,66</i>	<i>774.935</i>	<i>774.935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930.074,66</i>	<i>155.140+</i>	<i>1.178</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.503,69	1.261.974	1.261.974	0	0	1.123.394,65	138.579-	3.601
15	- Transferaufwendungen	4.782,69	7.000	7.000	0	0	1.017,80	5.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.066,86	2.060.426	2.060.426	0	0	1.855.431,48	204.994-	9.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.243.511,09	44.814.092	44.814.092	0	0	48.406.351,88	3.592.260+	14.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.792.946,47-	22.783.350-	22.783.350-	0	0	28.152.473,53-	5.369.124-	14.723-
19	+ Finanzerträge	17,00	0	0	0	0	23,00	23+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2,45	2+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17,00	0	0	0	0	20,55	21+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.792.929,47-	22.783.350-	22.783.350-	0	0	28.152.452,98-	5.369.103-	14.723-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.792.929,47-	22.783.350-	22.783.350-	0	28.152.452,98-	5.369.103-	14.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.511,72	282.923	282.923	0	278.596,76	4.326-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.467.458,70	9.349.948	9.349.948	0	9.466.247,13	116.299+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.992.876,45-	31.850.375-	31.850.375-	0	37.340.103,35-	5.489.729-	14.723-

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.841,32	233.300	233.300	0	349.107,33	115.807+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.242,43	33.000	33.000	0	16.606,53	16.393-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	314.083,75	266.300	266.300	0	365.713,86	99.414+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	101.213,73	87.686+	10.291
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.988,52	2.902.056	9.148.697	6.246.641	2.971.228,44	6.177.469-	6.490.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.590.988,52	2.902.056	9.162.225	6.260.169	3.072.442,17	6.089.783-	6.501.215
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276.904,77-	2.635.756-	8.895.925-	6.260.169-	2.706.728,31-	6.189.197+	6.501.215-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.276.904,77-	2.635.756-	8.895.925-	6.260.169-	2.706.728,31-	6.189.197+	6.501.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.755	93.755	219.125,16	125.370+	2.642
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	93.755-	93.755-	219.125,16-	125.370-	2.642-
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,12	1.400	67.094	65.694	44.778,96	22.315-	20.915
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.864,12-	1.400-	67.094-	65.694-	44.778,96-	22.315+	20.915-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.294,32	0	485.371	485.371	386.221,20	99.150-	158.244
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.294,32-	0	485.371-	485.371-	386.221,20-	99.150+	158.244-
Maßnahme: 702 Realbrandtrainingsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.476,28	90.476+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	95.000	2.408,16	92.592-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	95.000-	92.884,44-	2.116+	0
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	316.690,27	26.310-	26.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	316.690,27-	26.310+	26.309-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.188,01	0	196.239	196.239	130.250,80	65.988-	65.989
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.188,01-	0	196.239-	196.239-	130.250,80-	65.988+	65.989-

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	316.690,28	26.310 -	26.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	316.690,28-	26.310+	26.309-
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	560.000	0,00	560.000 -	810.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	0,00	560.000+	810.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	923.000	850.000	0,00	923.000 -	923.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	923.000-	850.000-	0,00	923.000+	923.000-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	462.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	462.000-

Jahresabschluss 2020

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000 -	311.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	311.640-
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	110.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	77.000	0	0,00	77.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	77.000-	77.000-	0	0,00	77.000+	0
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000-
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.000-
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,35	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.803,53	89.500	177.301	87.801	84.360,53	92.940-	68.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.488,18-	89.500-	177.301-	87.801-	84.360,53-	92.940+	68.850-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.511,30	38.511+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.651,48	199.550	353.657	154.107	136.695,77	216.961-	238.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.651,48-	199.550-	353.657-	154.107-	98.184,47-	255.473+	238.883-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.040,31	179.000	547.281	368.281	277.538,58	269.742-	269.743
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.040,31-	179.000-	547.281-	368.281-	277.538,58-	269.742+	269.743-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.180,32	137.500	191.134	53.634	49.418,40	141.716-	141.715
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.180,32-	137.500-	191.134-	53.634-	49.418,40-	141.716+	141.715-
Maßnahme: 912 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	175.846,60	175.847+	753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	175.846,60-	175.847-	753-

Jahresabschluss 2020

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,25	0	144.197	144.197	124.536,60	19.660 -	19.661
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803,25-	0	144.197-	144.197-	124.536,60-	19.660+	19.661-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.313,46	0	21.785	21.785	0,00	21.785 -	21.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.313,46-	0	21.785-	21.785-	0,00	21.785+	21.785-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,01	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144 -	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,01-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.543,11	0	19.498	19.498	35.591,69	16.094+	19.506
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.543,11-	0	19.498-	19.498-	35.591,69-	16.094 -	19.506-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.727,14	0	13.314	13.314	0,00	13.314 -	13.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.727,14-	0	13.314-	13.314-	0,00	13.314+	13.314-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,01	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144 -	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,01-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.210,02	0	67.791	67.791	64.647,00	3.144 -	3.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.210,02-	0	67.791-	67.791-	64.647,00-	3.144+	3.144-

Jahresabschluss 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	220.000	99.874,72	120.125-	120.125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	220.000-	99.874,72-	120.125+	120.125-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	275.000	275.000	99.874,72	175.125-	175.126
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	275.000-	99.874,72-	175.125+	175.126-
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.973,14	19.000	74.690	55.690	72.382,18	2.308-	2.308
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.973,14-	19.000-	74.690-	55.690-	72.382,18-	2.308+	2.308-
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466,02-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.704,29	88.810	263.669	174.859	57.542,54	206.126-	117.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.704,29-	88.810-	263.669-	174.859-	57.542,54-	206.126+	117.316-

Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,69	39.200	87.129	47.929	3.915,00	83.214-	83.214
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.190,69-	39.200-	87.129-	47.929-	3.915,00-	83.214+	83.214-

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,36	0	0	0	27.241,82	27.242+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,44	0	638.112	638.112	2.737,26	635.375-	662.617
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.098,92	0	638.112-	638.112-	24.504,56	662.617+	662.617-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	281.969,04	266.300	266.300	0	299.960,74	33.661+	0
Summe der investiven Auszahlungen	284.914,85	168.096	268.626	100.530	151.545,47	117.081-	167.819
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.945,81-	98.204	2.326-	100.530-	148.415,27	150.741+	167.819-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	314.083,75	266.300	266.300	0	365.713,86	99.414+	0
Auszahlungen	1.590.988,52	2.902.056	9.162.225	6.260.169	3.072.442,17	6.089.783-	6.501.215
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276.904,77-	2.635.756-	8.895.925-	6.260.169	2.706.728,31-	6.189.197+	6.501.215

Jahresabschluss 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.996.728,34	7.321.783	7.321.783	0	6.666.814,44	654.969-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>692.255,48</i>	<i>2.081.650</i>	<i>2.081.650</i>	<i>0</i>	<i>721.278,37</i>	<i>1.360.372-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.246,00	1.189.000	1.189.000	0	839.974,50	349.026-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.222,04	285.650	285.650	0	40.125,80	245.524-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.464,10	2.200	2.200	0	29.231,58	27.032+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.332,37	214.120	214.120	0	431.550,71	217.431+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.739.992,85	9.012.753	9.012.753	0	8.007.697,03	1.005.056-	0
11	- Personalaufwendungen	7.873.848,28	8.676.900	8.676.900	0	8.098.488,35	578.411-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>46.428,52</i>	<i>48.458</i>	<i>48.458</i>	<i>0</i>	<i>42.731,32</i>	<i>5.727-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>368.745,80</i>	<i>364.530</i>	<i>364.530</i>	<i>0</i>	<i>428.174,87</i>	<i>63.645+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016.043,50	13.757.341	13.757.341	0	13.591.741,89	165.599-	100.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>314.318,37</i>	<i>505.381</i>	<i>505.381</i>	<i>0</i>	<i>474.440,38</i>	<i>30.941-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.635,83	715.675	715.675	0	578.286,29	137.389-	0
15	- Transferaufwendungen	239.376,75	132.977	132.977	0	362.920,81	229.944+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.591,35	3.168.138	3.168.138	0	2.005.324,88	1.162.813-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.661.495,71	26.451.031	26.451.031	0	24.636.762,22	1.814.268-	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.921.502,86-	17.438.278-	17.438.278-	0	16.629.065,19-	809.212+	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	0	0,00	440-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	0	0,00	440-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.921.502,86-	17.437.838-	17.437.838-	0	16.629.065,19-	808.772+	100.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.921.502,86-	17.437.838-	17.437.838-	0	16.629.065,19-	808.772+	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,17	119.666	119.666	0	4.977,03	114.689-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.743.788,64	40.238.345	40.238.345	0	40.029.000,01	209.345-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.660.120,33-	57.556.516-	57.556.516-	0	56.653.088,17-	903.428+	100.000-

Jahresabschluss 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.452,33	0	0	0	16.499,90	16.500+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.452,33	0	0	0	16.499,90	16.500+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.850,13	2.816.500	4.946.459	2.129.959	697.649,29	4.248.810-	4.200.896
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	401.850,13	2.816.500	4.946.459	2.129.959	697.649,29	4.248.810-	4.200.896
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.397,80-	2.816.500-	4.946.459-	2.129.959-	681.149,39-	4.265.310+	4.200.896-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	346.397,80-	2.816.500-	4.946.459-	2.129.959-	681.149,39-	4.265.310+	4.200.896-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.584,04	375.000	1.285.369	910.369	126.689,38	1.158.680 -	1.144.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.584,04-	375.000-	1.285.369-	910.369-	126.689,38-	1.158.680+	1.144.180-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,01	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.908,40	39.700	101.731	62.031	19.142,62	82.588 -	82.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.344,39-	39.700-	101.731-	62.031-	19.142,62-	82.588+	82.590-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836,72	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.135,06	1.403.400	1.816.569	413.169	11.000,91	1.805.568 -	1.820.069
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.298,34-	1.403.400-	1.816.569-	413.169-	11.000,91-	1.805.568+	1.820.069-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,85	15.000	135.579	120.579	748,33	134.831 -	129.415
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.528,85-	15.000-	135.579-	120.579-	748,33-	134.831+	129.415-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.590,55	170.000	259.842	89.842	63.889,25	195.953 -	124.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.590,55-	170.000-	259.842-	89.842-	63.889,25-	195.953+	124.954-

Jahresabschluss 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.776,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.585,77	200.000	224.813	24.813	250.570,00	25.757+	186.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.808,87-	200.000-	224.813-	24.813-	250.570,00-	25.757-	186.144-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446,42	0	0	0	1.325,89	1.326+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.870,89	175.000	252.524	77.524	45.619,66	206.904-	110.730
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.424,47-	175.000-	252.524-	77.524-	44.293,77-	208.230+	110.730-
Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,91	50.000	65.845	15.845	9.571,39	56.274-	16.774
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.142,91-	50.000-	65.845-	15.845-	9.571,39-	56.274+	16.774-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.020,00	0	0	0	12.131,65	12.132+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.811,33	90.000	142.201	52.201	64.340,67	77.860-	89.992
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.791,33-	90.000-	142.201-	52.201-	52.209,02-	89.992+	89.992-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260,13	35.000	56.021	21.021	5.395,58	50.625-	40.026
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.260,13-	35.000-	56.021-	21.021-	5.395,58-	50.625+	40.026-

Jahresabschluss 2020
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**
Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.162,32	1.162+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.537,85	42.800	62.198	19.398	3.456,79	58.741-	44.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.537,85-	42.800-	62.198-	19.398-	2.294,47-	59.904+	44.180-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.198,79	35.000	61.709	26.709	6.632,81	55.076-	35.362
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.198,79-	35.000-	61.709-	26.709-	6.632,81-	55.076+	35.362-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,18	25.000	55.824	30.824	7.967,07	47.857-	39.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.001,18-	25.000-	55.824-	30.824-	7.967,07-	47.857+	39.557-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,22	53.700	153.218	99.518	4.331,00	148.887-	148.887
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.814,22-	53.700-	153.218-	99.518-	4.331,00-	148.887+	148.887-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	808,28	0	0	0	1.880,04	1.880+	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.880,16	106.900	273.016	166.116	78.293,83	194.722-	188.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.071,88-	106.900-	273.016-	166.116-	76.413,79-	196.602+	188.036-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	55.452,33	0	0	0	16.499,90	16.500+	0
Auszahlungen	401.850,13	2.816.500	4.946.459	2.129.959	697.649,29	4.248.810-	4.200.896
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	346.397,80-	2.816.500-	4.946.459-	2.129.959	681.149,39-	4.265.310+	4.200.896

Jahresabschluss 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.566,19	1.564.608	1.564.608	0	0	1.257.608,40	307.000-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>330.601,60</i>	<i>346.170</i>	<i>346.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	302.747,18	43.423-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854,75	12.000	12.000	0	0	15.010,00	3.010+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.787,89	1.968.014	1.968.014	0	0	1.121.134,17	846.880-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.319,29	352.753	352.753	0	0	387.248,64	34.496+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.408,10	38.044	38.044	0	0	90.301,63	52.258+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.906.936,22	3.935.420	3.935.420	0	0	2.871.319,84	1.064.100-	0
11	- Personalaufwendungen	8.622.269,55	8.748.355	8.748.355	0	0	8.133.675,13	614.680-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>26.558,72</i>	<i>33.131</i>	<i>33.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	24.869,45	8.261-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>206.040,03</i>	<i>249.225</i>	<i>249.225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	248.714,15	510-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.526,69	2.815.292	2.831.751	16.459	16.459	1.554.467,52	1.277.284-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>80.788,17</i>	<i>87.937</i>	<i>87.937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	79.327,24	8.610-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.412,64	176.659	176.659	0	0	166.060,23	10.599-	0
15	- Transferaufwendungen	903.284,35	862.901	862.901	0	0	912.727,05	49.826+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.597,97	1.019.161	1.019.161	0	0	752.970,72	266.191-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.206.091,20	13.622.368	13.638.827	16.459	16.459	11.519.900,65	2.118.927-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.299.154,98-	9.686.949-	9.703.408-	16.459-	16.459-	8.648.580,81-	1.054.827+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,40	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,40-	0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.299.154,98-	9.686.949-	9.703.408-	16.459-	16.459-	8.648.581,21-	1.054.827+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.299.154,98-	9.686.949-	9.703.408-	16.459-	8.648.581,21-	1.054.827+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.914,25	1.117.307	1.117.307	0	999.860,44	117.447-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.811,95	4.568.298	4.568.298	0	3.518.314,17	1.049.984-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.645.052,68-	13.137.940-	13.154.399-	16.459-	11.167.034,94-	1.987.364+	0

Jahresabschluss 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.758,11	2.500	2.500	0	11.815,64	9.316+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.758,11	2.500	2.500	0	11.815,64	9.316+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.750,84	325.000	619.398	294.398	309.581,59	309.816-	163.602
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	315.750,84	325.000	619.398	294.398	309.581,59	309.816-	163.602
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.992,73-	322.500-	616.898-	294.398-	297.765,95-	319.132+	163.602-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	267.992,73-	322.500-	616.898-	294.398-	297.765,95-	319.132+	163.602-

Jahresabschluss 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.553,06	40.000	56.608	16.608	27.846,05	28.762-	25.826
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.553,06-	40.000-	56.608-	16.608-	27.846,05-	28.762+	25.826-
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.980,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,40	0	215.409	215.409	28.585,02	186.824-	35.102
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.408,60	0	215.409-	215.409-	28.585,02-	186.824+	35.102-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,11	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.522,31	210.500	219.728	9.228	198.335,16	21.393-	1.683
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.344,20-	210.500-	219.728-	9.228-	198.335,16-	21.393+	1.683-
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	75.900	23.400	0,00	75.900-	74.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.500-	75.900-	23.400-	0,00	75.900+	74.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	17.600,00	2.500	2.500	0	11.815,64	9.316+	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.104,07	22.000	51.753	29.753	54.815,36	3.062+	26.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.504,07-	19.500-	49.253-	29.753-	42.999,72-	6.253+	26.479-

Jahresabschluss 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	47.758,11	2.500	2.500	0	11.815,64	9.316+	0
Auszahlungen	315.750,84	325.000	619.398	294.398	309.581,59	309.816-	163.602
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.992,73-	322.500-	616.898-	294.398	297.765,95-	319.132+	163.602

Jahresabschluss 2020

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.164.540,71	6.700.328	6.700.328	0	5.928.700,92	771.627-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112.128,32	122.328	122.328	0	182.465,81	60.138+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.667.177,69	6.099.850	6.099.850	0	8.180.988,84	2.081.139+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.993,62	250.000	250.000	0	120.737,00	129.263-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,09	0	0	0	274,07	274+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.963.643,09	162.469.610	162.469.610	0	163.235.126,10	765.516+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.203,99	352.500	352.500	0	573.848,22	221.348+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	171.567.444,19	175.872.288	175.872.288	0	178.039.675,15	2.167.387+	0
11	- Personalaufwendungen	20.739.410,87	21.579.987	21.579.987	0	20.713.147,86	866.839-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	161.935,64	177.573	177.573	0	150.881,19	26.692-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.259.936,05	1.335.798	1.335.798	0	1.499.418,99	163.621+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.472,34	2.957.704	2.957.704	0	3.768.072,73	810.369+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	111.891,02	31.500	31.500	0	116.888,20	85.388+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.031,08	180.367	180.367	0	64.487,44	115.880-	0
15	- Transferaufwendungen	211.330.165,18	217.233.397	217.233.397	0	212.304.942,96	4.928.454-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.500,81	787.193	787.193	0	1.219.182,26	431.989+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.981.580,28	242.738.648	242.738.648	0	238.069.833,25	4.668.815-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.414.136,09-	66.866.360-	66.866.360-	0	60.030.158,10-	6.836.202+	0
19	+ Finanzerträge	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,09	1.800	1.800	0	122,88	1.677-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.414.010,00-	66.864.560-	66.864.560-	0	60.030.035,22-	6.834.525+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.414.010,00-	66.864.560-	66.864.560-	0	60.030.035,22-	6.834.525+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,73	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.942.568,04	10.094.357	10.094.357	0	8.663.045,52	1.431.311-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.355.247,31-	76.958.917-	76.958.917-	0	68.693.080,74-	8.265.836+	0

Jahresabschluss 2020

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.072,04	50.000	50.000	0	26.566,12	23.434-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	640,85	2.700	2.700	0	24.614,38	21.914+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.712,89	52.700	52.700	0	51.180,50	1.520-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.067,71	118.600	145.880	27.280	61.713,73	84.166-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.067,71	118.600	145.880	27.280	61.713,73	84.166-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.645,18	65.900-	93.180-	27.280-	10.533,23-	82.647+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.645,18	65.900-	93.180-	27.280-	10.533,23-	82.647+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	69.712,89	52.700	52.700	0	51.180,50	1.520-	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.067,71	58.600	85.880	27.280	61.713,73	24.166-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.645,18	5.900-	33.180-	27.280-	10.533,23-	22.647+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	69.712,89	52.700	52.700	0	51.180,50	1.520-	0
Auszahlungen	58.067,71	118.600	145.880	27.280	61.713,73	84.166-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.645,18	65.900-	93.180-	27.280	10.533,23-	82.647+	0

Jahresabschluss 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.784.610,98	35.488.167	35.488.167	0	0	40.833.413,20	5.345.246+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	154.180,79	304.104	304.104	0	0	89.785,01	214.319-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.659.827,55	4.312.740	4.312.740	0	0	6.227.730,28	1.914.990+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.024,00	6.438.300	6.438.300	0	0	4.378.097,75	2.060.202-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.587,06	1.523.400	1.523.400	0	0	946.118,58	577.281-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.031,67	29.000	29.000	0	0	12.329,45	16.671-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.451,03	196.900	196.900	0	0	388.441,71	191.542+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	46.471.532,29	47.988.507	47.988.507	0	0	52.786.130,97	4.797.624+	0
11	- Personalaufwendungen	31.776.979,74	32.207.055	32.207.055	0	0	32.436.087,36	229.032+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	70.871,34	76.644	76.644	0	0	57.206,29	19.438-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	549.162,84	576.555	576.555	0	0	566.368,83	10.186-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.545,20	2.042.591	2.042.591	0	0	1.651.652,70	390.939-	4.695
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.771,75	42.486	42.486	0	0	50.314,88	7.829+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.603,81	96.276	96.276	0	0	87.555,81	8.721-	0
15	- Transferaufwendungen	81.182.027,88	83.881.067	83.899.067	18.000	18.000	90.787.813,67	6.888.747+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.528,28	1.413.723	1.413.723	0	0	2.642.823,09	1.229.100+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.263.684,91	119.640.713	119.658.713	18.000	18.000	127.605.932,63	7.947.220+	4.695
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.792.152,62-	71.652.205-	71.670.205-	18.000-	18.000-	74.819.801,66-	3.149.596-	4.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	56.575,50	56.576+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	0	0	56.575,50-	56.676-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.792.152,62-	71.652.105-	71.670.105-	18.000-	18.000-	74.876.377,16-	3.206.272-	4.695-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.792.152,62-	71.652.105-	71.670.105-	18.000-	74.876.377,16-	3.206.272-	4.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.977,24	694.056	694.056	0	642.268,75	51.787-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470.479,78	7.634.517	7.634.517	0	7.275.763,95	358.753-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.473.655,16-	78.592.566-	78.610.566-	18.000-	81.509.872,36-	2.899.306-	4.695-

Jahresabschluss 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.819,96	0	0	0	18.896,68	18.897+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	86.819,96	0	0	0	18.896,68	18.897+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.116,23	33.300	93.870	60.570	85.575,48	8.295-	77.295
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.116,23	33.300	93.870	60.570	85.575,48	8.295-	77.295
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.296,27-	33.300-	93.870-	60.570-	66.678,80-	27.191+	77.295-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.296,27-	33.300-	93.870-	60.570-	66.678,80-	27.191+	77.295-

Jahresabschluss 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	86.819,96	0	0	0	18.896,68	18.897+	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.116,23	33.300	93.870	60.570	85.575,48	8.295-	77.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.296,27-	33.300-	93.870-	60.570-	66.678,80-	27.191+	77.295-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	86.819,96	0	0	0	18.896,68	18.897+	0
Auszahlungen	110.116,23	33.300	93.870	60.570	85.575,48	8.295-	77.295
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.296,27-	33.300-	93.870-	60.570	66.678,80-	27.191+	77.295

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,99	18.746	18.746	0	22.455,67	3.709+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.474,99</i>	<i>11.746</i>	<i>11.746</i>	<i>0</i>	<i>14.505,67</i>	<i>2.759+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.724,76	137.000	137.000	0	113.342,36	23.658-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.554,63	120.500	120.500	0	94.972,81	25.527-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.390,70	5.432	5.432	0	66.810,57	61.378+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	363.445,08	284.679	284.679	0	297.581,41	12.903+	0
11	- Personalaufwendungen	4.006.370,37	4.151.567	4.151.567	0	4.323.036,71	171.469+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>32.156,46</i>	<i>35.779</i>	<i>35.779</i>	<i>0</i>	<i>30.872,32</i>	<i>4.906-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>250.032,77</i>	<i>269.144</i>	<i>269.144</i>	<i>0</i>	<i>309.020,63</i>	<i>39.877+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.449,59	197.151	197.151	0	291.156,56	94.005+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.812,97</i>	<i>6.959</i>	<i>6.959</i>	<i>0</i>	<i>3.875,94</i>	<i>3.083-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.590,44	28.710	28.710	0	14.867,80	13.842-	0
15	- Transferaufwendungen	793.757,50	859.500	859.500	0	813.983,90	45.516-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,97	37.426	37.426	0	46.626,11	9.200+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.002.239,87	5.274.354	5.274.354	0	5.489.671,08	215.317+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.638.794,79-	4.989.676-	4.989.676-	0	5.192.089,67-	202.414-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.638.794,79-	4.989.676-	4.989.676-	0	5.192.089,67-	202.414-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.638.794,79-	4.989.676-	4.989.676-	0	5.192.089,67-	202.414-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.390,29	471.109	471.109	0	251.095,30	220.014-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.746,80	726.986	726.986	0	743.220,24	16.234+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.811.151,30-	5.245.553-	5.245.553-	0	5.684.214,61-	438.662-	0

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-

Jahresabschluss 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Auszahlungen	17.586,52	13.000	13.000	0	23.623,45	10.623+	8.688
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.586,52-	13.000-	13.000-	0	11.623,45-	1.377+	8.688-

Jahresabschluss 2020

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.287,21	198.669	198.669	0	166.983,82	31.685-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.397,69	82.169	82.169	0	79.471,29	2.698-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.094,25	488.000	488.000	0	285.967,71	202.032-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.525,75	889.050	889.050	0	459.539,81	429.510-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,14	38.600	38.600	0	26.698,46	11.902-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.233,58	43.690	43.690	0	64.138,83	20.449+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.569,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691.240,93	1.658.009	1.658.009	0	1.003.328,63	654.681-	0
11	- Personalaufwendungen	3.719.261,07	3.975.253	3.975.253	0	3.523.651,07	451.602-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.738,60	25.742	25.742	0	23.362,63	2.379-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	201.623,17	193.642	193.642	0	233.954,31	40.312+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.434,28	2.104.247	2.104.247	0	1.858.739,89	245.507-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	536.770,95	362.065	362.065	0	373.379,79	11.315+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.998,07	188.147	188.147	0	185.134,97	3.012-	0
15	- Transferaufwendungen	504.098,38	539.300	539.300	0	455.000,95	84.299-	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.427,97	184.016	184.016	0	413.746,03	229.730+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.050.219,77	6.990.963	6.990.963	0	6.436.272,91	554.690-	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.432.944,28-	99.991-	3.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	33.489,15	33.489+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	33.489,15-	33.489-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.466.433,43-	133.480-	3.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.358.978,84-	5.332.954-	5.332.954-	0	5.466.433,43-	133.480-	3.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.991.304,92	6.084.037	6.084.037	0	6.262.291,69	178.255+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.508.031,21	9.494.669	9.494.669	0	9.494.916,25	247+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.875.705,13-	8.743.586-	8.743.586-	0	8.699.057,99-	44.528+	3.500-

Jahresabschluss 2020

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,62	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.277,62	0	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.602,19	90.000	91.246	1.246	1.246	8.971,68	82.274-	66.535
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	116.602,19	90.000	91.246	1.246	1.246	8.971,68	82.274-	66.535
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-

Jahresabschluss 2020

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.277,62	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.602,19	90.000	91.246	1.246	8.971,68	82.274-	66.535
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.277,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	116.602,19	90.000	91.246	1.246	8.971,68	82.274-	66.535
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.324,57-	90.000-	91.246-	1.246-	8.971,68-	82.274+	66.535-

Jahresabschluss 2020

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.015,52	4.406.782	4.406.782	0	145.184,65	4.261.598-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.258,09	59.091	59.091	0	69.400,74	10.310+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.724,01	443.500	443.500	0	347.983,54	95.516-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.362,14	16.145	16.145	0	19.363,50	3.219+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.227,74	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.029,20	0	0	0	246.883,64	246.884+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.478,32	0	0	0	2.221,22	2.221+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	683.358,61	4.866.427	4.866.427	0	759.415,33	4.107.012-	0
11	- Personalaufwendungen	6.432.706,97	6.462.080	6.462.080	0	6.685.502,76	223.422+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	59.911,78	60.825	60.825	0	58.877,97	1.947-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	475.148,27	457.555	457.555	0	585.390,11	127.835+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.057,58	571.575	636.075	64.500	302.930,23	333.145-	210.632
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.682,13	101.118	101.118	0	87.014,96	14.103-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.369,14	102.315	102.315	0	82.172,36	20.143-	0
15	- Transferaufwendungen	155.865,07	4.315.996	4.315.996	0	200,00	4.315.796-	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642,68	130.731	130.731	0	140.055,55	9.324+	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.129.641,44	11.582.698	11.647.198	64.500	7.210.860,90	4.436.337-	334.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.446.282,83-	6.716.271-	6.780.771-	64.500-	6.451.445,57-	329.326+	334.932-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	3,05	3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	3,05	3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.446.282,83-	6.716.271-	6.780.771-	64.500-	6.451.442,52-	329.329+	334.932-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.446.282,83-	6.716.271-	6.780.771-	64.500-	6.451.442,52-	329.329+	334.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.221,31	403.816	403.816	0	435.036,87	31.221+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.461,78	930.980	930.980	0	978.827,12	47.848+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.973.523,30-	7.243.435-	7.307.935-	64.500-	6.995.232,77-	312.702+	334.932-

Jahresabschluss 2020

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.999,15	0	0	0	54.122,36	54.122+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	0	0	2.222,22	2.222+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.940,97	0	0	0	56.344,58	56.345+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.236,68	49.900	133.900	84.000	85.314,36	48.586-	35.301
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.236,68	69.900	153.900	84.000	85.314,36	68.586-	35.301
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.295,71-	69.900-	153.900-	84.000-	28.969,78-	124.930+	35.301-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.295,71-	69.900-	153.900-	84.000-	28.969,78-	124.930+	35.301-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.122,36	54.122+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.941,82	0	0	0	2.222,22	2.222+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,96-	0	65.000	65.000	62.358,17	2.642-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.952,78	0	65.000-	65.000-	6.013,59-	58.986+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.999,15	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	78.247,64	69.900	88.900	19.000	22.956,19	65.944-	35.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.248,49-	69.900-	88.900-	19.000-	22.956,19-	65.944+	35.301-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	46.940,97	0	0	0	56.344,58	56.345+	0
Auszahlungen	77.236,68	69.900	153.900	84.000	85.314,36	68.586-	35.301
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.295,71-	69.900-	153.900-	84.000	28.969,78-	124.930+	35.301

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.409,02	10.703	10.703	10.703	0	90.886,31	80.184+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.409,02</i>	<i>10.703</i>	<i>10.703</i>	<i>10.703</i>	<i>0</i>	<i>90.886,31</i>	<i>80.184+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.581,25	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.500.761,50	150.762+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,44	0	0	0	0	5.125,83	5.126+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,00	16.800	16.800	16.800	0	19.678,00	2.878+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.886,55	31.000	31.000	31.000	0	24.965,03	6.035-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.276.609,26	1.408.503	1.408.503	1.408.503	0	1.641.416,67	232.914+	0
11	- Personalaufwendungen	3.234.156,45	3.284.794	3.284.794	3.284.794	0	3.491.964,45	207.171+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>49.442,62</i>	<i>51.947</i>	<i>51.947</i>	<i>51.947</i>	<i>0</i>	<i>47.809,81</i>	<i>4.137-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>389.946,49</i>	<i>390.774</i>	<i>390.774</i>	<i>390.774</i>	<i>0</i>	<i>477.151,84</i>	<i>86.377+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.697,80	83.576	83.576	83.576	0	23.276,05	60.300-	22.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.209,58</i>	<i>24.195</i>	<i>24.195</i>	<i>24.195</i>	<i>0</i>	<i>14.711,33</i>	<i>9.484-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.577,72	11.312	11.312	11.312	0	7.112,78	4.200-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.133,16	75.454	81.454	81.454	6.000	178.577,41	97.123+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.355.565,13	3.455.136	3.461.136	3.461.136	6.000	3.700.930,69	239.795+	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.078.955,87-	2.046.633-	2.052.633-	2.052.633-	6.000-	2.059.514,02-	6.881-	22.000-
19	+ Finanzerträge	8.511,41	6.650	6.650	6.650	0	10.303,72	3.654+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.511,41	6.650	6.650	6.650	0	10.303,72	3.654+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.070.444,46-	2.039.983-	2.045.983-	2.045.983-	6.000-	2.049.210,30-	3.227-	22.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.070.444,46-	2.039.983-	2.045.983-	6.000-	2.049.210,30-	3.227-	22.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.197,00	69.494	69.494	0	160.383,47	90.889+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.617,05	533.687	533.687	0	530.356,19	3.330-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.285.864,51-	2.504.176-	2.510.176-	6.000-	2.419.183,02-	90.993+	22.000-

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.580,26	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.580,26	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.640,96	13.500	13.500	0	9.356,93	4.143-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.640,96	13.500	13.500	0	9.356,93	4.143-	0

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.580,26	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.640,96	13.500	13.500	0	9.356,93	4.143-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.221,22	14.500	14.500	0	9.356,93	5.143-	0
Auszahlungen	3.580,26	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.640,96	13.500	13.500	0	9.356,93	4.143-	0

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.571,56	384.026	384.026	0	424.447,23	40.421+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>385.571,56</i>	<i>384.026</i>	<i>384.026</i>	<i>0</i>	<i>424.447,23</i>	<i>40.421+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.074.210,03	63.243.356	63.243.356	0	60.756.717,63	2.486.638-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.919,33	209.200	209.200	0	248.630,22	39.430+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.489,84	306.807	306.807	0	307.076,24	269+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.873,85	121.000	121.000	0	644.978,21	523.978+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.459.094,61	64.264.389	64.264.389	0	62.381.849,53	1.882.540-	0
11	- Personalaufwendungen	1.919.437,21	1.901.466	1.901.466	0	1.999.988,30	98.522+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>33.373,32</i>	<i>35.014</i>	<i>35.014</i>	<i>0</i>	<i>30.822,66</i>	<i>4.192-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>257.349,96</i>	<i>263.395</i>	<i>263.395</i>	<i>0</i>	<i>309.909,95</i>	<i>46.515+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.901.089,27	27.772.050	27.772.050	0	27.481.746,21	290.304-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>176.874,61</i>	<i>146.750</i>	<i>146.750</i>	<i>0</i>	<i>259.342,52</i>	<i>112.592+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.716.694,63	9.655.328	9.655.328	0	9.790.617,16	135.289+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.090.627,54	14.783.446	14.783.446	0	15.076.642,97	293.197+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.627.848,65	54.112.291	54.112.291	0	54.348.994,64	236.704+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.831.245,96	10.152.098	10.152.098	0	8.032.854,89	2.119.243-	0
19	+ Finanzerträge	763.517,19	0	0	0	450.150,87	450.151+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	175,00	175+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	763.517,19	0	0	0	449.975,87	449.976+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.594.763,15	10.152.098	10.152.098	0	8.482.830,76	1.669.267-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.594.763,15	10.152.098	10.152.098	0	8.482.830,76	1.669.267-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682.656,40	7.854.603	7.854.603	0	7.909.125,42	54.522+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350.324,87	7.021.951	7.021.951	0	6.779.063,03	242.888-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.927.094,68	10.984.750	10.984.750	0	9.612.893,15	1.371.857-	0

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.215.474,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	26.214	26.214	349,38	25.865-	0
08	für Baumaßnahmen	12.273.920,02	15.780.000	36.534.851	20.754.851	11.735.028,95	24.799.822-	26.053.775
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	120.000	121.709	1.709	58.105,35	63.604-	52.323
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.349.896,10	15.900.000	36.682.774	20.782.774	11.793.483,68	24.889.290-	26.106.098
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.500.000-	36.282.774-	20.782.774-	9.894.226,59-	26.388.547+	26.106.098-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.012.021,77-	15.500.000-	36.282.774-	20.782.774-	9.894.226,59-	26.388.547+	26.106.098-

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	273,51	65.000	168.382	103.382	76.398,96	91.983-	91.983
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273,51-	65.000-	168.382-	103.382-	76.398,96-	91.983+	91.983-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.162,20	0	264.838	264.838	71.730,20	193.108-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.162,20-	0	264.838-	264.838-	71.730,20-	193.108+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	817.652	817.652	0,00	817.652-	817.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	817.652-	817.652-	0,00	817.652+	817.652-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	0	20.215,04	929.785-	1.779.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950.000-	950.000-	0	20.215,04-	929.785+	1.779.785-
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.731,18	0	156.269	156.269	133.182,17	23.087-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.731,18-	0	156.269-	156.269-	133.182,17-	23.087+	0
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.875,76	0	81.125	81.125	41.653,02	39.472-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.875,76-	0	81.125-	81.125-	41.653,02-	39.472+	0

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.586,52	0	1.294.577	1.294.577	701.804,96	592.772-	592.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.586,52-	0	1.294.577-	1.294.577-	701.804,96-	592.772+	592.773-
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.648,94	0	244.737	244.737	0,00	244.737-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.648,94-	0	244.737-	244.737-	0,00	244.737+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	1.100.000	607.192,00	492.808-	492.808
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	1.100.000-	607.192,00-	492.808+	492.808-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.287,82	0	19.938	19.938	0,00	19.938-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.287,82-	0	19.938-	19.938-	0,00	19.938+	0
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.015.578,99	0	943.270	943.270	295.563,74	647.706-	647.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.015.578,99-	0	943.270-	943.270-	295.563,74-	647.706+	647.707-
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.623,38	0	76.377	76.377	46.149,77	30.227-	30.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.623,38-	0	76.377-	76.377-	46.149,77-	30.227+	30.228-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	349,38	349+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.533,85	1.010.000	2.098.224	1.088.224	936.187,24	1.162.037-	2.478.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.533,85-	1.010.000-	2.098.224-	1.088.224-	936.536,62-	1.161.687+	2.478.144-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altröhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	209.167,28	290.833-	925.833
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	209.167,28-	290.833+	925.833-

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.974.396	1.974.396	0,00	2.974.396 -	2.923.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.974.396-	1.974.396-	0,00	2.974.396+	2.923.246-
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.605	50.605	0,00	50.605 -	118.681
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.605-	50.605-	0,00	50.605+	118.681-
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	65.000-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	565.041,38	0	1.044.329	1.044.329	1.324.185,51	279.857+	50.144
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.041,38-	0	1.044.329-	1.044.329-	1.324.185,51+	279.857 -	50.144-
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.872,85	470.000	609.128	139.128	164.669,92	444.458 -	444.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.872,85-	470.000-	609.128-	139.128-	164.669,92-	444.458+	444.459-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.832,51	0	184.103	184.103	6.468,75	177.634 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.832,51-	0	184.103-	184.103-	6.468,75-	177.634+	0
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.975,55	0	617.881	617.881	590.633,77	27.247 -	27.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.975,55-	0	617.881-	617.881-	590.633,77-	27.247+	27.248-
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.536,27	0	412.464	412.464	433.719,75	21.256+	98.745
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.536,27-	0	412.464-	412.464-	433.719,75-	21.256 -	98.745-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.217,97	0	39.974	39.974	1.416,03	38.558-	38.558
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.217,97-	0	39.974-	39.974-	1.416,03-	38.558+	38.558-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	200.000	143.983,93	156.016-	156.017
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	200.000-	143.983,93-	156.016+	156.017-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	462.266,50	0	76.110	76.110	0,00	76.110-	190.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	462.266,50-	0	76.110-	76.110-	0,00	76.110+	190.622-
Maßnahme: 671 S Haferkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	470.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	470.000-	470.000-	0	0,00	470.000+	0
Maßnahme: 692 Erneuerg. Montageöffnungen RU Walkmühlen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	80.298,92	4.701-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	80.298,92-	4.701+	0
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	111.233	111.233	91.723,12	19.510-	19.510
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	111.233-	111.233-	91.723,12-	19.510+	19.510-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016.589,61	0	78.966	78.966	6.960,16	72.006-	71.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016.589,61-	0	78.966-	78.966-	6.960,16-	72.006+	71.309-
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.654,54	0	1.378.738	1.378.738	572.832,52	805.905-	805.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.654,54-	0	1.378.738-	1.378.738-	572.832,52-	805.905+	805.906-

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	7.917,60	42.082 -	92.083
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	7.917,60-	42.082+	92.083-
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	19.035,87	80.964 -	80.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	19.035,87-	80.964+	80.965-
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.748,06	0	39.394	39.394	0,00	39.394 -	39.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.748,06-	0	39.394-	39.394-	0,00	39.394+	39.394-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.955,00	0	162.000	162.000	12.424,86	149.575 -	149.576
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	358.955,00-	0	162.000-	162.000-	12.424,86-	149.575+	149.576-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.710,93	0	59.843	59.843	0,00	59.843 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.710,93-	0	59.843-	59.843-	0,00	59.843+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.777	113.777	0,00	113.777 -	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.897,82	0	245.583	245.583	235.111,47	10.472 -	28.364
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.897,82-	0	245.583-	245.583-	235.111,47-	10.472+	28.364-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißburger Str.-Hs.Nr.86								
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.782,54		0	44.524	44.524	0,00	44.524-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.782,54-		0	44.524-	44.524-	0,00	44.524+	0
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.309,31		0	253.691	253.691	129.307,55	124.383-	124.384
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.309,31-		0	253.691-	253.691-	129.307,55-	124.383+	124.384-
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.178,96		0	30.614	30.614	0,00	30.614-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.178,96-		0	30.614-	30.614-	0,00	30.614+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände								
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.965,46		150.000	223.145	73.145	80.665,93	142.479-	142.480
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.965,46-		150.000-	223.145-	73.145-	80.665,93-	142.479+	142.480-
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.352.074,79		0	416.159	416.159	140.239,52	275.919-	275.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.352.074,79-		0	416.159-	416.159-	140.239,52-	275.919+	275.920-
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	761,53		330.000	330.000	0	333.838,99	3.839+	21.162
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761,53-		330.000-	330.000-	0	333.838,99-	3.839-	21.162-
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		770.000	770.000	0	642.477,45	127.523-	127.523
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		770.000-	770.000-	0	642.477,45-	127.523+	127.523-
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		440.000	440.000	0	213.558,13	226.442-	226.442
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		440.000-	440.000-	0	213.558,13-	226.442+	226.442-

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.257.482	7.482	10.568,69	1.246.913-	1.246.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.257.482-	7.482-	10.568,69-	1.246.913+	1.246.914-
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	480.000	30.000	47.813,63	432.186-	432.187
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	480.000-	30.000-	47.813,63-	432.186+	432.187-
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.919,64	0	48.417	48.417	10.948,11	37.469-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.919,64-	0	48.417-	48.417-	10.948,11-	37.469+	0
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.582,95	0	22.597	22.597	20.084,64	2.512-	2.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.582,95-	0	22.597-	22.597-	20.084,64-	2.512+	2.513-
Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.162,75	0	206.838	206.838	218.377,97	11.540+	19.461
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.162,75-	0	206.838-	206.838-	218.377,97-	11.540-	19.461-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.684,41	0	26.316	26.316	0,00	26.316-	26.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.684,41-	0	26.316-	26.316-	0,00	26.316+	26.316-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	50.000	0,00	130.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	130.000-	50.000-	0,00	130.000+	0
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.423,90	0	188.963	188.963	20.571,91	168.391-	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.423,90-	0	188.963-	188.963-	20.571,91-	168.391+	168.392-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,00	0	38.737	38.737	0,00	38.737-	38.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.263,00-	0	38.737-	38.737-	0,00	38.737+	38.737-
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.576,52	0	52.094	52.094	3.758,40	48.336-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.576,52-	0	52.094-	52.094-	3.758,40-	48.336+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.559,61	1.750.000	2.468.545	718.545	17.215,06	2.451.330-	856.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.559,61-	1.750.000-	2.468.545-	718.545-	17.215,06-	2.451.330+	856.330-
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.897,89	0	146.861	146.861	84.154,30	62.707-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.897,89-	0	146.861-	146.861-	84.154,30-	62.707+	0
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.142,46	0	50.492	50.492	0,00	50.492-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.142,46-	0	50.492-	50.492-	0,00	50.492+	0
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.509,10	0	194.192	194.192	188.202,35	5.990-	10.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.509,10-	0	194.192-	194.192-	188.202,35-	5.990+	10.990-
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	13.567,73	13.568+	986.433
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.567,73-	13.568-	986.433-
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	513.735,09	0	276.924	276.924	111.557,29	165.367-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513.735,09-	0	276.924-	276.924-	111.557,29-	165.367+	0

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	6.654,61	43.345 -	143.346
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	6.654,61-	43.345+	143.346-
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	11.260,67	88.739 -	138.740
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	11.260,67-	88.739+	138.740-
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.861,10	0	246.139	246.139	23.441,27	222.698 -	222.698
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.861,10-	0	246.139-	246.139-	23.441,27-	222.698+	222.698-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	12.220,86	37.779 -	37.780
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	12.220,86-	37.779+	37.780-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.645,06	0	101.182	101.182	6.254,59-	107.437 -	107.437
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.645,06-	0	101.182-	101.182-	6.254,59	107.437+	107.437-
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.806,52	0	415.279	415.279	208.963,11	206.316 -	87.925
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.806,52-	0	415.279-	415.279-	208.963,11-	206.316+	87.925-
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.095,55	0	110.905	110.905	0,00	110.905 -	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.095,55-	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	110.905-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	616.966,41	0	12.277	12.277	39.011,68	26.735+	5.266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.966,41-	0	12.277-	12.277-	39.011,68-	26.735-	5.266-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.753,91	0	10.247	10.247	0,00	10.247-	10.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.753,91-	0	10.247-	10.247-	0,00	10.247+	10.247-
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	192.858,84	607.141-	607.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	192.858,84-	607.141+	607.142-
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	165.866,04	174.134-	11.725
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	0	165.866,04-	174.134+	11.725-
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	75.657,97	214.342-	45.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	75.657,97-	214.342+	45.030-
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	575.000	45.000	130.888,17	444.112-	444.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	530.000-	575.000-	45.000-	130.888,17-	444.112+	444.112-
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	820.000	0	111.515,91	708.484-	708.485
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820.000-	820.000-	0	111.515,91-	708.484+	708.485-
Maßnahme: 658 Schachtumbau Tourainer Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	17.992,37	2.008-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	17.992,37-	2.008+	0

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 661 Sanierung Sammler Horbachweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.067,85	0	56.933	56.933	44.297,39	12.636 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.067,85-	0	56.933-	56.933-	44.297,39-	12.636+	0
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.513,91	0	997.487	997.487	24.806,35	972.681 -	2.472.681
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.513,91-	0	997.487-	997.487-	24.806,35-	972.681+	2.472.681-
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	123.645,11	156.355 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	123.645,11-	156.355+	0
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.765,11	0	197.235	197.235	62.922,48	134.313 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.765,11-	0	197.235-	197.235-	62.922,48-	134.313+	0
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.002,41	0	120.998	120.998	57.432,01	63.566 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.002,41-	0	120.998-	120.998-	57.432,01-	63.566+	0
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.342,74	0	22.658	22.658	0,00	22.658 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.342,74-	0	22.658-	22.658-	0,00	22.658+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.891,44	0	26.109	26.109	10.360,94	15.748 -	15.749
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.891,44-	0	26.109-	26.109-	10.360,94-	15.748+	15.749-
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.892,07	0	618.108	618.108	506.011,54	112.096 -	4.711
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.892,07-	0	618.108-	618.108-	506.011,54-	112.096+	4.711-

Jahresabschluss 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,66	0	79.400	79.400	28.832,62	50.567-	29.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.600,66-	0	79.400-	79.400-	28.832,62-	50.567+	29.119-
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	30.312,77	169.687-	169.688
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	30.312,77-	169.687+	169.688-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	14.030,72	135.969-	135.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	14.030,72-	135.969+	135.970-
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,14	520.000	646.883	126.883	101.939,39	544.944-	544.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.117,14-	520.000-	646.883-	126.883-	101.939,39-	544.944+	544.944-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Zechenbach							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.786,25	0	26.214	26.214	0,00	26.214-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.786,25-	0	61.214-	61.214-	0,00	61.214+	35.000-
Maßnahme: 680 Kanalsanierung Zehntweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.517,40	0	27.483	27.483	512,15	26.971-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.517,40-	0	27.483-	27.483-	512,15-	26.971+	0
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	426.993,29	73.007-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	426.993,29-	73.007+	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	760.000	0	0,00	760.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	760.000-	760.000-	0	0,00	760.000+	0

Jahresabschluss 2020

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	430.000	0	86.001,30	343.999 -	463.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	430.000-	430.000-	0	86.001,30-	343.999+	463.999-
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	0,00	185.000 -	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	0,00	185.000+	235.000-
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.302,97	11.303+	688.698
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.302,97-	11.303 -	688.698-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.189,83	0	1.709	1.709	52.720,44	51.011+	2.323
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.189,83-	0	1.709-	1.709-	52.720,44-	51.011 -	2.323-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Summe der investiven Auszahlungen	857.949,69	90.000	280.024	190.024	103.401,71	176.622 -	300.677
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.924,64	310.000	119.976	190.024-	1.795.855,38	1.675.879+	300.677-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.337.874,33	400.000	400.000	0	1.899.257,09	1.499.257+	0
Auszahlungen	12.349.896,10	15.900.000	36.682.774	20.782.774	11.793.483,68	24.889.290 -	26.106.098
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.012.021,77-	15.500.000-	36.282.774-	20.782.774	9.894.226,59-	26.388.547+	26.106.098

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848.551,55	6.864.780	6.864.780	0	0	6.667.450,91	197.329-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.377.873,06	6.539.241	6.539.241	0	0	6.454.728,34	84.513-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092.366,48	8.848.199	8.848.199	0	0	8.480.194,97	368.004-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	12.800	12.800	0	0	196.834,19	184.034+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.275,46	40.260	40.260	0	0	17.884,12	22.376-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.740,19	70.000	70.000	0	0	382.124,97	312.125+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.769,11	0	0	0	0	40.155,00	40.155+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.521.816,58	1.808.872	1.808.872	0	0	1.482.354,22	326.518-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.143.350,26	17.644.911	17.644.911	0	0	17.226.843,38	418.068-	0
11	- Personalaufwendungen	5.898.575,11	6.598.188	6.598.188	0	0	6.213.720,67	384.468-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	46.264,71	54.168	54.168	0	0	42.592,04	11.576-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	362.498,27	407.484	407.484	0	0	422.440,58	14.957+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172.965,21	11.511.308	11.928.908	417.600	417.600	16.209.423,54	4.280.516+	139.934
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.365.088,99	5.636.819	5.764.819	128.000	128.000	10.432.899,46	4.668.081+	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.524.577,20	15.860.128	15.860.128	0	0	15.296.608,90	563.519-	0
15	- Transferaufwendungen	28.878.182,00	30.928.165	30.928.165	0	0	30.928.165,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.746,59	123.885	123.885	0	0	149.716,34	25.831+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.917.046,11	65.021.675	65.439.275	417.600	417.600	68.797.634,45	3.358.360+	139.934
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.773.695,85-	47.376.764-	47.794.364-	417.600-	417.600-	51.570.791,07-	3.776.427-	139.934-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.535,46	51.705	51.705	0	0	348.201,00	296.496+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	433.535,46-	51.705-	51.705-	0	0	348.201,00-	296.496-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.207.231,31-	47.428.469-	47.846.069-	417.600-	417.600-	51.918.992,07-	4.072.923-	139.934-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.207.231,31-	47.428.469-	47.846.069-	417.600-	51.918.992,07-	4.072.923-	139.934-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.975,90	2.107.054	2.107.054	0	1.522.230,80	584.823-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.172.055,23	8.465.552	8.465.552	0	8.286.424,20	179.128-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.389.310,64-	53.786.967-	54.204.567-	417.600-	58.683.185,47-	4.478.619-	139.934-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363.198,99	6.060.193	7.226.287	1.166.094		7.326.545,87	100.259+	681.335
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.248,00	0	0	0		40.165,00	40.165+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	657.881,22	0	0	0		349.150,74	349.151+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0		0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.030.328,21	6.060.193	7.226.287	1.166.094		7.715.861,61	489.575+	681.335
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,83	50.000	56.681	6.681		26.097,42	30.584-	2.600
08	für Baumaßnahmen	10.302.388,91	10.271.200	23.944.538	13.673.338		8.950.174,21	14.994.364-	12.178.962
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.319,05	113.000	545.707	432.707		423.229,51	122.477-	511.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0		0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0		0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000		350.000,00	470.000-	470.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.175.744,79	10.434.200	25.366.926	14.932.726		9.749.501,14	15.617.425-	13.163.435
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.145.416,58-	4.374.007-	18.140.639-	13.766.632-		2.033.639,53-	16.106.999+	12.482.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.145.416,58-	4.374.007-	18.140.639-	13.766.632-		2.033.639,53-	16.106.999+	12.482.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.069,12	6.069+	202.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.069,12-	6.069-	202.600-

Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	10.000	10.000	0	110.703,00	100.703+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.423,85	100.000	114.683	14.683	19.960,79	94.722-	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.076,15	90.000-	104.683-	14.683-	90.742,21	195.425+	10.200-

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.273,14	230.000	624.682	394.682	559.369,30	65.313-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.013,30-	230.000-	624.682-	394.682-	559.369,30-	65.313+	0

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.299,73	362.500	362.500	0	360.000,00	2.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429,00	0	2.071	2.071	273,89	1.797-	1.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428.390,65	0	1.567.525	1.567.525	967.534,34	599.991-	586.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.728,11	29.728+	3.696
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.519,92-	362.500	1.207.096-	1.569.596-	637.536,34-	569.560+	590.863-

Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.828,13	551.773	551.773	0	341.000,00	210.773-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.211,73	502.100	2.558.658	2.056.558	1.188.396,10	1.370.262-	1.134.042
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	219.107	219.107	446,60	218.660-	244.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.616,40	49.673	2.225.992-	2.275.665-	847.842,70-	1.378.149+	1.378.150-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	0,00	325.000-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	0,00	325.000+	100.000-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.600	2.600	390,00	2.210-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.662,07	983.800	1.069.430	85.630	98.730,44	970.700-	1.510.815
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.662,07-	983.800-	1.072.030-	88.230-	99.120,44-	972.910+	1.510.815-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.600,00	5.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.153,33	999.000	1.266.583	267.583	201.243,98	1.065.339-	1.495.339
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.153,33-	999.000-	1.266.583-	267.583-	195.643,98-	1.070.939+	1.495.339-
Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.400	107.400	1.000	11.631,37	95.769-	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.400-	107.400-	1.000-	11.631,37-	95.769+	1.100-
Maßnahme: 315 Beschleunigungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.214,41	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.215	56.215	46.868,65	9.346-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.214,41	0	56.215-	56.215-	46.868,65-	9.346+	0
Maßnahme: 407 Beschleunigungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.200	55.200	46.965,66	8.234-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.200,00	0	55.200-	55.200-	46.965,66-	8.234+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,00		48.700	48.700	0	0,00	48.700 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.524,08		0	851	851	0,00	851 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.103,73		0	546.000	546.000	364.176,47	181.824 -	181.824
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.927,81-		48.700	498.151-	546.851-	364.176,47-	133.975+	181.824-
Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		500.000	500.000	0	216.265,85	283.734 -	55.234
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		500.000-	500.000-	0	216.265,85-	283.734+	55.234-
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		50.000	50.000	0	25.437,64	24.562 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		50.000-	50.000-	0	25.437,64-	24.562+	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich								
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.461,38		62.000	62.000	0	39.802,41	22.198 -	2.333
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.461,38-		62.000-	62.000-	0	39.802,41-	22.198+	2.333-
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,45		236.400	236.400	0	380.126,44	143.726+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.961,57		456.960	745.053	288.093	560.520,42	184.533 -	83.432
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.552,12-		220.560-	508.653-	288.093-	180.393,98-	328.259+	83.432-
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		25.000	65.000	40.000	39.000,00	26.000 -	10.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		25.000-	65.000-	40.000-	39.000,00-	26.000+	10.400-

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.885,00	21.885+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,73	0	572.001	572.001	421.828,03	150.173-	128.288
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.147,73-	0	572.001-	572.001-	443.713,03-	128.288+	128.288-
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.400	108.400	0	0,00	108.400-	174.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	108.400-	108.400-	0	0,00	108.400+	174.300-
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.440,51	0	526.959	526.959	2.679,33	524.280-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.440,51-	0	526.959-	526.959-	2.679,33-	524.280+	0
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.676,08	200.000	476.649	276.649	87.040,45	389.609-	207.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.676,08-	200.000-	476.649-	276.649-	87.040,45-	389.609+	207.900-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.321,00	0	0	0	37.915,00	37.915+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.719,50	100.000	309.600	209.600	382.015,78	72.416+	202.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.398,50-	100.000-	309.600-	209.600-	344.100,78-	34.501-	202.030-
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	77.000	2.000	4.564,65	72.435-	72.435
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	77.000-	2.000-	4.564,65-	72.435+	72.435-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.921,45	0	0	0	41.358,42	41.358+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756,98	16.600	16.645	45	1.299,16	15.346-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	766.119,64	665.000	929.469	264.469	160.994,98	768.474-	110.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.955,17-	681.600-	946.114-	264.514-	120.935,72-	825.178+	110.880-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.300	98.300	0	0,00	98.300-	98.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	98.300-	98.300-	0	0,00	98.300+	98.300-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.133,93	100.000	128.800	28.800	88.029,96	40.770-	37.706
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.133,93-	100.000-	128.800-	28.800-	88.029,96-	40.770+	37.706-
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.473,68	696.900	698.900	2.000	975,65	697.924-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.473,68-	696.900-	698.900-	2.000-	975,65-	697.924+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.527,40	0	554.473	554.473	405.543,48	148.930-	148.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.527,40-	0	554.473-	554.473-	405.543,48-	148.930+	148.930-
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.011,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.011,09-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129,91	50.000	63.200	13.200	23.899,25	39.301-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.129,91-	50.000-	63.200-	13.200-	23.899,25-	39.301+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300	101.300	0	96.569,35	4.731 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.319,27	195.840	262.040	66.200	208.715,22	53.325 -	14.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.319,27-	94.540-	160.740-	66.200-	112.145,87-	48.594+	14.200-
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.750,62	0	0	0	161.113,15	161.113+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,61	16.700	17.314	614	310,61	17.003 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.193,93	225.000	528.862	303.862	69.122,91	459.739 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.029,92-	241.700-	546.176-	304.476-	91.679,63	637.856+	0
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0	0	276.600,00	276.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.498,81	388.600	702.122	313.522	252.198,89	449.923 -	449.923
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.501,19	388.600-	702.122-	313.522-	24.401,11	726.523+	449.923-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.803,24	100.000	100.000	0	99.682,14	318 -	2.265
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.803,24-	100.000-	100.000-	0	99.682,14-	318+	2.265-
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.258,44	45.258+	274.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.258,44-	45.258-	274.742-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,13	50.600	50.600	0	76.728,93	26.129+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.181,08	97.920	132.259	34.339	94.863,36	37.396 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.680,95-	47.320-	81.659-	34.339-	18.134,43-	63.525+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.709,65	0	0	0	53.593,40	53.593+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.700	17.200	500	1.506,86	15.693-	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.937,04	285.000	383.500	98.500	65.652,19	317.848-	50.111
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.300,39-	301.700-	400.700-	99.000-	13.565,65-	387.134+	51.611-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.824,86	153.700	153.700	0	0,00	153.700-	153.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.824,86-	153.700-	153.700-	0	0,00	153.700+	153.700-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.697,61	100.000	100.000	0	80.180,22	19.820-	19.141
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.697,61-	100.000-	100.000-	0	80.180,22-	19.820+	19.141-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	567.000	0	0,00	567.000-	567.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	567.000-	567.000-	0	0,00	567.000+	567.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.102.000	1.102.000	159.358,25	942.642-	942.642
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.102.000-	1.102.000-	159.358,25-	942.642+	942.642-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863,91	50.000	72.291	22.291	20.323,34	51.968-	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.863,91-	50.000-	72.291-	22.291-	20.323,34-	51.968+	4.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800	33.800	0	76.783,70	42.984+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.160,78	65.280	181.680	116.400	196.307,09	14.627+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.160,78-	31.480-	147.880-	116.400-	119.523,39-	28.357+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746.900,00	4.659.870	4.659.870	0	4.871.242,95	211.373+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	431,90	432+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.818.325,04	785.000	2.882.758	2.097.758	724.499,16	2.158.259-	2.176.441
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	419.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	261.000,00	0	820.000	820.000	350.000,00	470.000-	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.574,96	3.874.870	957.112	2.917.758-	3.796.311,89	2.839.200+	2.646.441-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.353,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.353,16-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.659,34	0	464.918	464.918	61.598,58	403.319-	318.193
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.659,34-	0	464.918-	464.918-	61.598,58-	403.319+	318.193-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.048,29	0	1.166.094	1.166.094	484.759,21	681.335-	681.335
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.571.039,76	0	1.002.461	1.002.461	758.352,06	244.109-	244.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.991,47-	0	163.633	163.633	273.592,85-	437.226-	437.226

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	139.693,77	139.694+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	176.246	176.246	216.010,23	39.764+	43.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	176.246-	176.246-	76.316,46-	99.930+	43.807-

Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	168.869,13	121.131-	23.131
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	168.869,13-	121.131+	23.131-

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	126.759,15	93.241-	93.241
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	126.759,15-	93.241+	93.241-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	338.098,35	5.250	5.250	0	202.074,29	196.824+	0
Summe der investiven Auszahlungen	205.829,21	177.000	292.121	115.121	25.934,55	266.186-	312.230
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.269,14	171.750-	286.871-	115.121-	176.139,74	463.011+	312.230-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.030.328,21	6.060.193	7.226.287	0	7.715.861,61	489.575+	0
Auszahlungen	11.175.744,79	10.434.200	25.366.926	14.932.726	9.749.501,14	15.617.425-	13.163.435
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.145.416,58-	4.374.007-	18.140.639-	14.932.726	2.033.639,53-	16.106.999+	13.163.435

Jahresabschluss 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.559,16	248.520	248.520	0	521.965,18	273.445+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	235.338,11	213.520	213.520	0	244.934,91	31.415+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.774,61	2.909.989	2.909.989	0	2.843.400,43	66.589-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.532,33	473.390	473.390	0	554.377,58	80.988+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,71	48.571	48.571	0	54.547,31	5.976+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.975,07	160.270	160.270	0	388.954,88	228.685+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	18.988,08	6.500	6.500	0	51.708,57	45.209+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.870,74	46.575	46.575	0	89.880,19	43.305+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.982.906,62	3.887.315	3.887.315	0	4.453.125,57	565.811+	0
11	- Personalaufwendungen	7.206.138,15	7.426.765	7.426.765	0	7.502.811,57	76.047+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.759,50	37.904	37.904	0	33.122,22	4.782-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	278.998,89	285.137	285.137	0	328.344,40	43.207+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007.084,14	4.584.750	4.704.058	119.308	5.280.308,26	576.250+	79.442
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.754.839,46	4.343.050	4.417.391	74.341	4.904.726,56	487.336+	13.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.334,70	913.640	913.640	0	855.445,14	58.195-	0
15	- Transferaufwendungen	28.140,90	28.525	28.525	0	9.420,00	19.105-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.940,19	349.284	349.284	0	429.997,11	80.713+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.398.638,08	13.302.964	13.422.272	119.308	14.077.982,08	655.710+	79.442
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.415.731,46-	9.415.649-	9.534.957-	119.308-	9.624.856,51-	89.900-	79.442-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	0	0,00	2.060-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	370,00	370+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.060	2.060	0	370,00-	2.430-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.415.731,46-	9.413.589-	9.532.897-	119.308-	9.625.226,51-	92.330-	79.442-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.415.731,46-	9.413.589-	9.532.897-	119.308-	9.625.226,51-	92.330-	79.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.377,23	1.625.833	1.625.833	0	1.510.088,87	115.744-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.089,57	1.168.683	1.168.683	0	1.131.612,07	37.071-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.825.443,80-	8.956.438-	9.075.746-	119.308-	9.246.749,71-	171.003-	79.442-

Jahresabschluss 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	961.700	961.700	0	1.259.556,42	297.856+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	6.500	6.500	0	35.484,48	28.984+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	694.700,00	968.200	968.200	0	1.295.040,90	326.841+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.268.256,48	2.596.067	4.421.575	1.825.508	1.111.717,68	3.309.857-	2.302.872
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.201,69	275.800	831.384	555.584	704.716,88	126.667-	184.667
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.836.458,17	2.871.867	5.252.959	2.381.092	1.816.434,56	3.436.524-	2.487.539
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.141.758,17-	1.903.667-	4.284.759-	2.381.092-	521.393,66-	3.763.365+	2.487.539-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.141.758,17-	1.903.667-	4.284.759-	2.381.092-	521.393,66-	3.763.365+	2.487.539-

Jahresabschluss 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,29	15.300	27.800	12.500	65.870,04	38.070+	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.663,29-	15.300-	27.800-	12.500-	65.870,04-	38.070-	11.900-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	252.790,43	252.790+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	22.850,00	22.850+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.524,73	0	344.959	344.959	397.511,32	52.552+	37.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335.524,73-	0	344.959-	344.959-	121.870,89-	223.088+	37.110-
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.129,24	45.129+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.173,93	475.000	792.532	317.532	89.035,53	703.496-	583.497
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.173,93-	475.000-	792.532-	317.532-	43.906,29-	748.626+	583.497-
Maßnahme: 100 Parkanlage Horbachtal - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	21.251,20	28.749-	13.971
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	21.251,20-	28.749+	13.971-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	77.136,75	77.137+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	4.000	4.000	0	12.634,48	8.634+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.134,03	75.000	223.851	148.851	183.529,33	40.322-	40.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.934,03-	71.000-	219.851-	148.851-	93.758,10-	126.093+	40.322-

Jahresabschluss 2020

**Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.627,36	63.000	79.773	16.773	97.481,18	17.708+	56.792
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.627,36-	63.000-	79.773-	16.773-	97.481,18-	17.708-	56.792-

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.631,36	150.000	193.904	43.904	38.267,65	155.636-	5.719
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.631,36-	150.000-	193.904-	43.904-	38.267,65-	155.636+	5.719-

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	177.200	177.200	0	0,00	177.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.400	231.250	46.850	0,00	231.250-	54.081
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.300,00	7.200-	54.050-	46.850-	0,00	54.050+	54.081-

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.200,00	784.500	784.500	0	784.500,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.468,74	871.667	1.558.075	686.408	202.779,57	1.355.295-	1.355.296
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.731,26	87.167-	773.575-	686.408-	581.720,43	1.355.295+	1.355.296-

Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.153,37	0	35.946	35.946	35.946,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.153,37-	0	35.946-	35.946-	35.946,00-	0+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.089,78	40.500	51.913	11.413	41.957,68	9.955-	2.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.089,78-	40.500-	51.913-	11.413-	41.957,68-	9.955+	2.256-

Jahresabschluss 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.584,72	0	147.416	147.416	0,00	147.416-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.584,72-	0	147.416-	147.416-	0,00	147.416+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.959,02	46.500	67.575	21.075	81.409,10	13.834+	65.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.959,02-	46.500-	67.575-	21.075-	81.409,10-	13.834-	65.966-
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.221,31	85.000	96.000	11.000	104.007,47	8.007+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.221,31-	85.000-	96.000-	11.000-	104.007,47-	8.007-	0
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	0,00	106.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.250-	106.250-	0	0,00	106.250+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.760,00	141.000	181.000	40.000	39.839,46	141.161-	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.760,00-	138.500-	178.500-	40.000-	39.839,46-	138.661+	70.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.616,73	60.000	60.000	0	51.716,64	8.283-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.616,73-	60.000-	60.000-	0	51.716,64-	8.283+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,93	106.250	195.315	89.065	72.784,31	122.531-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145,93-	106.250-	195.315-	89.065-	72.784,31-	122.531+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	181.250	181.250	0	0,00	181.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	181.250-	181.250-	0	0,00	181.250+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.091,02	10.000	211.216	201.216	198.646,88	12.569 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.091,02-	10.000-	211.216-	201.216-	198.646,88-	12.569+	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.061,00	110.000	116.910	6.910	73.116,87	43.793 -	20.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.061,00-	110.000-	116.910-	6.910-	73.116,87-	43.793+	20.294-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	0,00	106.250 -	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	106.250-	106.250-	0	0,00	106.250+	45.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.551,85	44.500	53.774	9.274	21.284,33	32.490 -	125.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.551,85-	44.500-	53.774-	9.274-	78.715,67	132.490+	125.335-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	694.700,00	968.200	968.200	0	1.295.040,90	326.841+	0
Auszahlungen	1.836.458,17	2.871.867	5.252.959	2.381.092	1.816.434,56	3.436.524 -	2.487.539
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.141.758,17-	1.903.667-	4.284.759-	2.381.092	521.393,66-	3.763.365+	2.487.539

Jahresabschluss 2020

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.563,67	404.592	404.592	0	634.339,54	229.747+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.456,50	7.696	7.696	0	22.565,70	14.869+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.932,06	112.000	112.000	0	86.221,50	25.779-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	0	0,00	88-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	3.894,13-	5.894-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.683,41	78.800	78.800	0	87.290,29	8.490+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.814,68	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	683.993,82	597.480	597.480	0	803.957,20	206.477+	0
11	- Personalaufwendungen	2.303.926,81	2.511.554	2.511.554	0	2.374.379,89	137.174-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.098,69	28.144	28.144	0	17.521,29	10.622-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	184.676,58	211.709	211.709	0	171.998,44	39.710-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.904,52	872.200	1.061.954	189.754	542.988,08	518.966-	144.871
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	275.112,99	342.740	509.575	166.835	200.004,16	309.571-	115.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.495,90	35.589	35.589	0	25.991,46	9.597-	0
15	- Transferaufwendungen	107.905,00	114.575	114.575	0	100.225,00	14.350-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.109,27	44.090	44.090	0	82.114,09	38.024+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.341,50	3.578.007	3.767.761	189.754	3.125.698,52	642.063-	144.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.440.347,68-	2.980.527-	3.170.281-	189.754-	2.321.741,32-	848.540+	144.871-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	3.391,04	3.391+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	3.391,04-	3.391-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.440.347,68-	2.980.527-	3.170.281-	189.754-	2.325.132,36-	845.149+	144.871-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.440.347,68-	2.980.527-	3.170.281-	189.754-	2.325.132,36-	845.149+	144.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.561,93	313.377	313.377	0	272.514,48	40.862-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.752.909,61-	3.277.670-	3.467.424-	189.754-	2.582.646,84-	884.777+	144.871-

Jahresabschluss 2020

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.087,43	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.087,43	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08	für Baumaßnahmen	154.730,07	54.000	825.392	771.392	88.967,04	736.425-	674.850
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.221,91	8.000	169.177	161.177	111.166,68	58.010-	52.174
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	170.951,98	112.000	1.044.569	932.569	200.133,72	844.435-	727.024
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.864,55-	112.000-	1.044.569-	932.569-	72.446,72-	972.122+	727.024-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	123.864,55-	112.000-	1.044.569-	932.569-	72.446,72-	972.122+	727.024-

Jahresabschluss 2020

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.408	76.408	26.534,37	49.874 -	47.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.408-	76.408-	26.534,37-	49.874+	47.230-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.810,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.538,01	54.000	801.730	747.730	45.375,76	756.354 -	567.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.728,01-	104.000-	851.730-	747.730-	45.375,76-	806.354+	567.091-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.192,06	0	23.662	23.662	18.697,68	4.964 -	4.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.192,06-	0	23.662-	23.662-	18.697,68-	4.964+	4.965-
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.277,43	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.555	84.555	79.611,38	4.944 -	4.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.277,43	0	84.555-	84.555-	79.611,38-	4.944+	4.944-
Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.893,60	24.894+	102.794
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	102.793,40	102.793+	102.794-

Jahresabschluss 2020

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.221,91	8.000	8.214	214	5.020,93	3.193-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.221,91-	8.000-	8.214-	214-	5.020,93-	3.193+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	47.087,43	0	0	0	127.687,00	127.687+	0
Auszahlungen	170.951,98	112.000	1.044.569	932.569	200.133,72	844.435-	727.024
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.864,55-	112.000-	1.044.569-	932.569	72.446,72-	972.122+	727.024

Jahresabschluss 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	0	1.273.475,84	32.934-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	0	1.273.475,84	32.934-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.273.475,84-	32.934+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.273.475,84-	32.934+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.273.475,84-	32.934+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.273.475,84-	32.934+	0

Jahresabschluss 2020	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I
-----------------------------	---	-------------------

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	306.227.917	0	266.568.391,73	39.659.525-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.710.111,01	152.302.004	152.302.004	0	178.564.466,60	26.262.463+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.032,00	414.665	414.665	0	414.665,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.948.589,66	13.728.162	13.728.162	0	13.455.044,81	273.117-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	462.115.669,69	472.672.748	472.672.748	0	459.002.568,14	13.670.180-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	63.182.120,23	61.735.600	61.735.600	0	59.087.506,93	2.648.093-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018.166,87	7.900.000	7.900.000	0	11.942.753,88	4.042.754+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.200.287,10	69.635.600	69.635.600	0	71.030.260,81	1.394.661+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	390.915.382,59	403.037.148	403.037.148	0	387.972.307,33	15.064.841-	0
19	+ Finanzerträge	3.698.163,33	3.331.235	3.331.235	0	3.909.402,58	578.168+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.318.358,39	26.718.100	26.718.100	0	30.371.741,56	3.653.642+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.620.195,06-	23.386.865-	23.386.865-	0	26.462.338,98-	3.075.474-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	371.295.187,53	379.650.283	379.650.283	0	361.509.968,35	18.140.315-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	371.295.187,53	379.650.283	379.650.283	0	390.577.314,59	10.927.032+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.824.722,22	7.228.629	7.228.629	0	7.294.888,99	66.260+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202.483,23	3.727.109	3.727.109	0	3.281.784,00	445.325-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.917.426,52	383.151.803	383.151.803	0	394.590.419,58	11.438.617+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.111.109,46	14.339.715	14.339.715	0	14.489.850,10	150.135+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.864.037,62	7.296.425	7.296.425	0	4.617.711,36	2.678.714-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.975.147,08	21.636.140	21.636.140	0	19.107.561,46	2.528.579-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000-	20.500.001
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.075.147,08	3.136.140	26.863.860-	30.000.000-	6.107.561,47	32.971.421+	20.500.001-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.275.468,29	66.121.537	151.058.861	84.937.324	29.742.906,14	121.315.955-	99.158.929
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.018.700.000,00	645.185.000	645.185.000	0	1.514.400.000,00	869.215.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.570.968,94	35.970.615	36.942.173	971.558	31.711.937,92	5.230.235-	921.843
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.017.817.596,94	656.547.533	656.547.533	0	1.564.400.000,00	907.852.467+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.586.902,41	18.788.389	102.754.155	83.965.766	51.969.031,78-	154.723.187-	98.237.086
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.662.049,49	21.924.529	75.890.295	53.965.766	45.861.470,31-	121.751.765-	77.737.085

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.965.525,00	6.073.025	6.073.025	0	3.814.143,75	2.258.881 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.400.000,00	15.000.000	45.000.000	30.000.000	9.499.999,99	35.500.000 -	20.500.001
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.434.475,00-	8.926.975-	38.926.975-	30.000.000-	5.685.856,24-	33.241.119+	20.500.001-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	610.000,00	935.000	935.000	0	515.833,34	419.167 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.890.000,00-	2.565.000-	2.565.000-	0	2.984.166,66-	419.167 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.399.622,08	14.628.115	14.628.115	0	14.777.584,37	149.469+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.399.622,08	14.628.115	14.628.115	0	14.777.584,37	149.469+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	18.975.147,08	21.636.140	21.636.140	0	19.107.561,46	2.528.579 -	0
Auszahlungen	13.900.000,00	18.500.000	48.500.000	30.000.000	12.999.999,99	35.500.000 -	20.500.001
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.075.147,08	3.136.140	26.863.860-	30.000.000	6.107.561,47	32.971.421+	20.500.001

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.205.043,31	28.242.912	64.410.104	36.167.192	7.166.949,15	57.243.155 -	50.182.729
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.847.789,21	7.966.144	8.133.369	167.225	6.030.988,16	2.102.381 -	211.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.254,10	20.276.768	56.276.735	35.999.967	1.135.960,99	55.140.774 -	49.970.895

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.400.000,00	15.000.000	45.000.000	30.000.000	9.499.999,99	35.500.000 -	20.500.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.046.775,00	6.073.025	6.073.025	0	4.805.525,00	1.267.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.353.225,00	8.926.975	38.926.975	30.000.000	4.694.474,99	34.232.500 -	20.500.000

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.041.909,96	15.430.000	34.200.132	18.770.132	5.723.932,00	28.476.200 -	28.476.200
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.473,56	10.011.440	10.356.790	345.350	9.234.734,87	1.122.055 -	287.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.192.563,60-	5.418.560	23.843.342	18.424.782	3.510.802,87-	27.354.145 -	28.188.595

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.493.971,96	6.649.684	7.108.667	458.983	6.687.809,11	420.858 -	422.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.493.971,96-	6.649.684-	7.108.667-	458.983-	6.687.809,11-	420.858+	422.404-

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	610.000,00	935.000	935.000	0	668.333,34	266.667-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890.000,00	2.565.000	2.565.000	0	2.831.666,66	266.667+	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	96.600	0	0,00	96.600-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.627,21	3.158.990	3.158.990	0	3.108.215,44	50.775-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.161.627,21-	3.062.390-	3.062.390-	0	3.108.215,44-	45.825-	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.332	116.332	0	116.332,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.332-	116.332-	0	116.332,00-	0+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.128.515,02	3.852.025	3.852.025	0	3.852.025,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.128.515,02	3.852.025	3.852.025	0	3.852.025,00	0+	0
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	704.499,35	30.150.922	114.116.688	83.965.766	1.969.031,78	116.085.720-	98.237.086

Jahresabschluss 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,24	433	433	0	605,67	173+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>591,24</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>605,67</i>	<i>173+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	37.050,00	37.050+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.920,48	3.920+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.445,62	1.313.736	1.313.736	0	441.531,76	872.204-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	928.036,86	1.314.169	1.314.169	0	483.107,91	831.061-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.108,39	0	0	0	486.386,81	486.387+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003.648,72	965.712	965.712	0	971.943,83	6.232+	0
15	- Transferaufwendungen	3.345.917,43	3.416.035	3.416.035	0	104.894,37	3.311.141-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610,90	760	760	0	35.998,39	35.238+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.244.285,44	4.382.507	4.382.507	0	1.599.223,40	2.783.284-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.316.248,58-	3.068.338-	3.068.338-	0	1.116.115,49-	1.952.223+	0
19	+ Finanzerträge	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.222,72	298.059	298.059	0	303.703,79	5.645+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.022.025,86-	2.770.279-	2.770.279-	0	812.411,70-	1.957.868+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.798.922,80	4.157.969	4.157.969	0	3.554.964,64	603.004-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.908,22	1.141.690	1.141.690	0	1.511.032,46	369.342+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.146.988,72	246.000	246.000	0	1.231.520,48	985.521+	0

Jahresabschluss 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.781.541,01	3.859.655	3.859.655	0	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	357.550,81	246.000	2.070.066	1.824.066	1.824.066	573.393,45	1.496.673-	178.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,44	0	16.576	16.576	16.576	95.307,19	78.731+	2.415
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	162.582	3.579.000,00	443.237-	2.659.405
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.474.622,25	4.105.655	6.108.879	2.003.224	2.003.224	4.247.700,64	1.861.178-	2.840.076
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224-	2.003.224-	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.850,00	36.850	36.850	0	0,00	36.850-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	36.850	0,00	73.700-	36.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.850,00	0	36.850-	36.850-	0,00	36.850+	36.850-
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	654.700	654.700	0	114.000,00	540.700-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.000,00	654.700	655.400	700	114.000,00	541.400-	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.600,00	396.600	396.600	0	100.000,00	296.600-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.000,00	396.600	397.200	600	100.000,00	297.200-	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	600-	600-	0,00	600+	600-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	5.156.000,00	5.156.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.427.000,00	0	0	0	2.656.000,00	2.656.000+	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.427.000,00-	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000+	2.500.000-
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.300,00	1.645.300	1.645.300	0	425.000,00	1.220.300-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	1.645.300	1.645.300	0	425.000,00	1.220.300-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.700,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.545,44	255.600	255.600	0	65.000,00	190.600-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	256.000,00	255.600	255.700	100	65.000,00	190.700-	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454,56-	0	100-	100-	0,00	100+	100-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	869.150,00	869.150	869.150	0	219.000,00	650.150-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	875.000,00	869.150	869.150	0	219.000,00	650.150-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.850,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.395,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	123.177	123.177	0,00	123.177-	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.395,57	0	123.177-	123.177-	0,00	123.177+	120.000-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.000,00	0	1.120.338	1.120.338	0,00	1.120.338-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.000,00-	0	1.120.338-	1.120.338-	0,00	1.120.338+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.716,55	0	0	0	95.307,19	95.307+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.716,55-	0	0	0	95.307,19-	95.307-	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	50.000-

Jahresabschluss 2020
**Stiftungen
Produktbereich 17**
Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.836,11	0	301.164	301.164	290.801,14	10.363-	10.364
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.836,11-	0	301.164-	301.164-	290.801,14-	10.363+	10.364-
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.608,17	0	137.392	137.392	136.783,30	609-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.608,17-	0	137.392-	137.392-	136.783,30-	609+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	10.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	10.500-
Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	111.146,59	38.853-	38.854
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	111.146,59-	38.853+	38.854-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	30.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	30.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.455	1.455	0	0,00	1.455-	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.461,42	37.455	85.358	47.903	34.662,42	50.696-	41.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.461,42-	36.000-	83.903-	47.903-	34.662,42-	49.241+	41.908-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.781.541,01	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
Auszahlungen	8.474.622,25	4.105.655	6.108.879	2.003.224	4.247.700,64	1.861.178-	2.840.076
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693.081,24-	246.000-	2.249.224-	2.003.224	1.831.299,36	4.080.523+	2.840.076

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 24.08.2021

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 25.08.2021

gez. Mendack
Stadtkämmerer

gez. Buchholz
Oberbürgermeister